

# 2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

## 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牧业机械技术推广站 2026 年上半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

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

## 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           | 科目名称            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>876.53</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>876.53</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 876.53        | 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   | 149.12        |
| 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      | 40.78         |
| <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       | 625.11        |
| 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      | 61.51         |
| 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    |               |
|                      |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>876.53</b> | <b>支出总计</b>     | <b>876.53</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

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 20   |    |    | 社会保障和就业支出        | 149.12 | 149.12             | 149.12     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 20   | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 149.12 | 149.12             | 149.12     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 33.97  | 33.97              | 33.97      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.77  | 76.77              | 76.77      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.38  | 38.38              | 38.38      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 21   |    |    | 卫生健康支出           | 40.78  | 40.78              | 40.78      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 21   | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.78  | 40.78              | 40.78      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 40.78  | 40.78              | 40.78      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 21   |    |    | 农林水支出            | 625.11 | 625.11             | 625.11     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 21   | 01 |    | 农业农村             | 625.11 | 625.11             | 625.11     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 622.61 | 622.61             | 622.61     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 2.50   | 2.50               | 2.50       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

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

| 科目代码 |    |    | 科目名称      | 总计            | 财政拨款（补助）           |               |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-----------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |           |               | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算    | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 22   |    |    | 住房保障支出    | 61.51         | 61.51              | 61.51         |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 22   | 02 |    | 住房改革支出    | 61.51         | 61.51              | 61.51         |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金     | 61.51         | 61.51              | 61.51         |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | <b>总计</b> | <b>876.53</b> | <b>876.53</b>      | <b>876.53</b> |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

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              |               |               |             |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码       |           |    | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出        |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |               |             |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>149.12</b> | <b>149.12</b> |             |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>149.12</b> | <b>149.12</b> |             |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 33.97         | 33.97         |             |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 76.77         | 76.77         |             |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 38.38         | 38.38         |             |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>40.78</b>  | <b>40.78</b>  |             |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>40.78</b>  | <b>40.78</b>  |             |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 40.78         | 40.78         |             |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>625.11</b> | <b>622.61</b> | <b>2.50</b> |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>       | <b>625.11</b> | <b>622.61</b> | <b>2.50</b> |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行              | 622.61        | 622.61        |             |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出          | 2.50          |               | 2.50        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>61.51</b>  | <b>61.51</b>  |             |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>61.51</b>  | <b>61.51</b>  |             |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 61.51         | 61.51         |             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>876.53</b> | <b>874.03</b> | <b>2.50</b> |

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            | 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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>876.53</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 876.53        | 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   | 149.12        | 149.12        |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 40.78         | 40.78         |         |          |
|                   |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 213 农林水支出       | 625.11        | 625.11        |         |          |
|                   |               | 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      | 61.51         | 61.51         |         |          |
|                   |               | 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 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>876.53</b> | <b>支出总计</b>     | <b>876.53</b> | <b>876.53</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         |        |        |      |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 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        | 149.12 | 149.12 |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 149.12 | 149.12 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 33.97  | 33.97  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.77  | 76.77  |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.38  | 38.38  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40.78  | 40.78  |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.78  | 40.78  |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 40.78  | 40.78  |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 625.11 | 622.61 | 2.50 |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 625.11 | 622.61 | 2.50 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 622.61 | 622.61 |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 2.50   |        | 2.50 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 61.51  | 61.51  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 61.51  | 61.51  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 61.51  | 61.51  |      |
|      |    |    | 总计               | 876.53 | 874.03 | 2.50 |

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牧业机械技术推广站

单位：万元

| 科目代码       |    | 科目名称             | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款  |                  | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>775.64</b> | <b>775.64</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 216.82        | 216.82        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 218.61        | 218.61        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 118.85        | 118.85        |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 76.77         | 76.77         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 38.38         | 38.38         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 40.78         | 40.78         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 3.91          | 3.91          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 61.51         | 61.51         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>28.57</b>  |               | <b>28.57</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 13.32         |               | 13.32        |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 06 | 电费               | 3.20          |               | 3.20         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 2.88          |               | 2.88         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 4.00          |               | 4.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.17          |               | 2.17         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>69.82</b>  | <b>69.82</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 32.02         | 32.02         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 37.76         | 37.76         |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.04          | 0.04          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>874.03</b> | <b>845.46</b> | <b>28.57</b> |

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

| 科目代码 |    |    | 科目名称                  | 项目名称                    | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-----------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |                       |                         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 |                         | 2.50       |            | 2.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出                 |                         | 2.50       |            | 2.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 213  | 01 |    | 农业农村                  |                         | 2.50       |            | 2.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出              | 州级农-大力推广应用自治区主推农机技术项目经费 | 2.50       |            | 2.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 总计                    |                         | 2.50       |            | 2.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

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 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 |
| 因公出国（境）费用               |             |             |       |          |
| 公务接待费                   |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 4.00        | 4.00        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |       |          |

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牧业机械技术推广站

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

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 876.53 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 876.53 万元，其中：

一般公共预算 876.53 万元，占 100.00%，比上年预算增加 57.90 万元，增长 7.07%，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 876.53 万元，其中：

基本支出874.03万元,占99.71%,比上年预算增加58.40万元,增长7.16%,主要原因是2026年人员工资养老基数(医疗基数)、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2.50万元,占0.29%,比上年预算减少0.50万元,下降16.67%,主要原因是大力推广应用自治区主推农机技术项目经费减少0.5万元。

#### 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876.53万元。

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876.53万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出149.12万元,主要用于事业在职、退休人员医疗、养老和住房公积金等各类相关人员经费和公用经费;卫生健康支出40.78万元,主要用于2026年事业人员医疗保险费设单独功能科目、相应的人员经费增加;农林水支出625.11万元,主要用于单位人员基本工资相应人员经费和日常公用经费,项目经费等;住房保障支出61.51万元,主要用于事业人员住房公积金设单独功能科目、相应的人员经费增加。

#### 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876.53万元,其中:

基本支出874.03万元,比上年预算增加58.40万元,增长7.16%,主要原因是2026年人员工资养老基数(医疗基数)、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 2.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 16.67%，主要原因是大力推广应用自治区主推农机技术项目经费减少 0.5 万元。

**（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）149.12 万元，占 17.01%。
2. 卫生健康支出（类）40.78 万元，占 4.65%。
3. 农林水支出（类）625.11 万元，占 71.32%。
4. 住房保障支出（类）61.51 万元，占 7.02%。

**（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 33.97 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 5.79%，主要原因是 2026 年事业退休人员各类基数有变化、相应的人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 76.77 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 4.65%，主要原因是 2026 年人员工资养老基数调整增加并相应的人员经费增加。

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 38.38 万元，比上年预算增加 38.38 万元，增长 100.00%，主要原因是今年事业人员职业年金设单独功能科目、相应的人员经费增加。

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 40.78 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 4.64%，主要原因是 2026 年人员工资医疗基数调整增加并相应的人员经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 622.61 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 1.21%，主要原因是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。

6. 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2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是州本级项目大力推广应用自治区主推农机技术项目经费增加2.5万元。

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61.51万元，比上年预算增加2.47万元，增长4.18%，主要原因是2026年人员工资住房公积金基数调整增加并相应的人员经费增加。

## 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874.03万元，其中：

人员经费845.46万元，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、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28.57万元，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、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-大力推广应用自治区主推农机技术项目经费

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：2.50万元

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：印刷费0.1万元、公务用车运行维护费用1万元、差旅费1.4万元

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 4.00 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 4.00 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 1.00 万元，增长 33.33%，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 1.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2026 年业务工作量增加，公务用车使用频繁，加油频繁，车辆老化，频繁维修，增加公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 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牧业机械技术推广站 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

事业单位运行经费预算不予公开。

### (二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

### (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 876.53 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 2.50 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)

|                  |             |   |             |                        |             |
|------------------|-------------|---|-------------|------------------------|-------------|
| <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>     |             | 祖力皮耶·司马义  | <b>联系电话</b> | 13319083797            |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 克州农牧业机械技术推广站在中心领导的带领下，团结协作，履职尽责，围绕先进适用农机技术和自治区主推农机技术的宣传推广应用，全力以赴做好农机技术服务各项工作，计划 2026 年完成以下目标:目标一是宣传先进适用农机技术。围绕小麦、玉米、棉花等主要农作物大面积单产提升技术，继续在技术人员和合作社、农机手、农户中开展智能环保、高效节能先进适用农机技术，特别是自治区主推技术宣传培训，举办农机技术培训 15 期，培训技术人员、农民 750 人次；召开现场会 3 场。目标二是继续推进分片包干责任制。技术人员主动结对联系包乡(镇)、村 2-3 户农牧民或合作社，了解技术需求和提升服务能力，重点解决农牧民在农机购置、使用、维修、操作中遇到的实际问题，技术人员全年下乡不少于 100 天次。 |             |                        |             |
| <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        | 876.53                 |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)   | 其他          | 0.00                   |             |
|                  |             | 合计:   |             | 876.53                 |             |
| <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        | 推广先进适用农机机具、农机技术，召开现场会(场)  | >=3 场       | 2025 年工作总结和 2026 年工作计划 | 30          |
|                  | 数量指标        | 开展各类宣传培训(期)   | >=15 期      | 2025 年工作总结和 2026 年工作计划 | 30          |
|                  | 数量指标        | 农机具摸排登记、检修调试、技术咨询和服务指导(天次)  | >=100 天次    | 2025 年工作总结和 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  | 2.50    | 其中：财政拨款 | 2.50  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目总投资 2.5 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。达到一是使自治区主推农机技术在各县市得到大面积推广应用；二是各类先进适用农机新技术新机具的宣传培训示范推广持续顺利开展；三是农民的技术需求和农业生产难题能更有效快速解决；四是农机化水平进一步提高，自治州主要粮棉作物单产明显提升，实现农业增效、农民增收，农机科技潜力转化为现实产量，农业农村发展活力增强。 |         |         |       |        |          |      |
| 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      | 按照完成比例赋分 | 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      | 按照完成比例赋分 | 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     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 全州小麦综合机械化率(%)   | >=98%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 全州玉米综合机械化率(%)   | >=98%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 全州棉花综合机械化率(%)   | >=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 | 宣传资料和印刷费(万元)  | <=0.1万元 | 预算支出标准  | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 组织技术人员赴三县一市开展技术指导及跟踪服务差旅费(万元)   | <=1.4万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 公务用车燃料费用(万元)  | <=1万元   | 预算支出标准  | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 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 |
|          |        | 加强“绿色”农机品牌创建  | 有效促进    | 计划标准    | 新增    | 5      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 全州小麦、玉米、棉花大面积均衡增产，为自治州  | 有效促进    | 计划标准    | 新增    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|       |       |              |       |      |    |    |       |      |
|-------|-------|--------------|-------|------|----|----|-------|------|
|       |       | 粮食安全提供农机技术保障 |       |      |    |    |       |      |
| 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牧业机械技术推广站

2026年2月5日