

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械
化发展服务中心 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

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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

（一）负责贯彻执行国家、自治区、地区及县有关发展农业机械的方针、政策和法律法规。负责农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调，农牧业机械化技术推广项目的选定、论证、申报立项及组织实施。负责新技术、新机具引进、示范和推广工作。负责农机专项资金的使用、管理。完成局机关交办的其他工作。

（二）负责贯彻执行国家农机化服务和生产的方针政策。开展农机安全宣传教育。为农机安全使用提供服务保障。

（三）负责农机操作员业务培训工作。推广先进农机技术，提高农业机械化水平。承担农机技术推广，农机试验示范职责。负责农机技术推广业务指导，农机技术培训和农机信息服务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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	3234.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3234.44	202 外交支出	
其中：一般财力	673.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2561.00	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	113.10
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	34.24
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	3044.85
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	0.32
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	11.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.72	221 住房保障支出	52.97
政府性基金预算拨款	0.32	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		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	3245.48	支 出 总 计	3245.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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			
208			社会保障和就业 支出	113.10	109.60	109.60							3.50	
208	05		行政事业单位养 老支出	113.10	109.60	109.60							3.50	
208	05	02	事业单位离退休	49.87	46.37	46.37							3.50	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	63.23	63.23	63.23								
210			卫生健康支出	34.24	34.24	34.24								
210	11		行政事业单位医 疗	34.24	34.24	34.24								

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				
210	11	02	事业单位医疗	27.17	27.17	27.17									
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07									
213			农林水支出	3044.85	3037.63	476.63	2561.00							7.22	
213	01		农业农村	3044.85	3037.63	476.63	2561.00							7.22	
213	01	04	事业运行	483.85	476.63	476.63								7.22	
213	01	22	农业生产发展	2561.00	2561.00		2561.00								
215			资源勘探工业信 息等支出	0.32										0.32	

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			
215	98		超长期特别国债 安排的支出	0.32									0.32	
215	98	02	制造业	0.32									0.32	
221			住房保障支出	52.97	52.97	52.97								
221	02		住房改革支出	52.97	52.97	52.97								
221	02	01	住房公积金	52.97	52.97	52.97								
			总计	3245.48	3234.44	673.44	2561.0 0						11.0 4	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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			
208			113.10	113.10	
208	05		113.10	113.10	
208	05	02	49.87	49.87	
208	05	05	63.23	63.23	
210			34.24	34.24	
210	11		34.24	34.24	
210	11	02	27.17	27.17	
210	11	03	7.07	7.07	
213			3044.85	483.85	2561.00
213	01		3044.85	483.85	2561.00
213	01	04	483.85	483.85	
213	01	22	2561.00		2561.00
215			0.32		0.32
215	98		0.32		0.32
215	98	02	0.32		0.32
221			52.97	52.97	
221	02		52.97	52.97	
221	02	01	52.97	52.97	
			3245.48	684.16	2561.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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）	3234.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3234.44	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	109.60	109.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.24	34.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3037.63	3037.63		
		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	52.97	52.97		
		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	3234.44	支 出 总 计	3234.44	3234.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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			社会保障和就业支出	109.60	
208	05		行政事业单位养老支出	109.60	
208	05	02	事业单位离退休	46.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	
210			卫生健康支出	34.24	
210	11		行政事业单位医疗	34.24	
210	11	02	事业单位医疗	27.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	
213			农林水支出	3037.63	2561.00
213	01		农业农村	3037.63	2561.00
213	01	04	事业运行	476.63	
213	01	22	农业生产发展	2561.00	2561.00
221			住房保障支出	52.97	
221	02		住房改革支出	52.97	
221	02	01	住房公积金	52.97	
			总 计	3234.44	2561.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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	603.75	603.75	
301	01	基本工资	127.33	127.33	
301	02	津贴补贴	237.97	237.97	
301	03	奖金	78.85	78.85	
301	07	绩效工资	8.16	8.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.23	63.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.17	27.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	52.97	52.97	
302		商品和服务支出	8.92		8.92
302	01	办公费	1.82		1.82
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	60.77	60.77	
303	02	退休费	46.37	46.37	
303	05	生活补助	14.40	14.40	
		总 计	673.44	664.52	8.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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		2561.00			2551.00			10.00				
213	01		农业农村		2561.00			2551.00			10.00				
213	01	22	农业生产发展	2026 年第一批农机购置与应用补贴项目	2201.00			2201.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年第二批农机购置补贴项目	350.00			350.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年财政扶持农机化发展（合作社建设）项目	10.00						10.00				
				总 计	2561.00			2551.00			10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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	
结转项目 1	10.72	10.72	10.72						
2025 年中央第三批超 长期特别国债支持农 机报废更新补贴项目	0.32	0.32			0.32				
总计	11.04	11.04	10.72		0.32				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3245.48 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心收入预算 3245.48 万元，其中：

一般公共预算 673.44 万元，占 20.75%，比上年预算增加 15.48 万元，增长 2.35%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2561 万元，占 78.91%，比上年预算增加 1408 万元，增长 122.12%，主要原因是：本年新增 2026 年第一批农机购置与应用补贴项目。

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 11.04 万元，占 0.34%，比上年预算增加 11.02 万元，增长 55100%，主要原因是：人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目资金未支付完成，结转至本年度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年支出预算 3245.48 万元，其中：

基本支出 684.16 万元，占 21.08%，比上年预算增加 26.2 万元，增长 3.98%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2561.32 万元，占 78.92%，比上年预算增加 1408.3 万元，增长 122.14%，主要原因是：本年新增 2026 年第一批农机购置与应用补贴项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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 3234.44 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 3234.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 109.60 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 34.24 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

支出；农林水支出 3037.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年第一批农机购置与应用补贴项目、2026 年第二批农机购置补贴项目、2026 年财政扶持农机化发展（合作社建设）项目支出；住房保障支出 52.97 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 3234.44 万元，其中：

基本支出 673.44 万元，比上年预算增加 15.48 万元，增长 2.35 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2561 万元，比上年预算增加 1408 万元，增长 122.12%。主要原因是：本年新增 2026 年第一批农机购置与应用补贴项目。

（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）109.60 万元，占 3.39%。
2. 卫生健康支出（类）34.24 万元，占 1.06%。
3. 农林水支出（类）3037.63 万元，占 93.92%。
4. 住房保障支出（类）52.97 万元，占 1.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 事业单位离退休（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 46.37 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 2.54%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 63.23 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 0.80%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3. 事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 27.17 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.78%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

4. 公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 7.07 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.86%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

5. 事业运行（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 476.63 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 2.63%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

6. 农业生产发展（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 2561.00 万元，比上年预算增加 1408.00 万元，增长 122.12%，主要原因是：本年新增 2026 年第一批农机购置与应用补贴

项目。

7. 住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 52.97 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 2.60%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 673.44 万元，其中：

人员经费 664.52 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。

公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2026 年第一批农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（喀地财农[2025]37 号）

预算安排规模：2201.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

资金分配情况：2201 万元全部个人农业生产补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年第二批农机购置补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]42 号）

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

资金分配情况：350 万元全部用于个人农业生产补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年财政扶持农机化发展（合作社建设）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]47 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

资金分配情况：10 万元全部用于专用设备购置。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.42 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年与本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.42 万元，下降 50%，主要原因是：本年预算财政承担的公务用车数量减少，预算数减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年上年结转结余 11.04 万元，包括：财政拨款 11.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 10.72 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年中央第三批超长期特别国债支持农机报废更新补贴项目结转 0.32 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.92 万元，比上年预算减少 3.3 万元，下降 27%。主要原因是：办公费、公务用车运行维护费减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心政府采购预算 12.87 万元，其中：政府采购货物预算 10.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.03 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械

化发展服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1709.03 平方米，价值 95.47 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.50 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 14.26 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3245.48 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2561 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心			
部门联系人		朱大超		联系电话：	13369893608
年度绩效目标		总体目标：2026 全县拖拉机和联合收割机保有量达到 12000 台，年度检审验计划 11975 台，农业机械总动力达 44.7 万千瓦，引进主推机械 157 台，农机具检修 13117 台架，主要农作物耕、种、收综合机械化水平达到 90%以上。加快推进先进适用农机具的引进推广应用和技术指导服务，做好惠民补贴政策实施。			
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	2572.04	
			本级安排	673.44	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		3245.48	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	=5	2026 年工计划作	10.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=20	2026 年工计划作	10.00
履职效能	数量指标	农机实用技能培训（次）	=7	2026 年工计划作	10.00
	质量指标	农机购置补贴受益户数（户）	<=2300	2026 年工计划作	20.00
社会效益	时效指标	农机购置补贴资金兑付率（%）	>=95%	2026 年工计划作	10.00
	质量指标	农机检验率	>=90%	2026 年工计划作	10.00
可持续发展能力	时效指标	全区主要农作物综合机械化水平达标率（%）	>=90%	2026 年工计划作	10.00
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	2026 年工计划作	10.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心						
项目名称		2026 年财政扶持农机化发展（合作社建设）项目			项目负责人		阿布都热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		通过项目实施，使合作社农机维修技术装备水平显著提升，维修作业环境标准化改善，维修技术人员专业能力适配新型农机维修需求，打造叶城县标准化农机维修服务样板，辐射带动周边农机维修服务能力提升。						
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	农机服务组织数量（个）	=1 个	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	农机服务组织建设项目完成率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机服务组织建设成本（万元）	=10 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农机服务组织服务能力提升	有所提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	农业机械化水平提高	有所提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心						
项目名称		2026 年农机购置与应用补贴项目			项目负责人		马春花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2551	其中：财政拨款	2551	其他资金	0	
项目总体目标		关于喀地财农[2025]37 号、喀地财农[2025]42 号资金文件下达叶城县，到位资金共计 2551 万元。该项目的实施使惠农资金真正惠及农民群众，增收大幅提高。项目立项符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了喀什地区叶城县农业机械化向全程全面高质量高效发展。						
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	农机购置与应用补贴机具数（台、架）	≤2900 台	计划标准	2580	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	购置补贴发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴总成本（万元）	=2551 万元	计划标准	2200 万	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农业机械可使用年限（年）	≥10 年	行业标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高农户生产效率	有效提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	购置补贴受益户满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门本年度 2026 年第一批农机购置与应用补贴项目、2026 年第二批农机购置补贴项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2551 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

2026 年 01 月 30 日