

2026 年阿克陶县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、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶县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、负责贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律法规和政策；
- 2、对研究提出全县农业机械化发展和服务规划经批准后组织实施；
- 3、组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训；
- 4、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；
- 5、指导全县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

阿克陶县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：阿克陶县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	1,480.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,480.64	202 外交支出	
其中：一般财力	880.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	600.00	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	206.90
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	45.73
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	1,351.03
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	0.05
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	182.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	182.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	182.32	221 住房保障支出	59.30
政府性基金预算拨款	0.05	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	1,663.01	支出总计	1,663.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县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				
208			社会保障和就业支出	206.90	206.90	206.90								
208	05		行政事业单位养老支出	206.90	206.90	206.90								
208	05	01	行政单位离退休	70.11	70.11	70.11								
208	05	02	事业单位离退休	24.27	24.27	24.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	75.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.51	37.51	37.51								
210			卫生健康支出	45.73	45.73	45.73								
210	11		行政事业单位医疗	45.73	45.73	45.73								
210	11	01	行政单位医疗	15.05	15.05	15.05								
210	11	02	事业单位医疗	30.68	30.68	30.68								
213			农林水支出	1,351.03	1,168.71	568.71	600.00						182.32	
213	01		农业农村	1,351.03	1,168.71	568.71	600.00						182.32	
213	01	01	行政运行	173.79	173.79	173.79								
213	01	04	事业运行	394.91	394.91	394.91								
213	01	22	农业生产发展	782.32	600.00		600.00						182.32	
215			资源勘探工业信息等支出	0.05									0.05	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.05									0.05	

编制部门：阿克陶县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				
215	98	02	制造业	0.05									0.05	
221			住房保障支出	59.30	59.30	59.30								
221	02		住房改革支出	59.30	59.30	59.30								
221	02	01	住房公积金	59.30	59.30	59.30								
			总计	1,663.01	1,480.64	880.64	600.00						182.37	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县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	206.90	206.90	
208	05		行政事业单位养老支出	206.90	206.90	
208	05	01	行政单位离退休	70.11	70.11	
208	05	02	事业单位离退休	24.27	24.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.51	37.51	
210			卫生健康支出	45.73	45.73	
210	11		行政事业单位医疗	45.73	45.73	
210	11	01	行政单位医疗	15.05	15.05	
210	11	02	事业单位医疗	30.68	30.68	
213			农林水支出	1,351.03	568.71	782.32
213	01		农业农村	1,351.03	568.71	782.32
213	01	01	行政运行	173.79	173.79	
213	01	04	事业运行	394.91	394.91	
213	01	22	农业生产发展	782.32		782.32
215			资源勘探工业信息等支出	0.05		0.05
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.05		0.05
215	98	02	制造业	0.05		0.05
221			住房保障支出	59.30	59.30	
221	02		住房改革支出	59.30	59.30	
221	02	01	住房公积金	59.30	59.30	
			总计	1,663.01	880.64	782.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县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）	1,480.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,480.64	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	206.90	206.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.73	45.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,168.71	1,168.71		
		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	59.30	59.30		
		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	1,480.64	支出总计	1,480.64	1,480.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县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	206.90	206.90	
208	05		行政事业单位养老支出	206.90	206.90	
208	05	01	行政单位离退休	70.11	70.11	
208	05	02	事业单位离退休	24.27	24.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.51	37.51	
210			卫生健康支出	45.73	45.73	
210	11		行政事业单位医疗	45.73	45.73	
210	11	01	行政单位医疗	15.05	15.05	
210	11	02	事业单位医疗	30.68	30.68	
213			农林水支出	1,168.71	568.71	600.00
213	01		农业农村	1,168.71	568.71	600.00
213	01	01	行政运行	173.79	173.79	
213	01	04	事业运行	394.91	394.91	
213	01	22	农业生产发展	600.00		600.00
221			住房保障支出	59.30	59.30	
221	02		住房改革支出	59.30	59.30	
221	02	01	住房公积金	59.30	59.30	
			总计	1,480.64	880.64	600.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县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	768.66	768.66	
301	01	基本工资	158.65	158.65	
301	02	津贴补贴	215.69	215.69	
301	03	奖金	175.06	175.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.01	75.01	
301	09	职业年金缴费	37.51	37.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.68	43.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	59.30	59.30	
302		商品和服务支出	15.30		15.30
302	01	办公费	5.46		5.46
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	96.68	96.68	
303	02	退休费	94.38	94.38	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计	880.64	865.34	15.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县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														
			阿克陶县农业农村机械化发展中心		600.00			600.00								
213			农林水支出		600.00			600.00								
213	01		农业农村		600.00			600.00								
213	01	22	农业生产发展	2026年中央农业产业发展资金农机 购置与应用补贴农43号	600.00			600.00								
			总计		600.00			600.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县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				

阿克陶县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：阿克陶县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				

阿克陶县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：阿克陶县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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县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				

阿克陶县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：阿克陶县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	
阿克陶县农业农村机械化发展中心	182.37	182.37			182.37				
提前下达 2025 年中央农业产业发展资金农机购置补贴克财农【2024】36 号	0.01	0.01			0.01				
2025 年中央农业产业发展资金农机购置与应用补贴资金（农 6 号）	182.28	182.28			182.28				
2025 年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金（农 10 号）	0.01	0.01			0.01				
2025 年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金及自治区补助资金农 26 号	0.02	0.02			0.02				
2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算农 22 号	0.02	0.02			0.02				
2025 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2025）1 号	0.04	0.04			0.04				
总计	182.37	182.37			182.37				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县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，阿克陶县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 1,663.01 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、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县农业农村机械化发展中心部门收入预算 1,663.01 万元，其中：

一般公共预算 880.64 万元，占 52.95%，比上年预算增加 37.88 万元，增长 4.49%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 600.00 万元，占 36.08%，比上年预算减少 108.10 万元，下降 15.27%，主要原因是农业产业发展资金农机购置补贴项目减少。

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 182.37 万元，占 10.97%，比上年预算增加 175.26 万元，增长 2,464.98%，主要原因是“2025 年中央农业产业发展资金农机购置与应用补贴资金”等重大惠农补贴项目为跨年度实施，根据补贴申报审核进度，资金按规定结转至本年度继续兑付。

三、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算 1,663.01 万元,其中:基本支出 880.64 万元,占 52.95%,比上年预算增加 37.88 万元,增长 4.49%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 782.37 万元,占 47.05%,比上年预算增加 67.16 万元,增长 9.39%,主要原因是按照部门工作安排,新增预算项目,增加项目支出预算。

四、关于阿克陶县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 1,480.64 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 1,480.64 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 206.90 万元,主要用于在职人员社保缴费;卫生健康支出 45.73 万元,主要用于在职人员医保缴费;农林水支出 1,168.71 万元,主要用于在职及退休人员工资发放;住房保障支出 59.30 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于阿克陶县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

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,480.64 万元,其中:

基本支出 880.64 万元,比上年预算增加 37.88 万元,增长 4.49%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 600.00 万元，比上年预算减少 108.10 万元，下降 15.27%，主要原因是本年上级部门安排项目减少，导致项目资金减少。

(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）206.90 万元，占 13.97%。
2. 卫生健康支出（类）45.73 万元，占 3.09%。
3. 农林水支出（类）1,168.71 万元，占 78.93%。
4. 住房保障支出（类）59.30 万元，占 4.00%。

(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 70.11 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 16.58%，主要原因是行政退休人员增加，退休人员工资增加。

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 24.27 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 24.46%，主要原因是事业退休人员增加，退休人员工资增加。

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 75.01 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 1.30%，主要原因是人员退休，导致在职人员养老缴费下降。

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 37.51 万元，比上年预算增加 37.51 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 15.05 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 4.02%，主要原因是人员退休，导致在职人员医疗缴费下降。

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30.68万元，比上年预算增加1.89万元，增长6.56%，主要原因是在职人员工资调增，医疗缴费基数调增，医疗缴费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为173.79万元，比上年预算减少13.09万元，下降7.00%，主要原因是行政在职人员减少，在职人员工资发放减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为394.91万元，比上年预算减少0.65万元，下降0.16%，主要原因是事业在职人员减少，在职人员工资发放减少。

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600.00万元，比上年预算减少108.10万元，下降15.27%，主要原因是本年上级部门安排项目减少，导致项目资金减少。

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59.30万元，比上年预算减少0.90万元，下降1.50%，主要原因是人员退休，导致在职人员住房公积金缴费下降。

六、关于阿克陶县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

阿克陶县农业农村机械化发展中心2026年一般公共预算基本支出880.64万元，其中：

人员经费865.34万元，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。

公用经费15.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县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：2026 年中央农业产业发展资金农机购置与应用补贴农 43 号

设立的政策依据：根据克州财政局下发克财农【2025】43 号文件

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：符合机械购置人员进行发放

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央农业发展资金

补贴标准：按照购买机械价格 30%进行补助

补贴范围：符合机械购置人员

补贴方式：由补助单位录入一卡通平台进行发放

发放程序：由补助单位录入一卡通平台进行发放

受益人群和社会效益：我县辖区购买耕种机械农户及合作社

八、关于阿克陶县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

阿克陶县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、关于阿克陶县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

阿克陶县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、关于阿克陶县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

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公用经费；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、关于阿克陶县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

阿克陶县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、关于阿克陶县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

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2026 年上年结转结余 182.37 万元，包括：财政拨款 182.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金克财农（2025）1 号结转 0.04 万元，主要用于：补助符合机械报废农户。

2. 2025 年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金（农 10 号）结转 0.01 万元，主要用于：补助符合机械更新农户。

3. 2025 年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金及自治区补助资金农 26 号结转 0.02 万元，主要用于：补助符合机械报废及更新的农户。

4. 2025 年中央农业产业发展资金农机购置与应用补贴资金（农 6 号）结转 182.28 万元，主要用于：补助符合机械购置农户。

5. 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算农 22 号结转 0.02 万元，主要用于：补助符合机械报废农户。

6. 提前下达 2025 年中央农业产业发展资金农机购置补贴克财农【2024】36 号结转 0.01 万元，主要用于：补助符合机械报废农户。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县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 15.30 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 3.41%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县农业农村机械化发展中心政府采购预算 8.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.70 万元。

2026 年，阿克陶县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 8.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县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 2,470.00 平方米，价值 20.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 29.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 29.05 万元。

3. 办公家具价值 16.89 万元。

4. 其他资产价值 82.45 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 1,663.01 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 600.00 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)		阿克陶县农业农村机械化发展中心			
部门联系人		图尔荪古丽·依萨克	联系电话	13579574413	
年度绩效目标		农业机械化是现代农业发展的重要标志，对于提高农业生产效率、保障粮食安全、促进农民增收具有关键作用。农机购置与应用补上，天分调动灾民血警是机械五无适用的农业机，推动本地区农业机械化进程加速前进。通过实施农机购置与应战略下木地反吉压 1 报里和积饭性，优化区取农礼装备结构，提升农业机械化作业水平，助力乡村振兴战略下本地区农业高质量发展，确保粮食稳定增产、农民持续增收。			
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	1,663.01	
			本级安排	0.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,663.01	
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	数量指标	农机购置与应用补贴机具数 (台)	>=265 台	关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金克财农【2025】43 号 2026 年中央农业产业发展资金农机购置与应用不补贴机具种类范围、本单位有关会议纪要、新疆维吾尔自治区农机购置与应用补贴申请办理服务系统	30
	质量指标	补贴各类农机具抽查合格率 (%)	>=100%	2026 年中央农业产业发展资金农机购置与应用不补贴机具种类范围、专业质检机构按照相关国家标准和执行标准	20

社会效益	效益指标	享受补贴受益户数（户）	=260 户	新疆维吾尔自治区农机购置与应用补贴申请办理服务系统	25
服务对象满意度	服务对象满意度	购置补贴受益户满意度（%）	>=95%	新疆维吾尔自治区农机购置与应用补贴政策要求	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县农业农村机械化发展中心						
项目名称		农业农村机械化发展中心整体项目绩效表				项目负责人	图尔荪古丽·依萨克	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		农业机械化是现代农业生产的重要标志，对于提高农业生产效率、保障粮食安全、促进农民增收具有关键作用。农机购置与应用补贴，充分调动农民积极性，是机农结合适用的农业机，推动本地区农业机械化进程加速前进。通过实施农机购置与应用补贴下木地反吉压 1 报里和积饭性，优化区取农礼装备结构，提升农业机械化作业水平，助力乡村振兴战略下本地区农业高质量发展，确保粮食稳定增产、农民持续增收。						
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	补贴各类农机机具（台）	=265 台	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		农机购置补贴收益户数（户）	=260 户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金（元）	60000 0			20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高种粮农民受益	有效提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障粮食安全能力	有效提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农机购置补贴受益股满意度（%）	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县农业农村机械化发展中心无其他需说明事项。

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。

阿克陶县农业农村机械化发展中心

2026年1月31日