

2026 年喀什地区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、关于喀什地区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、关于喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区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、关于喀什地区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、关于喀什地区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、关于喀什地区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、关于喀什地区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、关于喀什地区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、关于喀什地区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、关于喀什地区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、关于喀什地区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

(一)承担农机购置与应用补贴、报废补贴和作业补贴政策实施的技术支撑。

(二)承担农业机械装备的技术措施研究、起草、论证、评估;承担有关农机产品生产作业标准和技术规范规程拟定工作;为农业机械化信息和统计工作提供技术支撑和数据服务。

(三)承担农机产品质量调查、农机质量投诉受理和组织调解等工作的技术支撑。

(四)实施全程全面机械化生产、设施农业装备建设、机棚库建设等有关农业机械化项目;指导实施农业机械化示范区建设;负责新技术、新机具引进、示范、推广和技术改进工作;开展农业机械化调研,推进农业机械化科技成果转化。

(五)承担农业机械化科技推广和技术交流宣传工作;指导农业机械化生产和农机跨区作业服务工作。

(六)开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农机化技术培训、农机行业职业技能培训与鉴定相关工作;进行农机技术推广和教育培训工作的组织协调。

(七)承担农机牌证管理、农机安全技术检验和勘验等农机安全生产服务工作;承担大型工程机械设备牌证管理、安全技术检验等工作;负责农机驾驶人员考试、发证及审验;负责大型工程机械设备操作(驾驶)人员考试、发证及审验。

(八)开展农机社会化服务工作;承担农机推广、监理、信息、服务等队伍建设工作。

(九)完成行署及农业农村局交办的其它工作事项。

二、 机构设置

喀什地区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：喀什地区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, 000. 91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	990. 46	202 外交支出	
其中：一般财力	812. 46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	178. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2. 90
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	184. 33
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	31. 00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10. 45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	743. 06
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	10. 45	217 金融支出	
二、上年结转结余	13. 48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13. 48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13. 48	221 住房保障支出	53. 09
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	1, 014. 39	支 出 总 计	1, 014. 39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	2.90	2.90		2.90						
205	08			进修及培训	2.90	2.90		2.90						
205	08	03		培训支出	2.90	2.90		2.90						
208				社会保障和就业支出	184.33	179.72	179.72						4.61	
208	05			行政事业单位养老支出	184.33	179.72	179.72						4.61	
208	05	01		行政单位离退休	92.11	87.49	87.49						4.61	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	61.49							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	30.74							
210				卫生健康支出	31.00	31.00	31.00							
210	11			行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00							
210	11	01		行政单位医疗	26.52	26.52	26.52							
210	11	03		公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48							
213				农林水支出	743.06	723.75	548.65	175.10					10.45	8.86
213	01			农业农村	743.06	723.75	548.65	175.10					10.45	8.86
213	01	01		行政运行	533.12	524.25	524.25						8.86	
213	01	02		一般行政管理事务	34.85	24.40	24.40						10.45	
213	01	22		农业生产发展	117.10	117.10		117.10						

编制部门：喀什地区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				
213	01	24	农村合作经济	58.00	58.00		58.00							
221			住房保障支出	53.09	53.09	53.09								
221	02		住房改革支出	53.09	53.09	53.09								
221	02	01	住房公积金	53.09	53.09	53.09								
			总计	1, 014. 39	990. 46	812. 46	178. 00					10. 45	13. 48	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区农业农村机械化发展中心

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			
205			2.90		2.90
205	08		2.90		2.90
205	08	03	2.90		2.90
208			184.33	184.33	
208	05		184.33	184.33	
208	05	01	92.11	92.11	
208	05	05	61.49	61.49	
208	05	06	30.74	30.74	
210			31.00	31.00	
210	11		31.00	31.00	
210	11	01	26.52	26.52	
210	11	03	4.48	4.48	
213			743.06	533.12	209.95
213	01		743.06	533.12	209.95
213	01	01	533.12	533.12	
213	01	02	34.85		34.85
213	01	22	117.10		117.10
213	01	24	58.00		58.00
221			53.09	53.09	
221	02		53.09	53.09	
221	02	01	53.09	53.09	
			1,014.39	801.54	212.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区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）	990.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	990.46	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	2.90	2.90		
		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	179.72	179.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.00	31.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	723.75	723.75		
		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	53.09	53.09		
		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	990.46	支出总计	990.46	990.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区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				
205			教育支出	2.90		2.90
205	08		进修及培训	2.90		2.90
205	08	03	培训支出	2.90		2.90
208			社会保障和就业支出	179.72	179.72	
208	05		行政事业单位养老支出	179.72	179.72	
208	05	01	行政单位离退休	87.49	87.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	
210			卫生健康支出	31.00	31.00	
210	11		行政事业单位医疗	31.00	31.00	
210	11	01	行政单位医疗	26.52	26.52	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
213			农林水支出	723.75	524.25	199.50
213	01		农业农村	723.75	524.25	199.50
213	01	01	行政运行	524.25	524.25	
213	01	02	一般行政管理事务	24.40		24.40
213	01	22	农业生产发展	117.10		117.10
213	01	24	农村合作经济	58.00		58.00
221			住房保障支出	53.09	53.09	
221	02		住房改革支出	53.09	53.09	
221	02	01	住房公积金	53.09	53.09	
			总计	990.46	788.07	202.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区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	640.82	640.82	
301	01	基本工资	152.88	152.88	
301	02	津贴补贴	166.52	166.52	
301	03	奖金	99.83	99.83	
301	07	绩效工资	37.45	37.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	61.49	
301	09	职业年金缴费	30.74	30.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.52	26.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	53.09	53.09	
301	99	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302		商品和服务支出	44.33		44.33
302	01	办公费	1.86		1.86
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	0.19		0.19
302	11	差旅费	3.84		3.84
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.28		0.28
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	8.03		8.03
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	其他商品和服务支出	22.67		22.67
303		对个人和家庭的补助	102.92	102.92	
303	02	退休费	78.35	78.35	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	6.27	6.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
		总计	788.07	743.74	44.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区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													
			喀什地区农业农村机械化发展中心		202.40		152.40				50.00				
205			教育支出		2.90		2.90								
205	08		进修及培训		2.90		2.90								
205	08	03	培训支出	喀什地区加工辣椒机械化示范推广 与示范区建设项目	1.00		1.00								
205	08	03	培训支出	喀什地区设施农业机械化技术示范 推广与示范区建设项目	1.90		1.90								
213			农林水支出		199.50		149.50				50.00				
213	01		农业农村		199.50		149.50				50.00				
213	01	02	一般行政管理事务	履职性业务综合保障项目	18.17		18.17								
213	01	02	一般行政管理事务	能力提升服务保障项目	6.22		6.22								
213	01	22	农业生产发展	喀什地区加工辣椒机械化示范推广 与示范区建设项目	19.00		19.00								
213	01	22	农业生产发展	喀什地区农机驾驶考试能力规范化 建设项目	15.00						15.00				
213	01	22	农业生产发展	喀什地区农机安全技术检验能力提 升项目	35.00						35.00				
213	01	22	农业生产发展	喀什地区设施农业机械化技术示范 推广与示范区建设项目	48.10		48.10								
213	01	24	农村合作经济	2026 年喀什地区高素质农民重点培	58.00		58.00								

编制部门：喀什地区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													
				育（农机操作及安全教育专题）培 训项目											
			总计		202.40		152.40				50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区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				

喀什地区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：喀什地区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				

喀什地区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：喀什地区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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区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
喀什地区农业农村机械化发展中心	74.02	74.02		
2026 年喀什地区高素质农民重点培育（农机操作及安全教育专题）培训项目	58.00	58.00		
喀什地区加工辣椒机械化示范推广与示范区建设项目	9.50	9.50		
喀什地区设施农业机械化技术示范推广与示范区建设项目	0.30	0.30		
能力提升服务保障项目	6.22	6.22		
总计	74.02	74.02		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区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	
喀什地区农业农村机械化发展中心	13.48	13.48	13.48						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	13.48	13.48	13.48						
总计	13.48	13.48	13.48						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区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，喀什地区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 1,014.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、 关于喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

喀什地区农业农村机械化发展中心部门收入预算 1,014.39 万元，其中：

一般公共预算 812.46 万元，占 80.09%，比上年预算增加 54.99 万元，增长 7.26%，主要原因是新增 2 人、人员正常晋升、工资调标，一般公共预算支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 178.00 万元，占 17.55%，比上年预算增加 163.00 万元，增长 1,086.67%，主要原因是新增高素质农民培训项目、喀什地区加工用辣椒机械化示范推广及示范区建设项目、喀什地区农机安全技术检验能力提升项目、喀什地区农机驾驶考试规范化建设项目、喀什地区设施农业机械化技术示范推广及示范区建设项目。

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。

单位资金 10.45 万元，占 1.03%，比上年预算增加 10.45 万元，增长 100.00%，主要原因是新增喀什“干播湿出”高产栽培机械化示范推广项目。

财政拨款结转 13.48 万元，占 1.33%，比上年预算增加 10.45 万元，增长 344.88%，主要原因是发放公务员公务通讯费补贴及取暖费补差（含退休干部）。

三、关于喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算 1,014.39 万元，其中：

基本支出 801.54 万元，占 79.02%，比上年预算增加 57.34 万元，增长 7.70%，主要原因是新增 2 人、人员正常晋升、工资调标，基本支出增加。

项目支出 212.85 万元，占 20.98%，比上年预算增加 181.55 万元，增长 580.03%，主要原因是新增高素质农民培训项目、喀什地区辣椒加工机械化示范推广及示范区建设项目、喀什地区农机安全技术检验能力提升项目、喀什地区农机驾驶考试规范化建设项目、喀什地区设施农业机械化技术示范推广及示范区建设项目。

四、关于喀什地区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 990.46 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 990.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.90 万元，主要用于喀什地区加工用辣椒机械化示范推广及示范区建设项目、设施农业机械化技术示范推广及示范区建设项目开展技术培训；社会保障和就业支出 179.72 万元，主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，死亡抚恤支出；卫生健康支出 31.00 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；农林水支出 723.75 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事

务、农业生产发展支出；住房保障支出 53.09 万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、关于喀什地区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

喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 990.46 万元，其中：

基本支出 788.07 万元，比上年预算增加 46.90 万元，增长 6.33%，主要原因是新增 2 人、人员正常晋升、工资调标，基本支出增加。

项目支出 202.40 万元，比上年预算增加 171.10 万元，增长 546.65%，主要原因是新增高素质农民培训项目、喀什地区加工用辣椒机械化示范推广及示范区建设项目、喀什地区农机安全技术检验能力提升项目、喀什地区农机驾驶考试规范化建设项目、喀什地区设施农业机械化技术示范推广及示范区建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.90 万元，占 0.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）179.72 万元，占 18.15%。
3. 卫生健康支出（类）31.00 万元，占 3.13%。
4. 农林水支出（类）723.75 万元，占 73.07%。
5. 住房保障支出（类）53.09 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.90 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 100.00%，主要原因是新增喀什地区加工辣椒机械化示范推广及示范区建设项目、喀什地区设施农业机械化技术示范推广及示范区建设项目培训费。

2. 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 87.49 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 11.57%，主要原因是 2 人在职转退休，行政单位离退休费增加、行政单位离退休支出增加。

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 61.49 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 4.49%，主要原因是新增 2 人、人员增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 30.74 万元，比上年预算增加 22.42 万元，增长 269.47%，主要原因是 2 名干部在职转退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 22.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年无领取死亡抚恤人员，所以死亡抚恤金支出减少。

6. 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 26.52 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 4.53%，主要原因是新增 2 人、人员正常晋升、工资调标，缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。

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 4.48 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 7.18%，主要原因是新增 2 人、人员正常晋升、工资调标，缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 524.25 万元，比上年预算增加 31.36 万元，增长 6.36%，主要原因是新增 2 人、人员正常晋升、工资调标，行政运行支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 24.40 万元，比上年预算增加 8.10 万元，增长 49.69%，主要原因是新增履职性业务综合保障项目资金，一般行政管理事务支出增加。

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 117.10 万元，比上年预算增加 102.10 万元，增长 680.67%，主要原因是新增喀什地区加工用辣椒机械化示范推广及示范区建设项目、喀什地区农机安全技术检验能力提升项目、喀什地区农机驾驶考试规范化建设项目、喀什地区设施农业机械化技术示范推广及示范区建设项目，农业生产发展支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 58.00 万元，比上年预算增加 58.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增高素质农民培训项目，农村合作经济支出增加。

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 53.09 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 5.48%，主要原因是新增 2 人、人员正常晋升、工资调标，住房公积金基数随之增加，住房公积金支出增加。

六、 关于喀什地区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

喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 788.07 万元，其中：

人员经费 743.74 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区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 年喀什地区高素质农民重点培育（农机操作及安全教育专题）培训项目

设立的政策依据：自治区农业农村厅《关于组织开展 2026 年度高素质农民重点培育工作的通知》等文件要求。

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目安排资金 58 万元，资金来源为中央财政补助资金 58 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月～5 月

（二）项目名称：喀什地区加工辣椒机械化示范推广与示范区建设项目

设立的政策依据：本项目根据《2026 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目指南》中“现代农机化技术示范推广及示范区建设”支持方向要求，契合自治区农业机械化“全程全面”“两融两适”发展目标及喀什地区加工辣椒产业升级规划，为推动特色作物机械化技术示范推广、提升农业机械化全程全面发展水平而立项。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目安排资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元（自治区财政扶持农机化发展专项资金）。

资金执行时间：2026 年 1 月～12 月。

（三）项目名称：喀什地区农机驾驶考试能力规范化建设项目

设立的政策依据：本项目《自治区财政扶持农机化发展专项管理暂行办法》《2026 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案》（新农机办发〔2025〕10 号）中关于“规范驾驶考试”的明确要求，并结合喀什地区农机安全监理工作实际需求立项。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目安排资金 15 万元，全部为自治区财政专项资金。

资金执行时间：2026 年 1 月～11 月。

（四）项目名称：喀什地区农机安全技术检验能力提升项目

设立的政策依据：本项目《自治区财政扶持农机化发展专项管理暂行办法》《2026 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案》（新农机办发〔2025〕10 号）中关于“提升拖拉机和联合收割机检审验技术手段”的明确要求，并结合喀什地区农机安全监理工作实际需求立项。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目安排资金 35 万元，全部为自治区财政专项资金。

资金执行时间：2026 年 1 月～11 月。

（五）项目名称：喀什地区设施农业机械化技术示范推广与示范区建设项目

设立的政策依据：本项目根据《2026 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目指南》中“现代农机化技术示范推广及示范区建设”支持方向要求，契合自治区农业机械化“全程全面”“两融两适”发展目标及喀什地区设施农业产业升级规划，为推动特色设施农业机械化技术示范推广、提升农业机械化全程全面发展水平而立项。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目安排资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元（自治区财政扶持农机化发展专项资金）。

资金执行时间：2026 年 1 月～12 月

（六）项目名称：履职性业务综合保障项目

设立的政策依据：地区农业农村机械化发展中心承担农机购置与应用补贴等政策实施、农机新技术推广、农机社会化服务体系建设、农机及大型工程机械设备安全监管、农机科教培训等职责。《关于做好农机安全监理机构经费保障工作的通知》（新财农〔2016〕86 号）、新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法（新疆维吾尔自治区人民政府令第 204 号）、《关于进一步规范自治区农机购置补贴操作基本程序的通知》（新农机办发〔2019〕38 号），农机部门需着力解决农机关键环节短板弱项问题，推动农机农艺融合和农业提质增效，加强农机及大型工程机械设备安全生产监督管理，有效预防和减少农机事故发生，保障人民群众生命财产安全，促进农业机械化安全发展。

预算安排规模：18.17 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目安排资金 181740 元，其中：财政资金 181740 元。

资金执行时间：2026 年 1 月～12 月

（七）项目名称：能力提升服务保障项目

设立的政策依据：地区农业农村机械化发展中心承担农机购置与应用补贴等政策实施、农机新技术推广、农机社会化服务体系建设、农机及大型工程机械设备安全监管、农机科教培训等职责。

预算安排规模：6.22 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目总资金：62217.24 元，其中：财政资金 62217.24 元。

资金执行时间：2026 年 1 月～12 月。

八、 关于喀什地区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

喀什地区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、 关于喀什地区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

喀什地区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、 关于喀什地区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

喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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%，主要原因是公务用车运行维护费上下年度无变化；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、 关于喀什地区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

喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年委托业务费 74.02 万元，其中：

1. 2026 年喀什地区高素质农民重点培育（农机操作及安全教育专题）培训项目委托业务费 58.00 万元，主要用于：高素质农民培训 200 人，其中能力提升类培育 110 人，培训标准 3800 元/人；基础技能类培育 90 人，培训标准 1800 元/人。培训内容为玉米收获机驾驶操作技能提升与机收减损关键技术、小麦、玉米、棉花主要作物耕种管收作业基础操作与安全规范和植保无人机驾驶操作技能培训。

2. 喀什地区加工辣椒机械化示范推广与示范区建设项目委托业务费 9.50 万元，主要用于：委托业务费（机械作业费）9.2 万元，用于工业辣椒移栽机租赁及示范区整地、移栽、覆膜、机械植保及施肥全环节机械化作业补助（每亩 230 元）；项目审计费用 0.3 万元，用于审计机构提供专业审计服务的费用。

3. 喀什地区设施农业机械化技术示范推广与示范区建设项目委托业务费 0.30 万元，主要用于：项目审计费用 0.3 万元，用于审计机构提供专业审计服务的费用。

4. 能力提升服务保障项目委托业务费 6.22 万元，主要用于：有效保障地区农业农村机械化发展中心日常工作正常运转，提升 1 名人员工作能力，保障单位 32 名工作人员日常工作、会议等各项业务开展而形成的委托业务费。

十二、 关于喀什地区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

喀什地区农业农村机械化发展中心 2026 年上年结转结余 13.48 万元，包括：财政拨款 13.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 13.48 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什地区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 44.33 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 6.69%，主要原因是在职新增 2 人，公用经费增加，财政拨款增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，喀什地区农业农村机械化发展中心政府采购预算 220.11 万元，其中：政府采购货物预算 105.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 114.70 万元。

2026 年，喀什地区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 220.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 220.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区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 21.00 平方米，价值 0.23 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 21.60 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 116.51 万元。

4. 其他资产价值 300.31 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 1,014.39 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 202.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.45 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）		喀什地区农业农村机械化发展中心			
部门联系人		陈亚菲			
年度绩效目标		<p>聚焦习近平总书记关于“三农”工作重要论述和党的二十届四中全会精神，服务农业产业升级，推动补贴政策“优机优补”和老旧机械以旧换新，强化农机装备补短板，引导农机向全程化、高端化、智能化方向发展，为高质量落实“十五五”规划目标开好局。科学精准实施农机购置与应用补贴、报废更新补贴政策，2026年，争取中央农机购置与应用补贴资金 26895 万元，预计资金兑付率达 90%，补贴台数 12700 台，受益户数 8600 户。推进农机合作社规范发展，计划培育大型农机区域服务中心 1 个，中型农机服务中心 2 个，小型农机区域服务中心 2 个。进一步强化农机安全生产工作，在全地区持续开展农机安全专项整治行动，抓好源头治理，持续加强牌证管理和检审验工作，特别是加快大型工程机械设备检审验进度，争取年内检审验率达 95%以上。加大农机实用技能培训力度，采取“引进来、走出去”方式，分期分批次开展农机装备驾驶操作人员、农机技术人员、农机管理人员培训，计划培训 1 万人次。</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	191.48	
			本级安排	812.46	
		其他资金（万元）	其他	10.45	
		合计：		1, 014.39	
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	≤0%	其他参考数值	2
	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）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★大中型农机合作社规范化建设数量	≥3 个	2026 年地区农业农村机械化发展中心工作计划	10
	数量指标	★农机实用技能人才培养	≥10000 人次	2026 年地区农业农村机械化发展中心工作计划	15
	数量指标	★农机购置补贴受益户数	≥8600 户	2026 年地区农业农村机械化发展中心工作计划	15
	质量指标	★农机购置补贴资金兑付率	≥90%	2026 年地区农业农村机械化发展中心工作计划	15

				计划	
	质量指标	★农机检验率	≥95%	2026 年地区农业 农村机械化 发展中心工作 计划	15
	质量指标	★全区主要农作物综合机械 化水平达标率	≥92%	2026 年地区农业 农村机械化 发展中心工作 计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		2026 年喀什地区高素质农民重点培育（农机操作及安全教育专题） 培训项目				项目负责人	艾斯卡尔·吾守	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为喀什地区玉米、小麦、棉花等主要作物生产及植保作业，培养 200 名掌握规范操作技能、持证上岗的农机实用人才。通过提升其操作水平，促进农机作业标准化，可间接带动周边农户提升农机使用效率与安全意识，为保障粮食安全、推动农业节本增效提供人才支撑。						
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	高素质农民培训人数	>=200	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民培训次数	=1 次	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	培训学员持证率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	能力提升类培育成本	<=41.80 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础技能类培育成本	<=16.20 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	明显增强	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	高素质农民对培育的满意度	>=95%	计划标准	想	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		喀什地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		喀什“干播湿出”高产栽培机械化示范推广项目					项目负责人	杨平山
项目资金(万元)		年度预算总额	10.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.45	
项目总体目标		开展典型棉田种植区示范点建设推广，示范点面积 5000 亩，辐射其他范围。持续巩固建设示范区 1 个，示范区面积 5000 亩（分两个片区，其中巴楚县 2000 亩，伽师县 3000 亩），全地区辐射面积 5 万亩以上。培养技术人才 1-2 人。召开现场演示会 1 次，培训技术人员 50 人次（含农户）。计划通过项目实施，提高整地机、播种机应用率，提高节水率。						
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	典型棉田种植示范区建设数量	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		典型棉田种植示范推广面积	>=5000 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	分流式整地机、干播湿出播种机应用率	>=95%	计划标准	新增	10	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	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	典型棉田种植材料成本	<=6 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		典型棉田种植人员成本	<=4.45 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	典型棉田种植技术培训人员	>=50 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	典型棉田种植较常规播种模式亩均节水率	>=20%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范区种植户满意度	>=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		喀什地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		喀什地区加工辣椒机械化示范推广与示范区建设项目				项目负责人		阿力木江·木沙
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		建设 400 亩加工辣椒机械化核心示范区，租赁移栽机及配套设备，开展整地、移栽、覆膜、机械植保及施肥全环节机械化作业； 开展技术培训 2 场次，培训不少于 100 人，发放资料不少于 400 份，提供田间技术指导不少于 4 次； 完成机械化与人工移栽对比分析，形成适配喀什地区的加工辣椒全程机械化生产集成方案。						
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	建设核心示范区面积	=400亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术培训场次	=2 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范区机械化移栽率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完工率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机械作业委托成本	<=9.2 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料补助成本	<=7.20 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传、培训成本	<=1.60 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费成本	<=1.70 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目审计成本	<=0.30 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展技术培训人数	>=100 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高水资源利用效率	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	参与农户、合作社满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		基层农机推广人员满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		喀什地区农机安全技术检验能力提升项目				项目负责人	艾斯卡尔·吾守	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置 7 套先进的拖拉机和联合收割机安全技术检验设备，配备至上述县市。以提升检审验技术手段为突破口，实现农机检验全程系统自动判断、给出检测结果，规范检验手段，使拖拉机和联合收割机安全技术检验工作向科学化、规范化、信息化方向发展。						
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	购置安全技术检验设备套数	=7 套	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备平均成本	≤5 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	完成拖拉机和联合收割机检审验台数	≥ =2000 0 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与农机户满意度	≥ =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		基层农机监理人员满意度	≥ =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		喀什地区农机驾驶考试能力规范化建设项目				项目负责人	艾斯卡尔·吾守	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在莎车县建设 1 个标准化拖拉机和联合收割机驾驶考试中心，包括场地建设和购置 1 套含无纸化考试系统、电子桩考设备等的全套考试设备。实现对考试全过程的有效管理与控制，实现科目一无纸化电子考试，其他科目应用电子桩考设备，考试成绩系统自动判断并同步上传至农机监理平台，使考试更加规范、公平、公正，推动农机驾驶人员考试工作向科学化、规范化、信息化方向发展，提升农机安全监理能力。						
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	购置驾驶考试设备套数	=1 套	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		建设标准化考试场地数量	=1 个	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		年度服务农机手考试人数	>=2000 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		考试数据上传成功率	>=99%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设标准化考场按期完工率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培育新型农民与农机手数量	>=2000 人次	计划标准	新增	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层农机监理人员满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		参与农户满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		喀什地区设施农业机械化技术示范推广与示范区建设项目				项目负责人		阿力木江·木沙
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在疏附县辽园镇建设 119.5 亩设施农业机械化核心示范区，涉及温室大棚 50 座、拱棚 47 座，依托当地农业企业，引进适配设施农业的起垄覆膜机、菜苗移栽机等装备，开展棚内机械起垄覆膜、机械菜苗移栽全环节机械化作业，全年完成 2 次作业（3 月初至 3 月底、7 月中旬至 8 月底各 1 次）；开展技术培训 2 场次，培训不少于 200 人/次，发放资料不少于 500 份，提供田间技术指导不少于 4 次；辐射带动辽园镇及周边乡镇 34 亩设施农业温室大棚（拱棚）推广应用机械化技术。						
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	建设设施农业机械化核心示范区面积	>=119.50 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业技能培训场次	=2 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施农业机械化核心示范区机械化移栽率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设施农业作业机械设备租赁成本	<=29.40 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		核心示范区和辐射区专用材料成本	<=15.35 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机械化技术宣传、培训成本	<=3 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目人员差旅成本	<=1.75 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目审计	<=0.40 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辐射带动辽园镇及周边乡镇面积	>=34 亩	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范区农户满意度	>=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		喀什地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		履职性业务综合保障项目					项目负责人	杨平山
项目资金(万元)		年度预算总额	18.17	其中：财政拨款	18.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年常态化开展分流式整地机、小麦种肥一体播种机、玉米茎穗兼收收获机、高地隙自走式吊杆式喷雾打药机、残膜回收机 5 种主推机具的推广应用工作，在春耕、“三夏”“三秋”等重点农时开展技术指导服务，预计技术服务人员 4 人，指导服务 20 天。对农机及大型工程设备开展安全生产监督检查，联合农业综合执法、公安交警等部门开展联合执法，预计 24 天，服务人数 4 人。全年不间断开展辖区内培训学校的资质、场地设施、教学设备、师资力量等进行审核监管，每场考试派出监管员 1 名，预计 137 人次。对全区 12 县市本年度及历年享受补贴的农机具开展抽查核验，核验数量按照当年补贴机具的 3%的比例进行抽核，确保资金安全、高效、精准落地。举办 1 场玉米机收减损技能大培训大比武活动，提高粮食产量。						
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	开展农机技术推广指导人次	≥80 人次	计划标准	160 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农机及大型工程机械设备检审验及安全监管人次	≥96 人次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农机及大型工程机械驾驶操作员监考场次	≥137 场次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与开展农机购置与应用补贴核验人次	≥116 人次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展玉米机收减损技能大培训大比武场次	=1 场次	计划标准	1 场次	4	直接赋分	工作资料
	质量指标	农机各项服务指导完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	玉米机收减损技能大培训大比武开展及时率	=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	农机业务保障成本	≤15.67 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大比武活动支出成本	≤2.50 万元	计划标准	3.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农机服务能力有效提升	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	农业业务服务满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		玉米机收减损技能大比武活动满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		能力提升服务保障项目					项目负责人	杨平山
项目资金(万元)		年度预算总额	6.22	其中：财政拨款	6.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障地区农业农村机械化发展中心日常工作正常运转，提升 1 名人员工作能力，保障单位 32 名工作人员日常工作、会议等各项业务开展，提升工作效率，节约成本，助力喀什地区农业农村机械化发展中心，农机技术推广、安全监管、政策落实、服务群众等工作，开展农机具检修、技术培训、作业指导，助力农机化水平提升；农机补贴、安全生产检查、农机统计等日常任务，推动农机工作落地见效。						
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	能力提升服务保障人数	=1 人	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	服务费用发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	=12 个月	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	能力提升月均成本	<=0.52 万元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	=32 人	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		提升机关服务保障能力	提升	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	保障人员满意度	=100%	计划标准	新增	20	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。

喀什地区农业农村机械化发展中心

2026年4月15日