2026年乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律法规、拟订全县农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。2、研究提出农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展县内外技术交流与合作。4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。5、负责全县拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，负责调控优化全县农机装备结构。6、指导农机安全监理工作，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督。

二、 机构设置

乌恰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：乌恰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	**170.68**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**170.68**	202 外交支出	
其中：一般财力	170.68	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	41.60
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	9.73
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	108.52
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	0.02
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	**0.60**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**0.60**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.58	221 住房保障支出	11.41
政府性基金预算拨款	0.02	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	**171.28**	**支 出 总 计**	**171.28**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	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**	**41.60**	**41.60**	**41.60**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**40.29**	**40.29**	**40.29**									
208	05	02	事业单位离退休	19.98	19.98	19.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	6.77									
208	**10**		**社会福利**	**1.32**	**1.32**	**1.32**									
208	10	99	其他社会福利支出	1.32	1.32	1.32									
210			**卫生健康支出**	**9.73**	**9.73**	**9.73**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.73**	**9.73**	**9.73**									
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19									
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54									
213			**农林水支出**	**108.52**	**107.94**	**107.94**								**0.58**	
213	**01**		**农业农村**	**108.52**	**107.94**	**107.94**								**0.58**	
213	01	01	行政运行	107.94	107.94	107.94									
213	01	22	农业生产发展	0.58										0.58	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.02**										**0.02**	
215	**98**		**超长期特别国债安排的支出**	**0.02**										**0.02**	
215	98	02	制造业	0.02										0.02	

编制部门：乌恰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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			**住房保障支出**	**11.41**	**11.41**	**11.41**									
221	**02**		**住房改革支出**	**11.41**	**11.41**	**11.41**									
221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	11.41									
			总计	**171.28**	**170.68**	**170.68**								**0.60**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县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			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**	**41.60**	**41.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**40.29**	**40.29**	
208	05	02	事业单位离退休	19.98	19.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
208	**10**		**社会福利**	**1.32**	**1.32**	
208	10	99	其他社会福利支出	1.32	1.32	
210			**卫生健康支出**	**9.73**	**9.73**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.73**	**9.73**	
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
213			**农林水支出**	**108.52**	**107.94**	**0.58**
213	**01**		**农业农村**	**108.52**	**107.94**	**0.58**
213	01	01	行政运行	107.94	107.94	
213	01	22	农业生产发展	0.58		0.58
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.02**		**0.02**
215	**98**		**超长期特别国债安排的支出**	**0.02**		**0.02**
215	98	02	制造业	0.02		0.02
221			**住房保障支出**	**11.41**	**11.41**	
221	**02**		**住房改革支出**	**11.41**	**11.41**	
221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	
			总计	**171.28**	**170.68**	**0.60**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	170.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	170.68	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	41.60	41.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.73	9.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	107.94	107.94		
		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	11.41	11.41		
		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	170.68	支出总计	170.68	170.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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**	**41.60**	**41.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**40.29**	**40.29**	
208	05	02	事业单位离退休	19.98	19.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
208	**10**		**社会福利**	**1.32**	**1.32**	
208	10	99	其他社会福利支出	1.32	1.32	
210			**卫生健康支出**	**9.73**	**9.73**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.73**	**9.73**	
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
213			**农林水支出**	**107.94**	**107.94**	
213	**01**		**农业农村**	**107.94**	**107.94**	
213	01	01	行政运行	107.94	107.94	
221			**住房保障支出**	**11.41**	**11.41**	
221	**02**		**住房改革支出**	**11.41**	**11.41**	
221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	
			总计	**170.68**	**170.68**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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**	**146.29**	**146.29**	
301	01	基本工资	28.67	28.67	
301	02	津贴补贴	49.92	49.92	
301	03	奖金	17.21	17.21	
301	07	绩效工资	8.80	8.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
301	09	职业年金缴费	6.77	6.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	11.41	11.41	
302		**商品和服务支出**	**4.39**		**4.39**
302	04	手续费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	13	维修（护）费	0.38		0.38
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	1.12		1.12
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		**对个人和家庭的补助**	**20.01**	**20.01**	
303	02	退休费	19.75	19.75	
303	09	奖励金	0.25	0.25	
		总计	**170.68**	**166.30**	**4.39**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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													
			总计												

乌恰县农业农村机械化发展中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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				

乌恰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：乌恰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				

乌恰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：乌恰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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**1.12**	**1.12**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.12	1.12		
总计	**1.17**	**1.17**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰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				

乌恰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：乌恰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	
乌恰县农业农村机械化发展中心	**0.60**	**0.60**			**0.60**				
特定目标 0710004E	0.02	0.02			0.02				
特定目标 0710043A	0.01	0.01			0.01				
上级专项-2025 年中央农业产业发展资金-克财农（2025）22 号	0.57	0.57			0.57				
总计	**0.60**	**0.60**			**0.60**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰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，乌恰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 171.28 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、 关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

乌恰县农业农村机械化发展中心部门收入预算 171.28 万元，其中：

一般公共预算 170.68 万元，占 99.65%，比上年预算增加 37.42 万元，增长 28.08%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

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 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级未安排相关专项转移支付资金。

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 0.60 万元，占 0.35%，比上年预算减少 5.89 万元，下降 90.76%，主要原因是 2025 年结转资金已按计划完成支付或按规定进行清理。

三、 关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

乌恰县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算 171.28 万元，其中：

基本支出170.68万元，占99.65%，比上年预算增加37.42万元，增长28.08%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出0.60万元，占0.35%，比上年预算减少35.89万元，下降98.36%，主要原因是本年度使用财政拨款结转资金安排的项目支出较上年减少。

四、 关于乌恰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170.68万元。

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170.68万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出41.60万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出9.73万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；农林水支出107.94万元，主要用于在职人员工资福利支出和公用经费支出；住房保障支出11.41万元，主要用于在职人员住房公积金有关缴费支出。

五、 关于乌恰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

乌恰县农业农村机械化发展中心2026年一般公共预算拨款合计170.68万元，其中：

基本支出170.68万元，比上年预算增加37.42万元，增长28.08%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度使用财政拨款结转资金安排的项目支出较上年减少。

（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）41.60 万元，占 24.37%。

2.卫生健康支出（类）9.73 万元，占 5.70%。

3.农林水支出（类）107.94 万元，占 63.24%。

4.住房保障支出（类）11.41 万元，占 6.69%。

（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 19.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年退休人员未变动，事业单位离退休经费未变动。

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 13.54 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 33.66%，主要原因是本年在职人员 1 人增加，养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.77 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2026 年预算数为 1.32 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按规定足额计提了残疾人就业保障金。

5.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 7.19 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 33.64%，主要原因是本年在职人员 1 人增加，事业医疗保险缴费支出增加。

6.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 2.54 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 33.68%，主要原因是本年在职人员 1 人增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2026 年预算数为 107.94 万元，比上年预算增加 20.42 万元，增长 23.33%，主要原因是本年在职人员 1 人增加，工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

8.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 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未在‘农业生产发展’科目安排当年财政拨款预算。

9.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 11.41 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 36.65%，主要原因是本年在职人员 1 人增加，住房公积金缴费支出增加。

六、 关于乌恰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

乌恰县农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 170.68 万元，其中：

人员经费 166.30 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、退休费、奖励金。

公用经费 4.39 万元，主要包括：手续费、邮电费、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。

七、 关于乌恰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

乌恰县农业农村机械化发展中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰县农业农村机械化发展中心2026年财政拨款“三公”经费数为1.17万元，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1.12万元，公务接待费0.05万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.04万元，增长3.54%，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0.04万元，增长3.70%，主要原因是加强车辆管理，保障运行维护支出。；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费未变动。

十一、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰县农业农村机械化发展中心2026年上年结转结余0.60万元，包括：财政拨款0.60万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2025年中央农业产业发展资金-克财农(2025)22号结转0.57万元，主要用于：项目资金未按时支付。

2.特定目标0710004E结转0.02万元，完全不予公开。

3.特定目标0710043A结转0.01万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县农业农村机械化发展中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算4.39万元，比上年预算减少0.64万元，下降12.72%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026年，乌恰县农业农村机械化发展中心政府采购预算0.78万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.78万元。

2026年,乌恰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0.78万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.78万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆1辆，价值2.03万元；其中：一般公务用车1辆，价值2.03万元；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0.00万元。

4.其他资产价值57.69万元。

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171.28万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县农业农村机械化发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">加尔肯巴衣</td><td>联系电话</td><td>13779035115</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县农村农业机械化发展中心，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于“三农”工作及农业机械化发展的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县农业农村和农业机械化工作会议精神等，根据我单位负责县域农业机械化推广应用、农机技术培训、农机安全监管、农机装备升级、农机作业服务、农机项目实施及资金管理的核心职能，按照《中华人民共和国农业机械化促进法》《农业机械安全监督管理条例》《克州农业机械化推广工作方案》及乌恰县关于农业机械化发展工作的各项部署要求等政策依据和文件要求，经中心主任办公会议研究决定：目标 1.经开展农业机械化技术推广、新型农机装备示范应用、农机作业模式优化工作，实现农业机械化作业覆盖率持续提升、农业生产效率显著提高、农民劳动强度有效降低的效益，助力农业提质增效、农民增收；目标 2.通过完成农机操作人员技能培训、新型农机使用指导、农机维修技术服务工作，达成农机操作人员专业能力显著提升、农机装备利用率全面提高的目标，解决农机操作不规范、维修技术薄弱、装备效能发挥不足等问题；目标 3.通过落实农机装备升级补贴、农机项目谋划申报、项目实施督导工作，达成农机装备现代化水平持续提升、项目落地见效的目标，解决农机装备老旧、技术落后、项目推进滞后等问题；完成组织农机购置补贴发放培训 1 次，农机安全生产专项监督检查 5 次以上，农机购置补贴政策宣传覆盖率，推进农业机械化水平率，确保农机购置补贴发放政策公开、公平、公正率达到百分之百工作，预期实现县域农业机械化水平显著提升、农机装备结构持续优化、农机技术普及覆盖面不断扩大、农机安全监管效能全面增强，推动农业机械化高质量发展，助力农业现代化建设和乡村振兴战略落地实施，降低农民劳动强度、提高农业生产效益的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.60</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">170.68</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">171.28</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>组织农机购置补贴发放培训（次）</td><td>=1 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农机安全生产专项监督检查（次）</td><td>＞=5 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农机购置补贴政策宣传覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推进农业机械化水平率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保农机购置补贴发放政策公开、公平、公正率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

（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。

乌恰县农业农村机械化发展中心

2026 年 2 月 28 日