

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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 年单位概况

一、 主要职能

（一）宣传贯彻党的农业农村政策、农业农村相关法律法规和配套办法，研究提出地区农业农村机械化中长期发展规划，拟定并组织实施地区农业农村机械化发展重点、重大技术措施及产业政策，对农机装备结构的优化进行宏观调整。

（二）为地区农业、林业、畜牧业、水产业、设施农业、农产品加工及农村人居环境整治等农业农村机械化发展提供技术支持和事务性服务。

（三）负责地区农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设等涉及农业农村机械化项目，组织实施中央、自治区强农惠农及扶持农业农村机械化发展各项资金。

（四）开展农业农村机械化技术的研究、引进、试验示范和推广应用。负责重大农业机械技术推广项目的论证、申报立项及实施，负责组织农机科技成果的申报和评审工作。

（五）指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产经营活动，鼓励、支持农牧民和农业生产经营组织发展农业农村机械化。

（六）开展农机产品维修和农机作业质量管理，承担各类农业农村机械化产品质量调查和投诉处理。

（七）负责地区拖拉机、大型工程机械驾驶培训学校审批、监督管理。组织开展农业机械管理人员、新型职业农牧民、劳动力就业等培训。

（八）承担农业农村机械化信息化建设、技术经济分析和统计工作。组织、协调农业机械跨区作业，提供相关技术和信息服务。

（九）贯彻执行国家和自治区农机安全生产法律法规及政策规划。组织指导农业机械和大型工程机械设备的安全技术检验、驾驶操作人员考核发证、核

发牌证、宣传教育等工作。协助做好安全检查、隐患排查治理相关工作。

（十）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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	286.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	286.79	202 外交支出	
其中：一般财力	286.79	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	60.40
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	16.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	189.65
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	0.12	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	19.90
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	286.91	支 出 总 计	286.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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		
208				社会保障和就业支出	60.40	60.40	60.40							
208	05			行政事业单位养老支出	60.40	60.40	60.40							
208	05	01		行政单位离退休	24.22	24.22	24.22							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	24.12							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	12.06							
210				卫生健康支出	16.95	16.95	16.95							
210	11			行政事业单位医疗	16.95	16.95	16.95							
210	11	01		行政单位医疗	11.93	11.93	11.93							
210	11	03		公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02							
213				农林水支出	189.65	189.53	189.53						0.12	
213	01			农业农村	189.65	189.53	189.53						0.12	
213	01	01		行政运行	189.65	189.53	189.53						0.12	
221				住房保障支出	19.90	19.90	19.90							
221	02			住房改革支出	19.90	19.90	19.90							
221	02	01		住房公积金	19.90	19.90	19.90							
				总计	286.91	286.79	286.79						0.12	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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			
208			60.40	60.40	
208	05		60.40	60.40	
208	05	01	24.22	24.22	
208	05	05	24.12	24.12	
208	05	06	12.06	12.06	
210			16.95	16.95	
210	11		16.95	16.95	
210	11	01	11.93	11.93	
210	11	03	5.02	5.02	
213			189.65	189.65	
213	01		189.65	189.65	
213	01	01	189.65	189.65	
221			19.90	19.90	
221	02		19.90	19.90	
221	02	01	19.90	19.90	
			286.91	286.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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）	286.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	286.79	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	60.40	60.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.95	16.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	189.53	189.53		
		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	19.90	19.90		
		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	286.79	支出总计	286.79	286.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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				
208			社会保障和就业支出	60.40	60.40	
208	05		行政事业单位养老支出	60.40	60.40	
208	05	01	行政单位离退休	24.22	24.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
210			卫生健康支出	16.95	16.95	
210	11		行政事业单位医疗	16.95	16.95	
210	11	01	行政单位医疗	11.93	11.93	
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02	
213			农林水支出	189.53	189.53	
213	01		农业农村	189.53	189.53	
213	01	01	行政运行	189.53	189.53	
221			住房保障支出	19.90	19.90	
221	02		住房改革支出	19.90	19.90	
221	02	01	住房公积金	19.90	19.90	
			总计	286.79	286.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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	239.53	239.53	
301	01	基本工资	70.50	70.50	
301	02	津贴补贴	51.35	51.35	
301	03	奖金	44.02	44.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12	
301	09	职业年金缴费	12.06	12.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	19.90	19.90	
302		商品和服务支出	25.14		25.14
302	01	办公费	9.45		9.45
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	11	差旅费	6.83		6.83
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	31	公务用车运行维护费	3.25		3.25
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	22.11	22.11	
303	02	退休费	17.74	17.74	
303	05	生活补助	2.15	2.15	
303	09	奖励金	2.22	2.22	
		总计	286.79	261.65	25.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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													
				总计											

伊犁哈萨克自治州塔城地区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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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				

伊犁哈萨克自治州塔城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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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				

伊犁哈萨克自治州塔城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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.25	3.25		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.25	3.25		
总计	3.35	3.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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
伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心	0.30	0.30		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	0.30	0.30		
总计	0.30	0.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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	
总计									

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 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 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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，伊犁哈萨克自治州塔城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单位预算管理。收支总预算 286.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心单位收入预算 286.91 万元，其中：

一般公共预算 286.79 万元，占 99.96%，比上年预算增加 27.95 万元，增长 10.80%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员经费、公用经费增加；本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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。

单位资金 0.12 万元，占 0.04%，比上年预算减少 119.20 万元，下降 99.90%，主要原因是本年辽宁援疆信息化平台项目资金减少，预算较上年减少。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算 286.91 万元，其中：

基本支出 286.91 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.91 万元，增长 10.78%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员经费、公用经费增加；本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 119.16 万元，下降 100.00%，主要原因是本年辽宁援疆信息化平台项目资金减少，预算较上年减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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 286.79 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 286.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.40 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费及退休人员退休费支出；卫生健康支出 16.95 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险及公务员医疗保险缴费支出；农林水支出 189.53 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 19.90 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城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 286.79 万元，其中：

基本支出 286.79 万元，比上年预算增加 27.95 万元，增长 10.80%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员经费、公用经费增加；本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年项目支出与上年相比无变化。

（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）60.40 万元，占 21.06%。
2. 卫生健康支出（类）16.95 万元，占 5.91%。
3. 农林水支出（类）189.53 万元，占 66.09%。
4. 住房保障支出（类）19.90 万元，占 6.94%。

（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 24.22 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 15.55%，主要原因是新增退休人员 1 人，退休费较上年增加。

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 24.12 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 6.54%，主要原因是在职人员增加 1 人，工资调增，养老保险缴费较上年增加。

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 12.06 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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 11.93 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 13.08%，主要原因是在职人员增加 1 人，工资调增，医疗保险缴费较上年增加。

5. 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 5.02 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 13.06%，主要原因是在职人员增加 1 人，工资调增，公务员医疗补助较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 189.53 万元，比上年预算增加 8.24 万元，增长 4.55%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员经费、公用经费增加；本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 19.90 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 4.96%，主要原因是在职人员增加 1 人，工资调增，住房公积较上年增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城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 286.79 万元，其中：

人员经费 261.65 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、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、奖励金。

公用经费 25.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城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 3.35 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 3.25 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.18%，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减少 0.04 万元，下降 1.22%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费，预算较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务接待费与上年相比无变化。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年委托业务费 0.30 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.30 万元，主要用于：委托第三方开展固定资产清理业务支出。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城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 25.14 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 3.24%，主要原因是在职人员增加 1 人，定额公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心政府采购预算 7.17 万元，其中：政府采购货物预算 3.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.12 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城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 1.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城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 2,272.56 平方米，价值 70.04 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.94 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.94 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 20.95 万元。

4. 其他资产价值 29.09 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 286.91 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心			
单位联系人		李新	联系电话	13579785658	
年度绩效目标		2026 年，地区农业农村机械化发展中心按照将紧紧围绕地区“三农”中心任务，深入推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，狠抓粮食作物机收减损降耗，构建高效粮食全程机械化生产体系；认真开展农机领域“抓重点、补短板、强弱项、促协调、提水平”行动，强化农业科技装备提质升级，加快特色经济作物关键生产环节机械化技术创新与集成应用。2026 重点履职工作如下：1.主要农作物耕种收综合机械化率提升至 99.75%以上，农机安全技术检验率达 87%以上；2.组织开展农机驾驶和大型工程机械驾驶操作技术及安全培训人次累计达 1.2 万人次；3.培育区域农机服务中心 6 个；4.持续开展粮食机械化减损提质行动，小麦机收减损率控制在 1%以下，玉米机收损失率控制在 2%以下；5.推广小麦套种玉米全程机械化技术示范面积达 7.5 万亩以上。通过完成以上工作，引导高端智能绿色农机装备投入农业生产,推进农机社会化服务体系建设，提升农业机械化抗灾救灾能力，推动农业机械化全程全面高质高效发展。			
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	0.00	
			本级安排	286.79	
		其他资金（万元）	其他	0.12	
		合计：		286.91	
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	质量指标	主要农作物耕种收综合机械化水平	≥99.75%	《塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年工作要点》	20
	质量指标	小麦机收减损率	≤1%	《塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年工作要点》	16
	质量指标	农机安全技术检验率	≥87%	《塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年工作要点》	12
	数量指标	组织开展农机驾驶和大型工程机械驾驶操作“理论+实操”技术及安全培训人次	≥1.2 万人次	《塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年工作要点》	16
	数量指标	培育区域农机服务中心	≥6 个	《塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年工作要点》	10

	数量指标	推广小麦套种玉米全程机械化技术示范面积	≥ 7.5 万亩	《塔城地区农业农村机械化发展中心 2026 年工作要点》	16
--	------	---------------------	---------------	------------------------------	----

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心

2026年2月6日