

2026 年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年上半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)贯彻执行农业农村机械化发展相关法律、法规及政策规定，协助拟定自治州农业农村机械化中长期发展规划课题调研、农业农村机械化发展重点、重大技术措施及产业政策并组织实施，对农机装备结构优化进行宏观调控。

(二)为自治州农业、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服务。

(三)协助实施自治州农业产业化、农业开发、特色产业生态环境建设等涉及的农业农村机械化项目和中央、自治区涉及的农业农村机械化发展及强农惠农项目，扶持农业农村机械化发展项目。

(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。组织农机科技成果的申报和评审。

(五)指导农业农村机械化服务体系建设和农机服务生产经营活动，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)协助开展农机作业质量指导、农机产品维修、产品质量调查和投诉处理。

(七)协助开展拖拉机、大型工程机械驾驶培训学校的资格认定工作。

(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，并提供相关技术和信息服务。

(九)指导开展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、安全检查、宣传教育隐患排查治理等工作。

(十)协助开展农机操作人员技术培训、考核、安全教育、农机技术状态检验及农机事故调查处理等工作。

(十一)承担农机管理人员、高素质农牧民和劳动力就业等培训工作。

(十二)完成自治州农业农村局交办的其他任务。

## 二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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
<b>一、本年收入</b>	<b>594.35</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>594.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	594.35	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	9.00
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	107.88
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	24.06
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	413.01
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	2.00
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	43.40
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>599.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>599.35</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				
206			科学技术支出	9.00	6.00	6.00							3.00	
206	04		技术研究与开发	9.00	6.00	6.00							3.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	9.00	6.00	6.00							3.00	
208			社会保障和就业支出	107.88	107.88	107.88								
208	05		行政事业单位养老支出	107.88	107.88	107.88								
208	05	02	事业单位离退休	28.09	28.09	28.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	53.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	26.60								
210			卫生健康支出	24.06	24.06	24.06								
210	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06								
210	11	02	事业单位医疗	23.27	23.27	23.27								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79								
213			农林水支出	413.01	413.01	413.01								
213	01		农业农村	413.01	413.01	413.01								
213	01	04	事业运行	413.01	413.01	413.01								
215			资源勘探工业信息等支出	2.00									2.00	
215	02		制造业	2.00									2.00	

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.00									2.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>43.40</b>	<b>43.40</b>	<b>43.40</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>43.40</b>	<b>43.40</b>	<b>43.40</b>								
221	02	01	住房公积金	43.40	43.40	43.40								
			<b>总计</b>	<b>599.35</b>	<b>594.35</b>	<b>594.35</b>							<b>5.00</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	9.00		9.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.88</b>	<b>107.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>107.88</b>	<b>107.88</b>	
208	05	02	事业单位离退休	28.09	28.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.06</b>	<b>24.06</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.06</b>	<b>24.06</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.27	23.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>413.01</b>	<b>413.01</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>413.01</b>	<b>413.01</b>	
213	01	04	事业运行	413.01	413.01	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.00		2.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>43.40</b>	<b>43.40</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>43.40</b>	<b>43.40</b>	
221	02	01	住房公积金	43.40	43.40	
			<b>总计</b>	<b>599.35</b>	<b>588.35</b>	<b>11.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>594.35</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	594.35	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	6.00	6.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	107.88	107.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.06	24.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	413.01	413.01		
		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	43.40	43.40		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>594.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>594.35</b>	<b>594.35</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				
206			<b>科学技术支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.00		6.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.88</b>	<b>107.88</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>107.88</b>	<b>107.88</b>	
208	05	02	事业单位离退休	28.09	28.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.06</b>	<b>24.06</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.06</b>	<b>24.06</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.27	23.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213			<b>农林水支出</b>	<b>413.01</b>	<b>413.01</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>413.01</b>	<b>413.01</b>	
213	01	04	事业运行	413.01	413.01	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>43.40</b>	<b>43.40</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>43.40</b>	<b>43.40</b>	
221	02	01	住房公积金	43.40	43.40	
			<b>总计</b>	<b>594.35</b>	<b>588.35</b>	<b>6.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>523.17</b>	<b>523.17</b>	
301	01	基本工资	151.95	151.95	
301	02	津贴补贴	114.47	114.47	
301	03	奖金	94.41	94.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	53.20	
301	09	职业年金缴费	26.60	26.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27	
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	43.40	43.40	
301	14	医疗费	0.79	0.79	
301	99	其他工资福利支出	9.36	9.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>37.10</b>		<b>37.10</b>
302	01	办公费	3.56		3.56
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	0.88		0.88
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	7.80		7.80
302	13	维修（护）费	1.04		1.04
302	16	培训费	2.23		2.23
302	26	劳务费	1.84		1.84
302	28	工会经费	6.52		6.52
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	5.06		5.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.09</b>	<b>28.09</b>	
303	02	退休费	5.32	5.32	
303	09	奖励金	22.77	22.77	
		<b>总计</b>	<b>588.35</b>	<b>551.26</b>	<b>37.10</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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														
206			科学技术支出		6.00		6.00									
206	04		技术与开发		6.00		6.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	机械化技术应用、推广大型工程机 械设备	6.00		6.00									
			总计		6.00		6.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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				

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.60	5.60		
<b>总计</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
<b>巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
机械化技术应用、推广大型工程机械设备	6.00	6.00		
<b>总计</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	
<b>巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>				
特定目标 2910073L	2.00	2.00			2.00				
2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-万亩小麦缩行增株机械化技术应用与示范	3.00	3.00			3.00				
<b>总计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 599.35 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：科学技术支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位收入预算 599.35 万元，其中：

一般公共预算 594.35 万元，占 99.17%，比上年预算增加 85.58 万元，增长 16.82%，主要原因是本单位社保缴费基数增加，人员工资增加，职业年金缴费增加。

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 65.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2026 年申报自治区农机扶持资金项目通过审批的项目减少，资金减少。

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 5.00 万元，占 0.83%，比上年预算增加 3.54 万元，增长 242.47%，主要原因是本单位结转项目主要为 2025 年自治区科技特派员项目和

特定目标 2910073L 项目，受客观因素影响未完成当年支出计划，根据财政预算管理相关规定，将该未列支项目资金结转至 2026 年按原用途继续使用。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算 599.35 万元，其中：

基本支出 588.35 万元，占 98.16%，比上年预算增加 93.75 万元，增长 18.95%，主要原因是本单位社保缴费基数增加，人员工资增加，职业年金缴费增加。

项目支出 11.00 万元，占 1.84%，比上年预算减少 69.64 万元，下降 86.36%，主要原因是本单位 2026 年申报自治区农机扶持资金项目通过审批的项目减少，资金减少，根据预算工作要求，州本级项目经费减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 594.35 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 594.35 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 6.00 万元，主要用于机械化技术应用、推广大型工程机械设备项目田间管理，召开观摩会，农机设备示范推广；社会保障和就业支出 107.88 万元，主要用于本单位在职干部缴纳养老保险、失业、工伤保险等支出；卫生健康支出 24.06 万元，主要用于本单位干部缴纳基本医疗、大病医疗的费用；农林水支出 413.01 万元，主要用于本单位干部基本工资、津贴补贴、办公费、工会经费等公用经费支出；住房保障支出 43.40 万元，主要用于本单位在职干部住房公积金支出。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 594.35 万元，其中：

基本支出 588.35 万元，比上年预算增加 93.75 万元，增长 18.95%，主要原因是本单位社保缴费基数增加，人员工资增加，职业年金缴费增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 73.17 万元，下降 92.42%，主要原因是本单位 2026 年申报自治区农机扶持资金项目通过审批的项目减少，资金减少，根据预算工作要求，州本级项目经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）6.00 万元，占 1.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）107.88 万元，占 18.15%。
3. 卫生健康支出（类）24.06 万元，占 4.05%。
4. 农林水支出（类）413.01 万元，占 69.49%。
5. 住房保障支出（类）43.40 万元，占 7.30%。

### （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 0.00 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 100.00%，主要原因是预算口径变化，本单位 2026 年培训支出进行科目调整，故预算较上年减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目为延续项目，2026 年调整功能科目，由农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）调整为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

3. 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28.09万元，比上年预算减少0.57万元，下降1.99%，主要原因是本单位2025年退休人员去世一名，退休费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为53.20万元，比上年预算增加5.54万元，增长11.62%，主要原因是本单位养老保险缴费基数上调，养老保险资金缴费增加。

5. 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26.60万元，比上年预算增加26.60万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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23.27万元，比上年预算增加2.42万元，增长11.61%，主要原因是本单位医疗缴费基数上调，大额医疗补助增加，故预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.79万元，比上年预算增加0.10万元，增长14.49%，主要原因是本单位医疗缴费基数上调，大额医疗补助增加，故预算较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为413.01万元，比上年预算增加56.62万元，增长15.89%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，维修维护费增加，故预算较上年增加。

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0.00万元，比上年预算减少65.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2026年年初未安排自治区农机扶持资金项目，故预算较上年减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.17万元，下降100.00%，主要原因是该项目为延续项目，2026年调整功能科目到科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

11. 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43.40万元，比上年预算增加4.90万元，增长12.73%，主要原因是本单位住房公积金缴费基数增加，故预算较上年增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心2026年一般公共预算基本支出588.35万元，其中：

人员经费551.26万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费37.10万元，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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州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：机械化技术应用、推广大型工程机械设备

设立的政策依据：根据中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作意见，强调“加快先进农机研发推广，加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械”，推进特色林果产业高质量发展。农业农村部《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：建立红枣机械化收获技术且末县示范点费用 3 万元，建立红枣机械化收获技术若羌县示范点费用 3 万元

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

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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减少 0.24 万元，下降 4.11%，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%，主要原因是本单位未增加公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2026 年未安排公务接待费，故预算较上年减少。

## 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年委托业务费 6.00 万元，其中：

1. 机械化技术应用、推广大型工程机械设备委托业务费 6.00 万元，主要用于：建立红枣机械化收获技术且末县示范点费用 3 万元，建立红枣机械化收获技术若羌县示范点费用 3 万元，进行示范点的田间管理，召开农机示范推广观摩会。

## 十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2026 年上半年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-万亩小麦缩行增株机械化技术应用与示范结转 3.00 万元，主要用于：该项目为 2025 年自治区科技特派员项目，建立核心示范区农机作业费 2.3 万元，召开现场会、培训班、观摩会 0.7 万元。

2. 特定目标 2910073L 结转 2.00 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

巴音郭楞蒙古自治州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 37.10 万元，比上年预算增加 13.41 万元，增长 56.61%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，维修维护费增加，故预算较上年增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心政府采购预算10.44万元，其中：政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.94万元。

2026年，巴音郭楞蒙古自治州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10.44万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额10.44万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，巴音郭楞蒙古自治州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2,114.02平方米，价值35.00万元。

2. 车辆2辆，价值34.84万元；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2辆，价值34.84万元。

3. 办公家具价值8.25万元。

4. 其他资产价值38.80万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元；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6.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心						
<b>项目名称</b>		机械化技术应用、推广大型工程机械设备				<b>项目负责人</b>	马木提江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作意见，强调“加快先进农机研发推广，加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械”，推进特色林果产业高质量发展。农业农村部《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》，在项目实施周期内，建设红枣机械化收获技术示范点 2 个，若羌县示范点面积为 200 亩，且末县示范点面积为 100 亩，引进国内先进的红枣收获新技术及新机具，并得到示范点果农的满意与支持，通过该项目提高农业生产的效率和质量，提升红枣机械化收获效率、减少劳动强度、缩短收获时间、节约收获作业成本。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建立红枣机械化收获技术且末县示范点	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		且末县示范点面积	>=100 亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建立红枣机械化收获技术若羌县示范点	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		若羌县示范点面积	>=200 亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范面积验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建立红枣机械化收获技术示范点完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立红枣机械化收获技术且末县示范点费用	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建立红枣机械化收获技术若羌县示范点费用	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升红枣机械收获效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范点果农满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的问题。

## 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。

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

2026年2月14日