

2026 年鄯善县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、 关于鄯善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、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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 年单位概况

一、 主要职能

(1)、负责制定全县农牧业机械管理规章、制度、标准，并组织实施。为全县农牧业机械化提供指导和管理保障。

(2)、负责制定全县农牧业机械化设施发展计划和中长期指导规划，确定合理的发展目标、步骤，并组织实施。

(3)、负责全县农机行业的科技、农机技术推广和教育培训工作的组织协调，组织重大农机科研推广项目的攻关，技术推广项目的立项、审查、实施、监督和鉴定验收。

(4)、指导基层农机服务体系建设，制定规范的质量标准；指导监督农机服务经营活动，开展农机社会化服务。

(5)、组织协调农机推广站、农机化技术学校的各项工作的实施。

(6)、抓好信息服务和农机行业技能鉴定及技术职称等评定工作。

(7)、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置

鄯善县农业农村机械化发展中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善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	328.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	328.70	202 外交支出	
其中：一般财力	328.70	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	76.80
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	13.61
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	215.34
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		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	22.95
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		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	328.70	支出总计	328.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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	76.80	76.80	76.80								
208	05		行政事业单位养老支出	76.80	76.80	76.80								
208	05	01	行政单位离退休	49.33	49.33	49.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	27.47								
210			卫生健康支出	13.61	13.61	13.61								
210	11		行政事业单位医疗	13.61	13.61	13.61								
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	1.68	1.68	1.68								
213			农林水支出	215.34	215.34	215.34								
213	01		农业农村	215.34	215.34	215.34								
213	01	01	行政运行	215.34	215.34	215.34								
221			住房保障支出	22.95	22.95	22.95								
221	02		住房改革支出	22.95	22.95	22.95								
221	02	01	住房公积金	22.95	22.95	22.95								
			总 计	328.70	328.70	328.70								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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	76.80	76.80	
208	05		行政事业单位养老支出	76.80	76.80	
208	05	01	行政单位离退休	49.33	49.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	
210			卫生健康支出	13.61	13.61	
210	11		行政事业单位医疗	13.61	13.61	
210	11	01	行政单位医疗	11.93	11.93	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
213			农林水支出	215.34	215.34	
213	01		农业农村	215.34	215.34	
213	01	01	行政运行	215.34	215.34	
221			住房保障支出	22.95	22.95	
221	02		住房改革支出	22.95	22.95	
221	02	01	住房公积金	22.95	22.95	
			总 计	328.70	328.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	328.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	328.70	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	76.80	76.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.61	13.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	215.34	215.34		
		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	22.95	22.95		
		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	328.70	支出总计	328.70	328.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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	76.80	76.80	
208	05		行政事业单位养老支出	76.80	76.80	
208	05	01	行政单位离退休	49.33	49.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	
210			卫生健康支出	13.61	13.61	
210	11		行政事业单位医疗	13.61	13.61	
210	11	01	行政单位医疗	11.93	11.93	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
213			农林水支出	215.34	215.34	
213	01		农业农村	215.34	215.34	
213	01	01	行政运行	215.34	215.34	
221			住房保障支出	22.95	22.95	
221	02		住房改革支出	22.95	22.95	
221	02	01	住房公积金	22.95	22.95	
			总 计	328.70	328.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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	257.18	257.18	
301	01	基本工资	80.92	80.92	
301	02	津贴补贴	37.13	37.13	
301	03	奖金	52.08	52.08	
301	07	绩效工资	21.72	21.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	27.47	
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	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	22.95	22.95	
302		商品和服务支出	15.90		15.90
302	01	办公费	5.87		5.87
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.66		1.66
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	13	维修（护）费	0.33		0.33
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303		对个人和家庭的补助	55.62	55.62	
303	02	退休费	49.33	49.33	
303	05	生活补助	6.29	6.29	
		总 计	328.70	312.80	15.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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													

鄯善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

编制单位：鄯善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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

鄯善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

编制单位：鄯善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				

鄯善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

编制单位：鄯善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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善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				

鄯善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

编制单位：鄯善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	
总计									

鄯善县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，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善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，鄯善县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 328.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县农业农村机械化发展中心单位收入预算 328.70 万元，其中：

一般公共预算 328.70 万元，占 100%，比上年预算增加 28.18 万元，增长 9.38%，主要原因是鄯善县农业农村机械化发展中心人员年初社保、公积金基数调整、人员增资。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年上级未下达提前告知转移支付。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年度没有需结转的项目资金。

三、关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

鄯善县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算 328.70 万元，其中：

基本支出 328.70 万元，占 100%，比上年预算增加 28.18 万元，增长 9.38%，主要原因是鄯善县农业农村机械化发展中心人员年初社保、公积金基数调整、人员增资。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 150.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年上级未提前下达农机购置与应用补贴，导致项目支出较上年有所减少。

四、关于鄯善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 328.70 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 328.70 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 76.80 万元，主要用于鄯善县农业农村机械化发展中心在职人员 14 人基本养老保险支出。

卫生健康支出 13.61 万元，主要用于鄯善县农业农村机械化发展中心在职人员 14 人基本医疗、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 215.34 万元，主要用于鄯善县农业农村机械化发展中心在职人员 14 人工资福利支出、家庭的补助、失业、工伤保险等支出。

住房保障支出 22.95 万元，主要用于鄯善县农业农村机械化发展中心在职人员 14 人住房公积金支出。

五、关于鄯善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

鄯善县农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 328.70 万元，其中：基本支出 328.70 万元，比上年预算增加 28.18 万元，增长 9.38%。主要原因是：鄯善县农业农村机械化发展中心在职人员年初社保、公积金基数调整、人员增资。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100%。主要原因是：2026 年上级未下达提前告知转移支付。

（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)76.80 万元，占 23.36%。
- 2、卫生健康支出(类)13.61 万元，占 4.14%。
- 3、农林水支出(类)215.34 万元，占 65.51%。
- 4、住房保障支出(类)22.95 万元，占 6.98%。

（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 49.33 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 2.28%，主要原因是：1 名在职人员转退休、相应增加独生子女证费、取暖费，退休人员年度奖调标。

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 27.47 万元，

比上年预算增加 2.00 万元，增长 7.85%，主要原因是：鄯善县农业农村机械化发展中心在职 14 人员年初社保基数调整。

3. 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 1.13 万元,增长 10.46%,主要原因是：鄯善县农业农村机械化发展中心在职人员 14 人基本医疗、大病、生育津贴等支出基数调整。

4. 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 1.68 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 7.01%，主要原因是：鄯善县农业农村机械化发展中心在职人员 7 人公务员医疗补助基数调整。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 215.34 万元，比上年预算增加 21.67 万元，增长 11.19%，主要原因是：鄯善县农业农村机械化发展中心在职人员 14 人工资调资，所以行政运行项预算相应增加。

6. 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 22.95 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 10.44%，主要原因是：鄯善县农业农村机械化发展中心在职人员 14 人住房公积金基数调整。

7. 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 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2026 年上级未下达提前告知转移支付。

六、关于鄯善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

鄯善县农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 328.70 万元，其中：

人员经费 312.80 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。

公用经费 15.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善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

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

八、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善县农业农村机械化发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年度保持一致。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善县农业农村机械化发展中心 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善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 15.90 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 48.18%。主要原因是本年度本单位人员增加，相应运行经费增加，本年度增加了工会经费及残保金。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县农业农村机械化发展中心政府采购预算 3.01 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.05 万元。

2026 年鄯善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 3.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善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 1106 平方米，价值 60.90 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.05 万元。
3. 办公家具价值 21.65 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 328.7 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		鄯善县农业农村机械化发展中心			
单位联系人		阿娃汗·玉素甫	联系电话：	13699904237	
年度绩效目标		<p>目标 1、持续开展农机补贴惠民政策和新机具的推广宣传力度，有效提高惠民政策知晓率和新机具的更新报废补贴，全年完成技术推广培训，政策宣传 10 场次，发放宣传单、中央国债资金下达的报废更新补贴的政策知晓率，保证惠农政策真正落到实处；</p> <p>目标 2、加强农机新技术，推进开展农机购置与应用补贴和农机报废更新项目实施，有效提高先进农机的使用力度，组织人员对乡镇、村、社区进行新机具推广、努力提高农户对农机购置补贴与应用补贴及报废更新补贴政策按时完成 2026 年上级下达的农机购置与应用补贴任务。农机购置补贴项目资金 140 万元，发放补贴机具 120 台，受益户 116 户实行应补尽补。</p> <p>目标 3、计划完成葡萄机械化开墩 7.92 万亩、机械化葡萄埋墩 22 万亩，机耕作业面积 14.47 万亩,机械植保 16 万亩、秋翻 4.2 万亩，有效的提高了农业生产效率，降低了农民的生产成本，全面掌握农作物机械化使用动态，有效提高农业生产效益，降低农民生产成本；</p> <p>目标 4、组织全县农牧机械机具检修 4800 台数，组织全县农牧机械化提供指导和管理保障。认真开展农业机械技术推广专项调查工作，及时上报各类周报、月报，农业机具监测平台动态、信息、趋势预测工作，为农业机械更新、监测数据提供科学依据。</p> <p>目标 5、围绕葡萄、哈密瓜主导产业农业全程机械化发展需求，打造高标准示范基地 1 个，集成推广适用机具、产生技术，形成可复制、可推广的机械化生产模式。</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	0.00	
			本级安排	328.70	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		328.70	
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	机械化葡萄埋墩亩数	>=22 万亩	鄯善县农机发展中心 2026 年度工作计划	20
	数量指标	农牧机械机具检修台数	>=4800 台	鄯善县农机发展中心 2026 年度工作计划	20

	数量指标	开展农机技术培训、惠民政策宣传场次	≥10 场次	鄯善县农机发展中心 2026 年度工作计划	15
	数量指标	农机械秋翻亩数	≥4.2 万亩	鄯善县农机发展中心 2026 年度工作计划	10
	数量指标	发放农机购置补贴台数	≥120 台	鄯善县农机发展中心 2026 年度工作计划	10
	数量指标	打造高标准示范基地数量	=1 个	鄯善县农机发展中心 2026 年度工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

我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。

鄯善县农业农村机械化发展中心

2026年03月15日