

2026 年于田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、 关于于田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、 关于于田县农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：于田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	678.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	678.90	202 外交支出	
其中：一般财力	374.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	304.00	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	90.39
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	12.89
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	882.50
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	346.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	346.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	346.13	221 住房保障支出	22.57
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	16.68
		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	1,025.04	支 出 总 计	1,025.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田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	90.39	90.39	90.39							
208	05			行政事业单位养老支出	90.39	90.39	90.39							
208	05	02		事业单位离退休	60.30	60.30	60.30							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	30.09							
210				卫生健康支出	12.89	12.89	12.89							
210	11			行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89							
210	11	02		事业单位医疗	12.23	12.23	12.23							
210	11	03		公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66							
213				农林水支出	882.50	553.05	249.05	304.00					329.45	
213	01			农业农村	882.50	553.05	249.05	304.00					329.45	
213	01	04		事业运行	249.05	249.05	249.05							
213	01	22		农业生产发展	633.45	304.00		304.00					329.45	
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	22.57	22.57	22.57							
221	02			住房改革支出	22.57	22.57	22.57							
221	02	01		住房公积金	22.57	22.57	22.57							

编制部门：于田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			
229			其他支出	16.68									16.68	
229	99		其他支出	16.68									16.68	
229	99	99	其他支出	16.68									16.68	
			总计	1,025.04	678.90	374.90	304.00						346.14	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			90.39	90.39	
208	05		90.39	90.39	
208	05	02	60.30	60.30	
208	05	05	30.09	30.09	
210			12.89	12.89	
210	11		12.89	12.89	
210	11	02	12.23	12.23	
210	11	03	0.66	0.66	
213			882.50	249.05	633.45
213	01		882.50	249.05	633.45
213	01	04	249.05	249.05	
213	01	22	633.45		633.45
215			0.02		0.02
215	98		0.02		0.02
215	98	02	0.02		0.02
221			22.57	22.57	
221	02		22.57	22.57	
221	02	01	22.57	22.57	
229			16.68		16.68
229	99		16.68		16.68
229	99	99	16.68		16.68
			1,025.04	374.90	650.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田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）	678.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	678.90	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	90.39	90.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.89	12.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	553.05	553.05		
		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	22.57	22.57		
		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	678.90	支出总计	678.90	678.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田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	90.39	90.39	
208	05		行政事业单位养老支出	90.39	90.39	
208	05	02	事业单位离退休	60.30	60.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	
210			卫生健康支出	12.89	12.89	
210	11		行政事业单位医疗	12.89	12.89	
210	11	02	事业单位医疗	12.23	12.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
213			农林水支出	553.05	249.05	304.00
213	01		农业农村	553.05	249.05	304.00
213	01	04	事业运行	249.05	249.05	
213	01	22	农业生产发展	304.00		304.00
221			住房保障支出	22.57	22.57	
221	02		住房改革支出	22.57	22.57	
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57	
			总计	678.90	374.90	304.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田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	294.38	294.38	
301	01	基本工资	77.98	77.98	
301	02	津贴补贴	79.00	79.00	
301	03	奖金	40.73	40.73	
301	07	绩效工资	29.60	29.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	22.57	22.57	
302		商品和服务支出	11.75		11.75
302	01	办公费	4.89		4.89
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	68.77	68.77	
303	02	退休费	60.30	60.30	
303	05	生活补助	8.47	8.47	
		总计	374.90	363.15	11.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田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													
			于田县农业农村机械化发展中心		304.00			304.00							
213			农林水支出		304.00			304.00							
213	01		农业农村		304.00			304.00							
213	01	22	农业生产发展	和地财农〔2026〕10号-关于提前下达2026年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知	20.00			20.00							
213	01	22	农业生产发展	和地财农〔2026〕4号-关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知	284.00			284.00							
			总计		304.00			304.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田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				

于田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：于田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				

于田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：于田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）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.60	4.60		
总计	4.60	4.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田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				

于田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：于田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	
于田县农业农村机械化发展中心	346.14	346.14			346.14				
和地财农（2025）1号---2025年自治区财政扶持农机化发展项目	8.45	8.45			8.45				
和地财农（2025）17号---农机购置与应用补贴（621万元）	121.00	121.00			121.00				
和地财农（2025）30号---自治区农业产业发展资金（自治区农机购置与应用补贴）	200.00	200.00			200.00				
和地财农（2025）5号--农业机械报废更新资金	0.02	0.02			0.02				
特定目标 1910053B	8.15	8.15			8.15				
特定目标 1910054Y	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1910055J	0.20	0.20			0.20				
特定目标 19100566	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1910057R	3.12	3.12			3.12				
特定目标 1910058D	2.00	2.00			2.00				
特定目标 19100591	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1910060C	0.50	0.50			0.50				
总计	346.14	346.14			346.14				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田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，于田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 1,025.04 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、其他支出。

二、关于于田县农业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

于田县农业农村机械化发展中心部门收入预算 1,025.04 万元，其中：

一般公共预算 374.90 万元，占 36.57%，比上年预算增加 35.36 万元，增长 10.41%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致项目支出预算比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 304.00 万元，占 29.66%，比上年预算减少 897.00 万元，下降 74.69%，主要原因是本单位经过摸排，享受项目资金人数减少，相应的转移支付资金下降。

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 346.14 万元，占 33.77%，比上年预算增加 311.79 万元，增长 907.69%，主要原因是往年工作组经费、购置补贴资金、报废补贴资金、国债资金结转至下一年。

三、关于于田县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

于田县农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算 1,025.04 万元，其中：

基本支出 374.90 万元，占 36.57%，比上年预算增加 35.36 万元，增长 10.41%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致项目支出预算比上年有所增加。

项目支出 650.14 万元，占 63.43%，比上年预算减少 585.21 万元，下降 47.37%，主要原因是本单位经过摸排，享受项目资金人数减少，相应的转移支付资金下降。

四、关于于田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 678.90 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 678.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.39 万元，主要用于退休干部养老险；工伤；失业险；卫生健康支出 12.89 万元，主要用于在职干部；退休干部医疗险；大病险；农林水支出 553.05 万元，主要用于在职人员工资；退休人员退休金及农机各类项目；住房保障支出 22.57 万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金。

五、关于于田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

于田县农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 678.90 万元，其中：

基本支出 374.90 万元，比上年预算增加 35.36 万元，增长 10.41%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致项目支出预算比上年有所增加。

项目支出 304.00 万元，比上年预算减少 897.00 万元，下降 74.69%，主要原因是本单位经过摸排，享受项目资金人数减少，相应的转移支付资金下降。

（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）90.39 万元，占 13.31%。
2. 卫生健康支出（类）12.89 万元，占 1.90%。
3. 农林水支出（类）553.05 万元，占 81.46%。
4. 住房保障支出（类）22.57 万元，占 3.32%。

（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 60.30 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 1.02%，主要原因是每年的社保、医保、住房公积金基数相应增加，调整数增加。

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 30.09 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 12.91%，主要原因是在职人数增加，相应的基本养老保险缴费增长。

3. 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 12.23 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 12.93%，主要原因是在职人数增长，相应的事业单位医疗缴费增长。

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 0.66 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 85.00%，主要原因是本年度卫生健康公务员医疗补助支出预算较上年预算有所减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 249.05 万元，比上年预算增加 31.15 万元，增长 14.30%，主要原因是本单位人员调整，工资机构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 304.00 万元，比上年预算减少 897.00 万元，下降 74.69%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所减少。

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 22.57 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 12.46%，主要原因是本单位人员调整，工资机构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

六、 关于于田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

于田县农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 374.90 万元，其中：

人员经费 363.15 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 11.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田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

（一）项目名称：和地财农〔2026〕10 号-关于提前下达 2026 年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知

设立的政策依据：和地财农〔2026〕10 号-关于提前下达 2026 年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：于田县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：购置大芸施肥播种机 5 台；农机肥施肥机 4 台；红柳苗栽植机 4 台；完成试验示范作业面积 700 亩

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 30 日

（二）项目名称：和地财农〔2026〕4 号-关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知

设立的政策依据：和地财农〔2026〕4 号-关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知

预算安排规模：284.00 万元

项目承担单位：于田县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：为推进农业机械化事业又好又快发展，农机购置补贴机具 125 台。该项目的实施充分调动农民购买和使用农机的积极性，适应了农机化发展，有效提升了农机化作业水平，有效推动我县农业发展，为农业更好更快发展打好了基础，转变了农业发展方式和提高农业生产效率。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 30 日

资金来源：中央专项资金

补贴标准：各乡镇（街办）均不得实施累加补贴。

同一实施年度内，原则上每个购机户享受补贴的动力机械购买数量不超过 5 台，机具不超过 15 台，补贴资金总额不超过 60 万元，每个农业生产经营组织可享受补贴的动力机械购买数量不超过 10 台，机具不超过 30 台，补贴资金总额不超过 300 万元，购买采棉机等大型棉花生产机械可分别提高至 100 万元、500 万元。

补贴范围：补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织

补贴方式：惠民惠农财政补贴资金一卡通发放

发放程序：各乡镇报农民台账，有关部门审核然后财政一卡通发放

受益人群和社会效益：农民还包括财政不予缴纳社保、养老金等且是农民

八、 关于于田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

于田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、 关于于田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

于田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、 关于于田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

于田县农业农村机械化发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 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 4.60 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%，主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定，严格厉行节约，故未发生变化；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、 关于于田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

于田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、 关于于田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

于田县农业农村机械化发展中心 2026 年上年结转结余 346.14 万元，包括：财政拨款 346.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财农〔2025〕17 号---农机购置与应用补贴（621 万元）结转 121.00 万元，主要用于：我县使用最多的农业机械是拖拉机，小麦播种机，精量铺膜播种机，旋耕机，联合整地机，青饲料收获机，脱粒机，饲料打包机，铡草机，农用无人驾驶航空器等十几种类。只有补贴机具品目范围内的机具都有定额的补贴。

2. 和地财农〔2025〕1 号---2025 年自治区财政扶持农机化发展项目结转 8.45 万元，主要用于：农机购置补贴范围涉及 23 大类，49 小类，124 个机具品目范围内机具实现敞开补贴。

3. 和地财农〔2025〕30 号---自治区农业产业发展资金（自治区农机购置与应用补贴）结转 200.00 万元，主要用于：农机购置补贴范围涉及 23 大类，49 小类，124 个机具品目范围内机具实现敞开补贴。

4. 和地财农〔2025〕5 号--农业机械报废更新资金结转 0.02 万元，主要用于：1. 达到或超过推荐报废年限的；未达推荐报废年限但安全隐患大、故障发生率高、技术落后的、不适宜当地农业生产需要的农机损毁严重、维修成本高、无法修复或无配件来源的，或预计大修费用大于同类新产品价格 50%的。

5. 特定目标 1910053B 结转 8.15 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 1910054Y 结转 2.00 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 1910055J 结转 0.20 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 19100566 结转 0.50 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 1910057R 结转 3.12 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 1910058D 结转 2.00 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 19100591 结转 0.20 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 1910060C 结转 0.50 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

事业单位运行经费预算不予公开。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田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 3,424.30 平方米，价值 914.81 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.41 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 23.41 万元。

3. 办公家具价值 35.08 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 678.90 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 304.00 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)

部门名称（盖章）		于田县农业农村机械化发展中心			
部门联系人		马振江	联系电话	15009032000	
年度绩效目标		组织全县农业机械化技术推广计划，掌握对新型机械的需要情况及推广情况，引进我县所需的新机械技术，经过试验、示范、推广，把农机化科学技术尽快应用于生产，对广大农民做好信息服务工作，提高我县农机化水平，发挥其公益性职能；组织或协同发展农业机械科学研究、技术推广和教育培训工作；为农业机械体系建设和农机服务组织提供服务，发展农业机械社会化服务。根据我县农机化发展规划和农业生产实际，严格按《方案》落实补贴工作，在全县各乡镇（场）重点引导重要作物和关键生产环节机械化作业，落实好农机购置补贴工作。			
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	678.90	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		678.90	
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	处理农机违法案件	≥50 起	2026 年工作计划	20
	数量指标	规范农机合作社	≥5 家	2026 年工作计划	20
	质量指标	大型设备检验达标率	≥92%	2026 年工作计划	20
	质量指标	农机购置补助对付率	=100%	2026 年工作计划	20
	时效指标	农机购置补贴时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县农业农村机械化发展中心						
项目名称		2026 年于田县大运机械化种植技术应用推广项目					项目负责人	杨居让
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		目标 1：购置大芸施肥播种机 5 台；农机肥施肥机 4 台；红柳苗栽植机 4 台；目标 2：完成试验示范作业面积 700 亩；						
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	购置先进农业机械数量	≥13 台	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范作业面积	≥700 亩	计划标准	0	10	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	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备到位及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目机械购置成本	≤19.60 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其它成本	≤0.40 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升大芸产业发展	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益农民满意度	≥90%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县农业农村机械化发展中心						
项目名称		于田县 2026 年农机购置与应用补贴项目				项目负责人	杨居让	
项目资金(万元)		年度预算总额	284.00	其中：财政拨款	284.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：为推进农业机械化事业又好又快发展，农机购置补贴机具 125 台。 目标 2：该项目的实施充分调动农民购买和使用农机的积极性，适应了农机化发展，有效提升了农机化作业水平，有效推动我县农业发展，为农业更好更快发展打好了基础，转变了农业发展方式和提高农业生产效率。						
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	农机购置补贴机具数量	>=125 台	计划标准	0	20	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	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴成本	<=284 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分调动农民购买和使用农机的积极性	有效显著	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升农机作业水平	有效提升	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益补贴人员满意度	>=90%	计划标准	0	10	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。

于田县农业农村机械化发展中心

2026年3月2日