

武汉市农业机械化技术推广指导中心 2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市农业机械化技术推广指导中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市农业机械化技术推广指导中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市农业机械化技术推广指导中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市农业机械化技术推广指导中心概况

一、单位主要职责

拟订农机推广计划、规划，经批准后组织实施；承担农机化适用新型技术和机具的引进、试验、示范、推广工作；做好政府支持推广的农机产品目录（农机购置补贴产品归档目录）的有关管理服务工作；开展对农机地域适应性实验工作；指导全市农机推广体系建设工作；开展对农机社会化组织的服务和农机维修管理服务工作；承担农机产品质量跟踪调查工作；承担农机产品质量投诉处理工作；依法制定并组织实施农机化技术规程规范，参与相关标准的制定修订；按规定做好有关农机行业职业技术鉴定工作；开展农村再生能源和新能源推广服务工作；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市农业机械化技术推广指导中心单位预算包括：武汉市农业机械化技术推广指导中心本级预算。

纳入武汉市农业机械化技术推广指导中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市农业机械化技术推广指导中心本级。

第二部分 武汉市农业机械化技术推广指导中心 2026 年单位 预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	661.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	79.47
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	36.62
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	6.5	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	502.85
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	49.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	667.98	本年支出合计	667.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	667.98	支 出 总 计	667.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	667.98	667.98	661.48								6.5						
801	武汉市农业农村局		667.98	661.48								6.5						
801021	武汉市农业机械化技术 推广指导中心	667.98	667.98	661.48								6.5						

表3

支出总表

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	667.98	461.28	206.7			
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47				
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47				
2080502	事业单位离退休	32.39	32.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69				
210	卫生健康支出	36.62	36.62				
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62				
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62				
213	农林水支出	502.85	296.15	206.7			
21301	农业农村	502.85	296.15	206.7			
2130104	事业运行	296.15	296.15				
2130106	科技转化与推广服务	206.7		206.7			
221	住房保障支出	49.04	49.04				
22102	住房改革支出	49.04	49.04				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				
2210202	提租补贴	6.1	6.1				
2210203	购房补贴	12.57	12.57				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	661.48	一、本年支出	661.48
（一）一般公共预算拨款	661.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	79.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.62
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	496.35
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	49.04
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	661.48	支 出 总 计	661.48

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	661. 48	461. 28	417. 42	43. 86	200. 2
208	社会保障和就业支出	79. 47	79. 47	79. 47		
20805	行政事业单位养老支出	79. 47	79. 47	79. 47		
2080502	事业单位离退休	32. 39	32. 39	32. 39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 39	31. 39	31. 39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 69	15. 69	15. 69		
210	卫生健康支出	36. 62	36. 62	36. 62		
21011	行政事业单位医疗	36. 62	36. 62	36. 62		
2101102	事业单位医疗	36. 62	36. 62	36. 62		
213	农林水支出	496. 35	296. 15	252. 29	43. 86	200. 2
21301	农业农村	496. 35	296. 15	252. 29	43. 86	200. 2
2130104	事业运行	296. 15	296. 15	252. 29	43. 86	
2130106	科技转化与推广服务	200. 2				200. 2
221	住房保障支出	49. 04	49. 04	49. 04		
22102	住房改革支出	49. 04	49. 04	49. 04		
2210201	住房公积金	30. 37	30. 37	30. 37		
2210202	提租补贴	6. 1	6. 1	6. 1		
2210203	购房补贴	12. 57	12. 57	12. 57		

表-5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
801021	武汉市农业机械化技术推广指导中心	661.48	461.28	417.42	43.86	200.2

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	461.28	417.42	43.86
301	工资福利支出	377.5	377.5	
30101	基本工资	65.79	65.79	
30102	津贴补贴	25.71	25.71	
30107	绩效工资	165.05	165.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	31.39	
30109	职业年金缴费	15.69	15.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
30113	住房公积金	30.37	30.37	
30199	其他工资福利支出	14.41	14.41	
302	商品和服务支出	43.86		43.9
30201	办公费	5.94		5.94
30202	印刷费	0.13		0.13
30206	电费	2.54		2.54
30207	邮电费	2.22		2.22
30209	物业管理费	3.2		3.2
30211	差旅费	1.56		1.56
30213	维修（护）费	2.6		2.6
30214	租赁费	2.5		2.5
30215	会议费	1		1
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费	0.69		0.69
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.72		4.72
30231	公务用车运行维护费	8.1		8.1
30299	其他商品和服务支出	8.56		8.56
303	对个人和家庭的补助	39.92	39.92	
30307	医疗费补助	7.53	7.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.39	32.39	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.2		8.1		8.1	0.1

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表10

项目支出表

单位：武汉市农业机械化技术推广指导中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
4201002680100300000100	现代都市“三农”综合管理		13.1	6.6							6.5
42010026801T0000000129	农机化及农村新能源技术推广运行	武汉市农业机械化技术推广指导中心	6.6	6.6							
42010026801T0000000148	湖北省2025农机研发推用一体化项目	武汉市农业机械化技术推广指导中心	6.5								6.5
4201002680100300000101	农业行业专项管理		190	190							
42010026801T0000000133	农机装备补短板项目	武汉市农业机械化技术推广指导中心	160	160							
42010026801T0000000135	农作物秸秆综合利用技术示范推广项目	武汉市农业机械化技术推广指导中心	30	30							
4201002680102200000101	资产运行维护		3.6	3.6							
42010024801Y0000000101	办公设备更新购置	武汉市农业机械化技术推广指导中心	3.6	3.6							

表11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市农业机械化技术推广指导中心					
填报人	樊华		联系电话	027-82243227		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	661.48	99.03%	468.36	632.73
		财政专户管理资金				
		单位资金	6.5	0.97%		
	合 计		667.98	100.00%	468.36	632.73
	支出构成	人员类项目支出	417.42	62.49%	385.96	548.76
		运转类项目支出	47.46	7.11%	42.8	44.37
特定目标类项目支出		203.1	30.40%	39.6	39.6	
合 计		667.98	100.00%	468.36	632.73	
部门职能概述	拟订农机推广计划、规划，经批准后组织实施；承担农机化适用新型技术和机具的引进、试验、示范、推广工作；做好政府支持推广的农机产品目录的有关管理服务工作；开展对农机地域适应性实验工作；指导全市农机推广体系建设工作；开展对农机社会化组织的服务和农机维修管理服务工作；承担农机产品质量跟踪调查工作；承担农机产品质量投诉处理工作；依法制定并组织实施农机技术规程规范，参与相关标准的制定修订；按规定做好有关农机行业职业技能鉴定工作；开展农村再生能源和新能源推广服务工作；完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	加强农机装备水平，引进先进适用农机技术与产品，落实农机购置补贴政策，开展机具的质量跟踪调查，全面提升我市农机化水平，开展农村可再生能源和新能源推广服务工作，加大节能技术推广力度，提高再生能源和新能源在农村能源消费中的比重。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	农机化及农村新能源技术推广运行	特定目标类（部门项目）	19.8	6.6	加强农机装备水平，推广农机补贴先进产品，落实农机购置补贴政策，开展机具的质量跟踪调查，全面提升我市农机化水平；开展农村可再生能源和新能源推广服务工作，加大节能技术推广力度，提高可再生能源和新能源在农村能源消费中的比重。	
	湖北省2025农机研发推用一体化项目	特定目标类	19.5	6.5	中心负责配合承担湖北省农机研发推用一体化项目实施的主体，组织开展试验示范不少于2场次、推广新技术不少于2项，人员技术培训不少于100人次，并在本地进行宣传报道。	
	办公设备更新购置	其他运转类	10.8	3.6	更新购置办公设备，保障单位日常办公运行。	
	农机装备补短板项目	特定目标类（支农专项）	480	160	每年建设农机装备补短板研推用一体化试点项目2~3个，引进先进高效的机械技术，组织开展试验示范推广。	
	农作物秸秆综合利用技术示范推广项目	特定目标类（支农专项）	90	30	试验示范秸秆离田“五化”利用新技术、新机具、新装备，探索形成秸秆离田利用新途径及实用性强、可复制、可推广、可持续的秸秆综合利用模式,推进农业生产绿色发展，完善秸秆收储运体系。	
整体绩效总目标	长期目标(截至2028年)		年度目标			
	2026年-2028年，加强农机装备水平，引进先进适用农机技术与产品，落实农机购置补贴政策，开展机具的质量跟踪调查，全面提升我市农机化水平，开展农村可再生能源和新能源推广服务工作，加大节能技术推广力度，提高可再生能源和新能源在农村能源消费中的比重。		加强农机装备水平，引进先进适用农机技术与产品，落实农机购置补贴政策，开展机具的质量跟踪调查，全面提升我市农机化水平，开展农村可再生能源和新能源推广服务工作，加大节能技术推广力度，提高可再生能源和新能源在农村能源消费中的比重。			
长期目标1：						
农机化及农村新能源技术推广绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新增北斗农机	600台	历年推广数量	
		质量指标	农机投诉处理率	100.00%	农机质量投诉办法	
	效益指标	经济效益指标	拉动农民新购北斗农机	900万元	购机额	
		社会效益指标	指导农机化新技术应用	6项	年度绩效目标	
长期目标2：						
湖北省2025农机研发推用一体化项目	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展演示推广活动场次	2	历年推广数量	
			推广农机化新技术	2项	历年推广数量	
	效益指标	社会效益指标	培训人次	100人次	历年签到数量	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	大于等于90.00%	年度绩效目标	
长期目标3：						
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	支持农机装备补短板研推用一体化试点项目	2个	实施方案	

农机装备补短板项目	产出指标	质量指标	推广全程机械化技术	3项		实施方案		
			培训专业人员	450人次		培训计划		
	效益指标	经济效益指标	农业经营主体节本增收	90万元		年度绩效目标		
		社会效益指标	新技术应用面积	1500亩		年度绩效目标		
			形成新模式	3个		实施方案		
长期目标4:								
农作物秸秆综合利用技术示范推广项目	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	指标							
	产出指标	数量指标	示范推广秸秆离田“五化”利用技术	3项		实施方案		
			支持建设秸秆综合利用示范基地	3个		实施方案		
		质量指标	培训专业人员	300人次		实施方案		
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用企业增收	50元/亩		实施方案			
年度目标1:								
农机化及农村新能源技术推广绩效目标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	指标			近两年指标值				预期当年实现值
				__2024__年	__2025__年			
	产出	数量指标	新增北斗农机	200台		200台	历年推广数量	
	指标	质量指标	农机投诉处理率	100.00%	100.00%	100.00%	农机质量投诉办法	
	效益	经济效益指标	拉动农民新购北斗农机	300万元		300万元	年度绩效目标	
	指标	社会效益指标	指导农机化新技术应用	2项	2项	2项	年度绩效目标	
年度目标2:								
湖北省2025农机研发推广一体化项目	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	指标			近两年指标值				预期当年实现值
				__2024__年	__2025__年			
	产出指标	数量指标	开展演示推广活动场次			1		
			推广农机化新技术			1	年度绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	培训人次			50人	年度绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度			90.00%	年度绩效目标	
年度目标3:								
农机装备补短板项目	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	指标			近两年指标值				预期当年实现值
				__2024__年	__2025__年			
	产出指标	数量指标	支持农机装备补短板研产推广一体化试点项目			2个		
		质量指标	推广全程机械化技术			1项	实施方案	
	效益指标		培训专业人员			150人次	实施方案	
		经济效益指标	农业经营主体节本增收			30万元	年度绩效目标	
		社会效益指标	新技术应用面积			500亩	年度绩效目标	
形成新模式					1个	实施方案		
年度目标4:								
农作物秸秆综合利用技术示范推广项目	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	指标			近两年指标值				预期当年实现值
				__2024__年	__2025__年			
	产出指标	数量指标	示范推广秸秆离田“五化”利用技术			1项	实施方案	
			支持建设秸秆综合利用示范基地			1个	实施方案	
		质量指标	培训专业人员			100人次	实施方案	
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用企业增收			50元/亩	实施方案	
年度目标5:								
办公设备更新购置	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	指标			近两年指标值				预期当年实现值
				__2024__年	__2025__年			
	产出指标	数量指标	更新采购台式电脑	1台		1台	计划标准	
			更新采购复印机			1台	计划标准	
		质量指标	成本指标	0.6万元		3.6万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	更新办公设备，保障单位日常办公运行。		更新办公设备，保障单位日常办公运行。	计划标准	

表12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		农机化及农村新能源技术推广运行		项目编码		42010026801T000000129	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		武汉市农业机械化技术推广指导中心	
项目负责人		王爱民		联系电话		027-85889346	
单位地址		江汉区发展大道588号琼楼里怡景商务大厦		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类-本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2028	
项目申请理由		<div>1.《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）明确提出要加强经费保障，形成工作合力。</div> <div>2.农业农村部2008年1月14日印发的关于《农业机械质量投诉监督工作管理办法》第二章第五条“县级以上人民政府农业机械化行政主管部门应当明确农业机械质量投诉监督结构，并保障必要的工作条件和经费”、以及第六条“农业机械质量机械投诉结构应当具备符合工作要求的人员、场所、设备和工作制度”的规定。</div> <div>中心负责指导全市农机推广体系建设，该项目目标是落实2026年农机购置补贴政策，开展农机产品质量跟踪调查，受理农机产品质量投诉。围绕全市农业中心工作，引进、示范、推广绿色环保农机化技术、秸秆综合利用技术及装备，提升全市农机化水平。</div>					
项目主要内容		“农机化及农村新能源技术推广运行”项目，2026年预算6.6万元。加强农机装备水平，落实农机购置补贴政策，开展机具质量跟踪调查，加大绿色生态农机化技术推广力度，全面提升我市农机化水平。开展农村可再生能源和新能源推广服务工作，加大节能技术推广力度，提高可再生能源和新能源在农村能源消费中的比重。					
项目实施方案		《武汉市2021-2023年农机化及农村新能源技术推广实施方案》					
项目总预算		19.8		项目当年预算		6.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年6万，2025年6.6万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				6.6	
		一般公共预算财政拨款				6.6	
		其中：申请当年预算拨款				6.6	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
	表述	分类					
宣传推广	做好宣传发动、示范推介	租赁费	1.1	演示机具按800元-3000元/台·天标准支付，主要用于农机购置补贴、农村新能源项目实施所必须的先进机具租赁补偿支出。			
宣传推广	补贴入户核查、建档、绩效考评	办公费	1	购置各类耗材，资料装订，入户核查			
劳务雇佣	推广活动劳务	劳务费	2.5	主要用于示范推广过程中临时聘用人员所发生的劳务支出，具体支出按有关要求和当地劳务用工行情执行			
维修维护	通讯、邮寄及专用网络光纤办理	邮电费	1	包括日常信函、邮寄开支、会刊、物品及包裹寄送，产品质量安全投诉及政务专用网络光纤专线等			
学习差旅	参加主管部门举办的各类培训推广活动	差旅费	1	参加培训班、各类农机化主推技术现场演示活动暨培训会及农村新能源与可再生能源推广交流培训等活动			
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农机化技术推广		加强农机装备水平，推广农机补贴先进产品，落实农机购置补贴政策，开展机具质量跟踪调查，全面提升我市农机化水平。					
农村新能源技术推广		开展农村可再生能源和新能源推广服务工作，加大节能技术推广力度，提高可再生能源和新能源在农村能源消费中的比重。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农机化及农村新能源技术推广绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	19.8万元	历年项目成本		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新增北斗农机	600台	历年推广数量		
		质量指标	农机投诉处理率	100.00%	农机质量投诉处理办法		
		时效指标	总体绩效指标完成时间	2026-2028年	长期绩效目标		
	效益指标	经济效益指标	推动农民新购北斗农机	900万元	购机额		
		社会效益指标	指导农机化新技术应用	6项	年度绩效目标		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	90.00%	年度绩效目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
农机化及农村新能源技术推广绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目年度成本	6万元	6.6万元	6.6万元	历年项目成本
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新增北斗农机	——	——	200台	历年推广数量
		质量指标	农机投诉处理率	100.00%	100.00%	100.00%	农机质量投诉处理办法
		时效指标	年度绩效指标完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	年度绩效目标
	效益指标	经济效益指标	推动农民新购北斗农机	——	——	300万	购机额
		社会效益指标	指导农机化新技术应用	2项	2项	2项	年度绩效目标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	90.00%	90.00%	90.00%	年度绩效目标

表12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		湖北省2025农机研发推用一体化项目		项目编码		42010026801T000000148	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		武汉市农业机械化技术推广指导中心	
项目负责人		王爱民		联系电话		027-85889346	
单位地址		江汉区发展大道588号琼楼里怡景商务大厦		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类-本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2028	
项目申请理由		1. 按照《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于组织开展 2025年农机研发制造推广应用一体化试点申报工作的通知 》（农办机〔2025〕4 号）。					
		2. 《湖北省 2025 年农机研发制造推广应用一体化试点方案 》（鄂农发〔2025〕56 号）。					
项目主要内容		推广单位主要开展农机装备田间性能验证，制定农机农艺融合技术规范，协助制定新产品鉴定大纲，组织试验示范、推广应用和人员技术培训。					
		中心负责配合承担湖北省农机研发推用一体化项目实施的主体，组织开展试验示范不少于 2场次、推广新技术不少于2项，人员技术培训不少于 100人次，并在本地进行宣传报道。					
项目实施方案		《湖北省 2025 年农机研发制造推广应用一体化试点方案 》					
项目总预算		13		项目当年预算		6.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年6.5万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				6.5	
		一般公共预算财政拨款				6.5	
		其中：申请当年预算拨款				6.5	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
	表述	分类					
宣传推广	做好宣传发动、示范推介	租赁费	4	演示机具按800元-3000元/台•天标准支付，场地租赁按300-800元/亩标准支付，主要用于农机研发推用一体化项目实施所必须的先进机具租赁补偿、试验示范场地租赁支出。			
劳务雇佣	推广活动劳务	劳务费	1.5	主要用于示范推广过程中临时聘用人员所发生的劳务支出，具体支出按有关要求和当地劳务用工行情执行			
学习差旅	参加主管部门举办的各类培训推广活动	差旅费	1	参加培训班、各类农机化主推技术现场演示活动暨培训会、推广交流等活动			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

农机化技术推广		加强农机装备水平，推广农机补贴先进产品，落实农机购置补贴政策，开展机具的质量跟踪调查，全面提升我市农机化水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农机化及农村新能源技术推广绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	13万元	历年项目成本		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展演示推广活动场次	≥2	历年培训活动数量		
			推广农机化新技术（项）	≥2	历年新技术推广数量		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训人次	≥100	历年培训签到		
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	90.00%	年度绩效目标		
	指标	指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
农机化及农村新能源技术推广绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目年度成本			6.5万元	历年项目成本
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展演示推广活动场次	——	——	≥1	当年推广数量
			推广农机化新技术（项）	——	——	≥1	当年新技术推广数量
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训人次	——	——	≥50	当年培训签到
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	90.00%	90.00%	90.00%	年度绩效目标

表12-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农机装备补短板项目	项目编码	42010026801T000000133		
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业机械化技术推广指导中心		
项目负责人	王爱民	联系电话	027-85889346		
单位地址	江汉区发展大道588号琼楼里怡景商务大厦	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2028		
项目立项依据	1.《2025年中央一号文件》：提出“开展农机研发制造推广应用一体化试点”“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备等研发应用”。省农业农村厅《关于开展湖北省2025年农机装备研发制造推广应用一体化项目储备的通知》。通过实施农机装备补短板项目，特别是针对武汉市优势特色产业薄弱环节的机具，能够进一步巩固提升全市农作物耕种收综合机械化率，优化农机装备结构，提高农业生产的规模化和标准化水平，顺应武汉发展现代都市农业的方向，为武汉更好地履行超大城市“菜篮子”的稳产保供责任、为“打造超大城市农业农村现代化的重要样板”的战略目标注入强劲动力。 2.中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》，提出推进农机装备全程全面升级,要求推进农机农艺深度融合，推动农机装备研发制造、熟化定型、推广应用衔接贯通，实现种养加全链条高性能农机装备应用全覆盖。				
项目主要内容	每年建设农机装备补短板研产推用一体化试点项目2-3个，引进先进高效的机械技术，组织开展试验示范推广。				
项目实施方案	《武汉市农机化转型升级示范推广实施方案》				
项目总预算	480	项目当年预算	160		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年33万, 2025年33万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		160		
	一般公共预算财政拨款		160		
	其中：申请当年预算拨款		160		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
补短板项目支出	农机装备补短板	其他商品服务与支出	140	建设农机装备补短板研产推用一体化试点项目2个，单个项目最高补贴200万元，其中，研发设备占20.00%、研发材料费占30.00%、测试加工费20.00%、技术培训10.00%、专家劳务占10.00%、技术成果登记占10.00%，各项费用可根据实际情况进行调整。项目实施周期为3年，按实施进度拨付奖补资金，即：立项当年拨付40.00%，第二年经考核达标后拨付30.00%，第三年项目通过验收再拨付30.00%，预计2026年实施蔬菜生产机械化农机装备补短板研产推用一体化试点项目2个，共需项目经费400万元，预计2026年使用奖补资金140万元。	
试验示范	全程机械化新技术新机具试验	租赁费	11	引进、对比试验机具按800元-3000元/台•天标准支付，对比试验、演示活动场地租赁每亩300元/年、大棚按每亩500元/年标准支付。	
劳务雇佣	示范活动劳务	劳务费	4	主要用于引进、试验、示范、推广过程中临时聘用人员所发生的劳务支出，劳务费200元/人/天，预计共需要150人次。	
宣传推广	资料印刷	印刷费	1	现场会农机作业示范标识、标牌制作40*50*1500cm共50个，100元/个；技术手册500本，约10元/本；横幅、宣传资料、相关地方标准印刷等。	
维修维护	机具维修保养及适应性改进	维修（护）费	2	用于试验示范所需机具维修保养及适应性改进等方面的费用支出	
宣传推广	科普科教	其他商品服务与支出	2	用于农机作业服务支出，标准为50-150元/亩，机信融合，发展数字+农机，推进新型农业经营主体数字化，总结可复制、可推广的技术模式，制作全程机械化技术宣传视频教程，根据视频时长1万元/分钟，含策划、脚本、拍摄、配音、制作等流程。	
项目采购					
品名		数量	金额		

印刷手册及宣传资料	2500册		1					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
农机装备补短板	1. 通过加强先进适用、高效智能农机装备的研发推广与应用，特别是针对优势特色产业薄弱环节的机具，能够破解我市特色农业机械化发展瓶颈，补齐发展短板，进一步巩固提升全市农作物耕种收综合机械化率，优化农机装备结构，提高农业生产的规模化和标准化水平，为其“打造超大城市农业农村现代化重要样板”战略目标注入强劲动力。							
农机化转型升级示范推广	2. 转变农业发展方式，为实施乡村振兴战略提供重要支撑。2026年引进、示范、推广农机化新技术1项，开展蔬菜生产机械示范项目建设，培训专业技术人员150人次，推广新技术应用500亩，形成可复制、可推广的全程机械化模式1个，推进新型农业经营主体数字化建设，加快推动农业农村现代化发展。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
农机化转型升级示范推广项目绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	480万元	年度绩效目标			
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		支持农机装备补短板研产推用一体化试点项目	2个	通过立项		
		质量指标	示范推广全程机械化技术培训专业人员	3项 450人次	实施方案 年培训计划			
		时效指标						
	效益指标	经济效益	农业经营主体年节本增收	90万元	采用机械化新技术节本20.00%，增产3.00%			
		指标						
		社会效益	新技术应用面积	1500亩	实施方案			
		指标	形成新模式	3个	实施方案			
		生态效益						
	指标							
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	年度绩效目标			
	指标	指标						
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现		
农机化转型升级示范推广项目绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目年度成本	33	33万元	20万元	年度绩效目标	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农机装备补短板研产推用一体化试点				2项	通过立项
			示范推广全程机械化技术	1项	1项	1项	实施方案	
			培训专业人员	150人次	150人次	150人次	年培训计划	
		质量指标						
		时效指标	年度绩效目标完成时间	当年	当年	当年		
	效益指标	经济效益指标	农业经营主体年节本增收	30万元	30万元	30万元	采用机械化新技术节本20%，增产3%	
		社会效益指标	新技术应用面积	——	——	500亩	实施方案	
			形成新模式	1个	1个	1个	实施方案	
		生态效益指标					实施方案	
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90.00%	90.00%	90.00%	年度绩效目标	
	指标	指标						

表12-4

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		农作物秸秆综合利用技术示范推广项目		项目编码		42010026801T000000135	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		武汉市农业机械化技术推广指导中心（农村能源服务中心）	
项目负责人		王爱民		联系电话		027-85889346	
单位地址		江汉区发展大道588号琼楼里怡景商务大厦		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2026		终止年度		2028	
项目立项依据		1.《省农业农村厅办公室关于印发湖北省2025年农作物秸秆综合利用项目实施方案的通知》中“2025年，中央财政继续通过农业生态资源保护资金对农作物秸秆综合利用工作给予支持”，要求示范推广高效清洁秸秆收集打包技术和机具，培育收储运主体，完善秸秆收储运体系。确保全省秸秆综合利用率在94%以上。 2.省农业农村厅关于印发《2025年湖北省惠农支农政策清单（明白本）》的通知中，将培育壮大秸秆综合利用市场主体，要求积极推广秸秆科学还田、收储及“五化”利用（肥料化、燃料化、基料化、原料化和饲料化）技术。 3.《市农业农村局办公室关于印发2025年度农作物秸秆综合利用项目实施方案的通知》精神要求秸秆离田五化利用，农作物秸秆综合利用率达到95%以上。 中心负责指导全市秸秆综合利用技术推广，该项目旨在转变农业发展方式，为推动农业绿色发展，提高秸秆综合利用率，健全秸秆收储运体系，培育壮大秸秆利用产业，创新秸秆综合利用模式，为打造超大城市农业农村现代化重要样板提供有力支撑。					
项目主要内容		推动农业绿色发展，提高秸秆综合利用率，培育壮大秸秆利用产业。2026年支持建设秸秆综合利用示范基地1个，引进秸秆离田“五化”利用应用技术1项，形成可复制、可推广的秸秆综合利用典型经验或新技术模式1个，实现秸秆综合离田应用1000吨，加快推动秸秆综合利用产业发展。					
项目实施方案		《武汉市农作物秸秆综合利用技术示范推广实施方案》					
项目总预算		90		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
	表述	分类					
试验机具（设备）	秸秆离田“五化”利用新技术试验示范	租赁费	13	引进、对比试验机具按800元-3000元/台•天标准支付，对比试验、演示活动场地租赁每亩300元/年、大棚按每亩500元/年标准支付。			
试验原料	秸秆离田“五化”利用新技术所需秸秆原料	专用材料费	10	秸秆收集费用按照每吨50元计算，预计需要10万元；			
劳务雇佣	示范活动劳务	劳务费	3	主要用于新技术引进、试验、示范、推广过程中临时聘用人员所发生的劳务支出，具体支出按有关要求和当地劳务用工行情执行			
宣传推广	资料印刷	印刷费	1	总结可复制、可推广的技术模式，制作示范标识、标牌制作，宣传资料、手册、相关地方标准印刷等宣传费用			
维修维护	机具维修保养及适应性改进	维修（护）费	3	用于搭建试验示范所需平台、机具维修保养及适应性改进等方面的费用支出			
项目采购							
品名		数量		金额			

印刷手册及宣传资料		5000册		2				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
农作物秸秆综合利用技术示范推广项目		试验示范秸秆离田“五化”利用新技术、新机具、新装备，探索形成秸秆离田利用新途径及实用性强、可复制、可推广、可持续的秸秆综合利用模式,推进农业生产绿色发展，完善秸秆收储运体系。						
年度绩效目标		推动农业绿色发展，提高秸秆综合利用率，培育壮大秸秆利用产业。2026年支持建设秸秆综合利用示范基地1个，引进秸秆离田“五化”利用应用技术1项，形成可复制、可推广的秸秆综合利用典型经验或新技术模式1个，实现秸秆综合离田应用1000吨，加快推动秸秆综合利用产业发展。						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农作物秸秆综合利用技术示范推广项目	成本指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	90万元	年度绩效目标		
			社会成本指标					
				生态环境成本指标				
	产出指标	产出指标	数量指标	示范推广秸秆离田“五化”利用技术	3项	实施方案		
				支持建设秸秆综合利用示范基地	3个	实施方案		
			质量指标	培训专业人员	300人次	实施方案		
			时效指标					
	效益指标	效益指标	经济效益	秸秆综合利用企业增收	50元/亩	采用机械化新技术节本20.00%，增产3.00%		
			指标					
			社会效益	新技术应用量	3000吨	实施方案		
			指标	形成新模式	3个	实施方案		
			生态效益					
			指标					
			满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90.00%	年度绩效目标	
	指标	指标						
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	
农作物秸秆综合利用技术示范推广项目	成本指标	成本指标	经济成本指标	项目年度成本			30	年度绩效目标
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	产出指标	数量指标	示范推广秸秆离田“五化”利用技术			1项	实施方案
				支持建设秸秆综合利用示范基地			1个	实施方案
			质量指标	培训专业人员			100人次	实施方案
			时效指标	年度绩效目标完成时间			当年	
	效益指标	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用企业增收			50元/亩	实施方案
			社会效益指标	新技术应用量			1000吨	实施方案
				形成新模式			1个	实施方案
			生态效益指标				实施方案	
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度				90.00%	年度绩效目标
	指标	指标						

表12-5

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备更新购置		项目编码	42010024801Y0000000101	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业机械化技术推广指导中心	
项目负责人		王爱民		联系电话	82243175	
单位地址		江汉区发展大道588号琼楼里怡景商务大厦		邮政编码	430000	
项目属性		新增项目				
支出项目类别		其他运转类				
起始年度		2026		终止年度	2026	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算		3.6		项目当年预算	3.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				3.6
		一般公共预算财政拨款				3.6
		其中： 申请当年预算拨款				3.6
		政府性基金预算财政拨款收入				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
更新采购办公设备	采购台式电脑1台、复印机1台	办公费	3.6	湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准		
项目采购						
品名		数量		金额		
台式电脑		1台		0.6万元		

复印机		1台		3万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
办公设备更新购置		更新购置办公设备，保障单位日常办公运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
办公设备更新购置	产出指标	数量指标	更新采购台式电脑	1台		计划标准	
			更新采购复印机	1台		计划标准	
	产出指标	时效指标	总体绩效指标完成时间	2026年当年		计划标准	
		成本指标	项目总成本	3.6万元		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	更新办公设备，保障单位日常办公运行。			计划标准	
	满意度指标	满意度指标	满意度	100.00%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
办公设备更新购置	产出指标	数量指标	更新采购台式电脑			1台	计划标准
			更新采购复印机			1台	计划标准
	产出指标	时效指标	总体绩效指标完成时间	2026年当年			计划标准
		成本指标	项目总成本	3.6万元			计划标准
	效益指标	社会效益指标	更新办公设备，保障单位日常办公运行。				计划标准
	满意度指标	满意度指标	满意度	100.00%			计划标准

第三部分 武汉市农业机械化技术推广指导中心 2026 年

单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市农业机械化技术推广指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：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。2026 年收支总预算 667.98 万元，比 2025 年预算增加 35.25 万元，增长 5.57%，主要是项目增加，项目经费总体增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 667.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 661.48 万元，占 99.03%；其他收入 6.5 万元，占 0.97%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 667.98 万元，其中：基本支出 461.28 万元，占 69.06%；项目支出 206.7 万元，占 30.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 661.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 661.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 79.47 万元、卫生健康支出 36.62 万元、农林水支出 496.35 万元、住房保障支出 49.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 661.48 万元。其中：(1) 本年预算 661.48 万元，比 2025 年预算增加 28.75 万元，增长 4.54%，主要是项目数量增加，项目经费总额增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 461.28 万元，占 69.73%，其中：人员经费 417.42 万元、公用经费 43.86 万元；项目支出 200.2 万元，占 30.27%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业类支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)32.39 万元，比 2025 年预算增加 4.76 万元，增加 17.23%，主要原因是退休人员增加 2 人，其他对个人和家庭的补助支出增加。

2. 社会保障和就业类支出(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)31.39 万元，比 2025 年预算减少 0.31 万元，下降 0.98%，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业类支出(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)15.69 万元，比 2025 年预算减少 16.36 万元，下降 51.05%，主要是上年实缴 2 名退休人员以前年度职业年金，2026 年预算为支付在职人员当年职业年金费用，按实际情况申报。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.62 万元，比 2025 年预算增加 1.29 万元，上升 3.65%，

主要是在职人员工资调标，社保基数提高，社保费用支出总额增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)296.15 万元，比 2025 年预算减少 117.97 万元，下降 28.49%，主要是 2025 年补发了以前年度事业单位单列核定绩效工资差额部分，2026 年无此项支出，按实际情况申报预算。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)200.2 万元，比 2025 年预算增加 160.6 万元，增加 405.56%，主要是项目数量增加，项目经费总额增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.37 万元，比 2025 年预算减少 3.23 万元，减少 9.61%，主要是在职人数相比上年度减少，2026 年预算减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.1 万元，比 2025 年预算减少 0.9 万元，减少 12.86%，主要是在职人数相比上年度减少，2026 年预算减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.57 万元，比 2025 年预算增加 0.87 万元，增加 7.44%，主要是 2026 年发放 2024 年住房补贴，2024 年在职人数多于 2023 年度，故 2026 年需发放住房补贴金额增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 461.28 万元，其中：

(一)人员经费 417.42 万元，包括：

工资福利支出 377.5 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 39.92 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 43.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 8.2 万元，与 2025 年度持平。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 8.1 万元(公务用车运行维护费 8.1 万元)，与上年持平。

2. 公务接待费 0.1 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 206.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 200.2 万元、单位资金 6.5 万元。具体使用情况如下：

农机化及农村新能源技术推广运行 6.6 万元，主要用于主要

用于加强农机装备水平，推广农机补贴先进产品，落实农机购置补贴政策，开展机具的质量跟踪调查，全面提升我市农机化水平；开展农村可再生能源和新能源推广服务工作，加大节能技术推广力度，提高可再生能源和新能源在农村能源消费中的比重。

湖北省 2025 农机研发推用一体化项目 6.5 万元，主要用于配合承担湖北省农机研发推用一体化项目实施的主体，组织开展试验示范、推广新技术，人员技术培训，并在本地进行宣传报道。

农机装备补短板项目 160 万元，主要用于建设农机装备补短板研产推用一体化试点项目，引进先进高效的机械技术，组织开展试验示范推广。

农作物秸秆综合利用技术示范推广项目 30 万元，推动农业绿色发展，提高秸秆综合利用率，培育壮大秸秆利用产业。支持建设秸秆综合利用示范基地，引进秸秆离田“五化”利用应用技术，形成可复制、可推广的秸秆综合利用典型经验或新技术模式，加快推动秸秆综合利用产业发展。

办公设备更新购置 3.6 万元，更新办公设备，保障单位日常办公运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况

2026 年事业运行经费 43.86 万元(即单位公用经费)，比 2025 年减少 0.51 万元，降低 1.15%，主要原因是在职人数相比上年度减少，日常公用经费总额减少。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 10.23 万元，比上年度增加 3.49 万元，增长 51.78%，主要原因是 2026 年新增资产更新购置项目一个，通过政府采购方式购买复印机 1 台、台式电脑 1 台。其中：货物类 3.73 万元，服务类 6.5 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 0 万元。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 0 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市农业机械化技术推广指导中心共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是农机推广业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 3.6 万元，主要为采购复印机 1 台、台式电脑 1 台。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 667.98 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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）：反映事业单位开支的离退休费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验

示范支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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)支出。

(七)事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差