

大同市农业农村局事务服务中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、为全局高效有序运转提供后勤保障服务，负责日常安全生产检查，办公楼公共设施维护，核算事业单位水电费数量及物业管理等具体事务。
- 2、落实离退休干部政治生活待遇，加强离退休党支部党建工作，教育引领广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，发挥余热，助力乡村振兴事业。
- 3、完成主管局、市委老干部局、上级有关部门及相关单位科室交办的工作任务。

二、机构设置情况

大同市农业农村局事务服务中心成立于2020年12月，隶属于大同市农业农村局，全额拨款事业单位，正科级建制，领导职数1正1副，核定编制10人，实有9人。设一个内设处室，为办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	387.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	247.03	247.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.59	8.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	117.62	117.62	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.11	14.11	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	387.34	本年支出合计	387.34	387.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	387.34	支出总计	387.34	387.34	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		387.34	387.34					
208	社会保障和就业支出	247.03	247.03					
20805	行政事业单位养老支出	247.03	247.03					
2080502	事业单位离退休	231.98	231.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05					
210	卫生健康支出	8.59	8.59					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47					
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59					
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88					
213	农林水支出	117.62	117.62					
21301	农业农村	117.62	117.62					
2130104	事业运行	107.22	107.22					
2130199	其他农业农村支出	10.40	10.40					
221	住房保障支出	14.11	14.11					
22102	住房改革支出	14.11	14.11					

2210201	住房公积金	12.87	12.87					
2210202	提租补贴	1.23	1.23					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		387.34	376.94	10.40
208	社会保障和就业支出	247.03	247.03	
20805	行政事业单位养老支出	247.03	247.03	
2080502	事业单位离退休	231.98	231.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
213	农林水支出	117.62	107.22	10.40
21301	农业农村	117.62	107.22	10.40
2130104	事业运行	107.22	107.22	
2130199	其他农业农村支出	10.40		10.40
221	住房保障支出	14.11	14.11	
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	
2210202	提租补贴	1.23	1.23	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	387.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	247.03	247.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.59	8.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	117.62	117.62		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.11	14.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	387.34	本年支出合计	387.34	387.34		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	387.34	支出总计	387.34	387.34		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		387.34	376.94	10.40
208	社会保障和就业支出	247.03	247.03	
20805	行政事业单位养老支出	247.03	247.03	
2080502	事业单位离退休	231.98	231.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
213	农林水支出	117.62	107.22	10.40
21301	农业农村	117.62	107.22	10.40
2130104	事业运行	107.22	107.22	
2130199	其他农业农村支出	10.40		10.40
221	住房保障支出	14.11	14.11	
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	
2210202	提租补贴	1.23	1.23	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		376.94	364.82	12.12
工资福利支出		136.90	136.90	
基本工资	工资福利支出	53.05	53.05	
津贴补贴	工资福利支出	6.67	6.67	
绩效工资	工资福利支出	39.70	39.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.05	15.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.59	6.59	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.88	1.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.09	1.09	
住房公积金	工资福利支出	12.87	12.87	
商品和服务支出		12.12		12.12
办公费	商品和服务支出	4.37		4.37
手续费	商品和服务支出	0.06		0.06
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	0.81		0.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.18		4.18
对个人和家庭的补助		227.92	227.92	
退休费	离退休费	227.80	227.80	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市农业农村局事务服务中心	10.40	10.40				
J离退休干部5个党支部活动经费	4.00	4.00				
J残疾人就业保障金	1.40	1.40				
J业务费	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市农业农村局事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

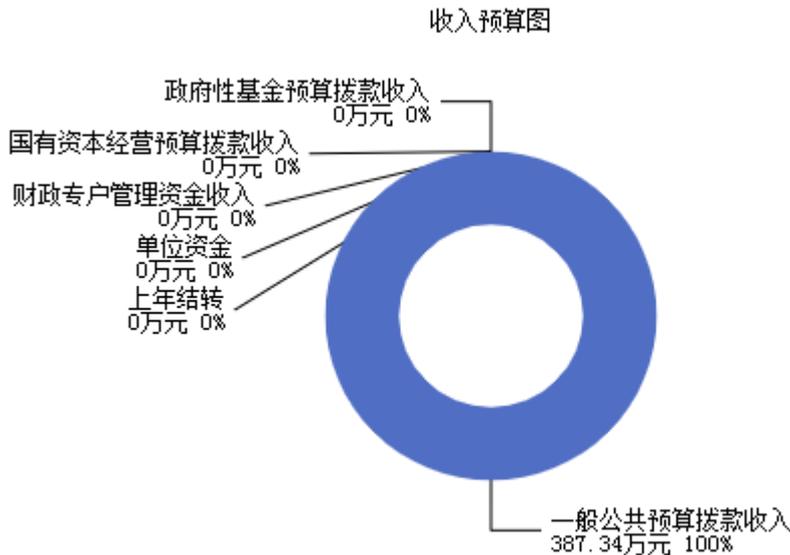
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市农业农村局事务服务中心预算收入总计387.34万元，其中：本年收入387.34万元，上年结转0万元，比上年增长21.33万元，增长5.83%，主要原因是新增招录人员，人员增资。；本年单位预算支出总计387.34万元，其中：本年预算安排387.34万元，上年结转0万元，比上年增长21.33万元，增长5.83%，主要原因是新增招录人员，人员增资。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市农业农村局事务服务中心预算收入387.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入387.34万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市农业农村局事务服务中心支出预算387.34万元，其中：基本支出376.94万元，占97.32%；项目支出10.4万元，占2.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市农业农村局事务服务中心财政拨款收支总预算387.34万元。其中：一般公共预算拨款387.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入387.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会

保障和就业支出247.03万元、卫生健康支出8.59万元、农林水支出117.62万元、住房保障支出14.11万元等。

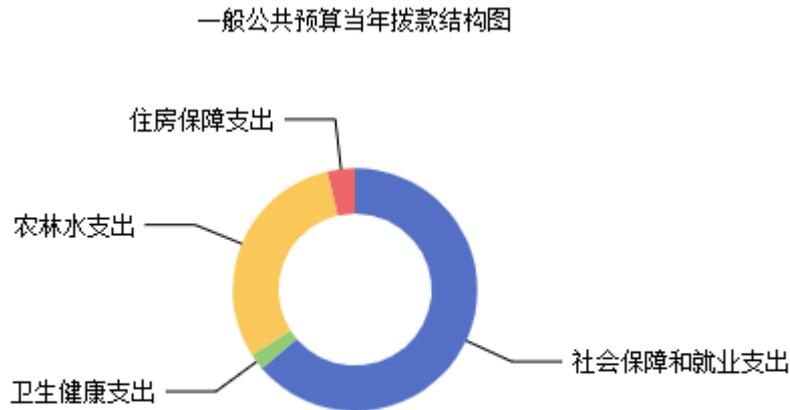
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市农业农村局事务服务中心一般公共预算当年支出387.34万元,比上年增加21.33万元,增长5.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市农业农村局事务服务中心一般公共预算当年支出387.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出247.03万元,占63.78%;卫生健康支出8.59万元,占2.22%;农林水支出117.62万元,占30.37%;住房保障支出14.11万元,占3.64%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市农业农村局事务服务中心一般公共预算安排基本支出376.94万元,其中:

人员经费364.82万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

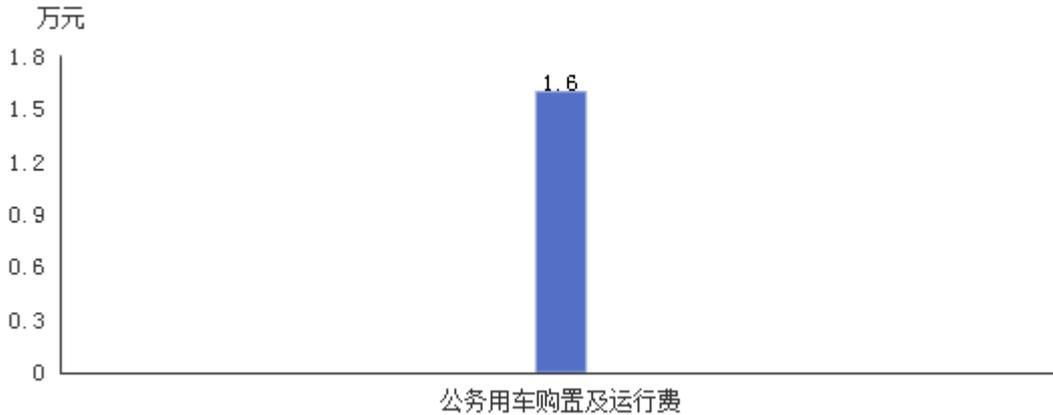
公用经费12.12万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市农业农村局事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务

接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市农业农村局事务服务中心政府采购预算总额1.67万元。其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金10.40万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2026年大同市农业农村局事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额10.40万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额10.40万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额10.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额10.40万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J残疾人就业保证金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业农村局事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		14,040		年度资金总额:		14,040	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		14,040		市县(区)财政资金		14,040	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障残疾人权益							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》,《残疾人就业条例》							
项目设立必要性		残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体,残疾人问题是社会问题,促进残疾人就业是全社会的共同责任,缴纳保证金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,残疾人就业保证金是为了保护残疾人就业情况以及对残疾人工资的保证。							
保证项目实施的制度、措施		《残疾人就业保证金征收使用管理办法》							
项目实施计划		根据《残疾人就业保证金征收使用管理办法》征收缴库细则,按时缴纳。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《残疾人就业保证金征收使用管理办法》征收缴库细则,按时缴纳。				根据《残疾人就业保证金征收使用管理办法》征收缴库细则,按时缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障金金额	14040元	数量指标	保障金金额	14040元		
		质量指标	保障金准确率	100%	质量指标	保障金准确率	100%		
		时效指标	规定时间内缴纳	及时	时效指标	规定时间内缴纳	及时		
		成本指标	保障金成本	可控	成本指标	保障金成本	可控		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障残疾人权利	可保障	社会效益	保障残疾人权利	可保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	支持残疾人事业	可持续	可持续影响	支持残疾人事业	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业、工资满意度	提升	服务对象满意度	残疾人就业、工资满意度	提升		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120153010		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市农业农村局事务服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市农业农村局事务服务中心使用的办公用房建筑总面积311.85平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市农业农村局事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市农业农村局事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无此项内容。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。