

大同市农业机械发展中心

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行有关农业机械化的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。

（二）协助编制全市农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化项目的实施工作；承担农业机械化统计工作。

（三）负责研发、引进、改制适合本市地域条件和农艺要求的农业工程装备，推广先进、适用、经济、安全、节能、环保的农业机械化新机具、新技术；指导农机科技教育、科普宣传；组织开展农机科研开发和技术攻关；参与国家、省农机化科技、技术合作项目及农机化发展战略的课题研究工作；推进农机科技成果转化与应用；推进“互联网+农机”技术应用。

（四）承担在用特定种类农机产品的调查工作；负责对全市农机生产、经销企业所经营的农业机械产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务进行质量调查；受理农机质量投诉并协助提出解决方案。

（五）指导各县（区）落实农机购置补贴和报废更新政策；开展农机装备的需求预测和科学配备指导，为农机工业和流通企业提供技术服务。

（六）承担农机安全生产技术服务，承担农机操作人员的安全技术教育工作；承担拖拉机、联合收获机等农机的技术状态检验和报废更新的技术服务工作；对农机事故进行技术分析，提出预防措施。

（七）承担农机社会化服务体系建设的任务。提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区作业服务。

（八）负责开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、各级农机服务人员业务和技术培训；协助组织开展农机职业技能鉴定工作。

（九）指导县区农业机械化服务工作。

（十）完成市委、市政府、省农业机械发展中心及市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，市农业机械发展中心内设12个科（室），分别是：办公室、人事科、财务科、农机化工程项目科、农机装备科、农机化技术推广科、农产品加工机械科、农机科技发展科、农机产品质量监测科、农机安全监理科、农机社会化服务科、农机宣传培训科。机构从预算构成看，大同市农业机械发展中心预算主要为参照公务员管理的事业单位预算。

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：大同市农业机械发展中心

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	665.37	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	198.14	198.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.02	25.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	398.23	398.23	
		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	43.97	43.97	
		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	665.37	本年支出合计	665.37	665.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	665.37	支出总计	665.37	665.37	

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：大同市农业机械发展中心

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		665.37	665.37					
208	社会保障和就业支出	198.14	198.14					
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14					
2080501	行政单位离退休	154.63	154.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52					
210	卫生健康支出	25.02	25.02					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44					
213	农林水支出	398.23	398.23					
21301	农业农村	398.23	398.23					
2130101	行政运行	330.95	330.95					
2130199	其他农业农村支出	67.28	67.28					
221	住房保障支出	43.97	43.97					
22102	住房改革支出	43.97	43.97					

2210201	住房公积金	40.59	40.59					
2210202	提租补贴	3.38	3.38					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市农业机械发展中心

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		665.37	598.08	67.28
208	社会保障和就业支出	198.14	198.14	
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14	
2080501	行政单位离退休	154.63	154.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
213	农林水支出	398.23	330.95	67.28
21301	农业农村	398.23	330.95	67.28
2130101	行政运行	330.95	330.95	
2130199	其他农业农村支出	67.28		67.28
221	住房保障支出	43.97	43.97	
22102	住房改革支出	43.97	43.97	
2210201	住房公积金	40.59	40.59	
2210202	提租补贴	3.38	3.38	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市农业机械发展中心

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	665.37	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	198.14	198.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.02	25.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	398.23	398.23		
		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	43.97	43.97		
		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	665.37	本年支出合计	665.37	665.37		

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	665.37	支出总计	665.37	665.37		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业机械发展中心

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		665.37	598.08	67.28
208	社会保障和就业支出	198.14	198.14	
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14	
2080501	行政单位离退休	154.63	154.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
213	农林水支出	398.23	330.95	67.28
21301	农业农村	398.23	330.95	67.28
2130101	行政运行	330.95	330.95	
2130199	其他农业农村支出	67.28		67.28
221	住房保障支出	43.97	43.97	
22102	住房改革支出	43.97	43.97	
2210201	住房公积金	40.59	40.59	
2210202	提租补贴	3.38	3.38	

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：大同市农业机械发展中心

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		598.08	549.23	48.85
工资福利支出		396.74	396.74	
基本工资	工资福利支出	150.99	150.99	
津贴补贴	工资福利支出	85.00	85.00	
奖金	工资福利支出	51.53	51.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.52	43.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.04	19.04	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.44	5.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.63	0.63	
住房公积金	工资福利支出	40.59	40.59	
商品和服务支出		48.68		48.68
办公费	商品和服务支出	9.82		9.82
手续费	商品和服务支出	0.03		0.03
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	0.05		0.05
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.38		2.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.10		5.10
其他交通费用	商品和服务支出	21.78		21.78
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.47		3.47
对个人和家庭的补助		152.50	152.50	
离休费	离退休费	21.34	21.34	
退休费	离退休费	130.61	130.61	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
资本性支出		0.17		0.17
办公设备购置	资本性支出	0.17		0.17

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业机械发展中心

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：大同市农业机械发展中心

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：大同市农业机械发展中心

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：大同市农业机械发展中心

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	5.10	5.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.10	5.10		
合计	5.10	5.10		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市农业机械发展中心

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	48.85	48.85		
大同市农业机械发展中心	48.85	48.85		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市农业机械发展中心

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
大同市农业机械发展中心	67.28	67.28				
J专项业务费	35.37	35.37				
J企业离休干部遗孀生活补贴	1.85	1.85				
J残疾人就业保障金	5.13	5.13				
XM行政事业单位遗属补助经费	14.43	14.43				
J驻村帮扶工作人员补贴	10.50	10.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市农业机械发展中心

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

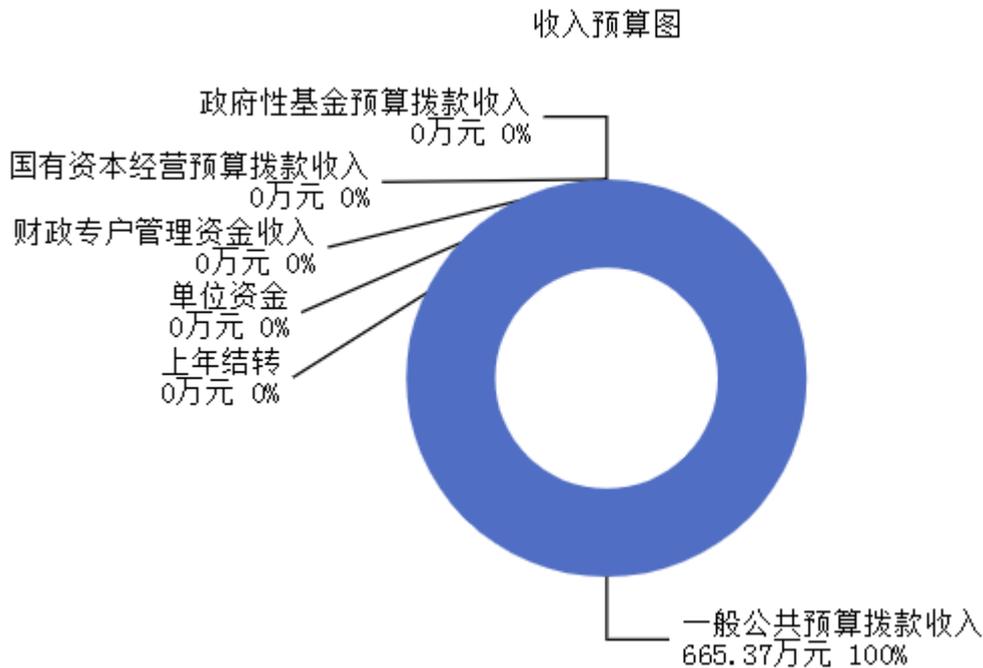
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市农业机械发展中心预算收入总计665.37万元，其中：本年收入665.37万元，上年结转0万元，比上年增长40.97万元，增长6.56%，主要原因是人员工资增加。；本年单位预算支出总计665.37万元，其中：本年预算安排665.37万元，上年结转0万元，比上年增长40.97万元，增长6.56%，主要原因是人员工资增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市农业机械发展中心预算收入665.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入665.37万元，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年度大同市农业机械发展中心支出预算665.37万元，其中：基本支出598.08万元，占89.89%；项目支出67.28万元，占10.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市农业机械发展中心财政拨款收支总预算665.37万元。其中：一般公共预算拨款665.37万元，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665.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和

就业支出198.14万元、卫生健康支出25.02万元、农林水支出398.23万元、住房保障支出43.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

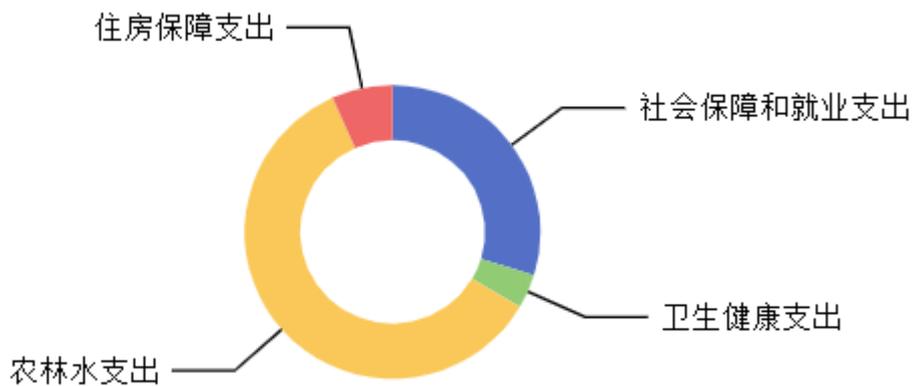
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市农业机械发展中心一般公共预算当年支出665.37万元,比上年增加40.97万元,增长6.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市农业机械发展中心一般公共预算当年支出665.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出198.14万元,占29.78%;卫生健康支出25.02万元,占3.76%;农林水支出398.23万元,占59.85%;住房保障支出43.97万元,占6.61%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市农业机械发展中心一般公共预算安排基本支出598.08万元,其中:

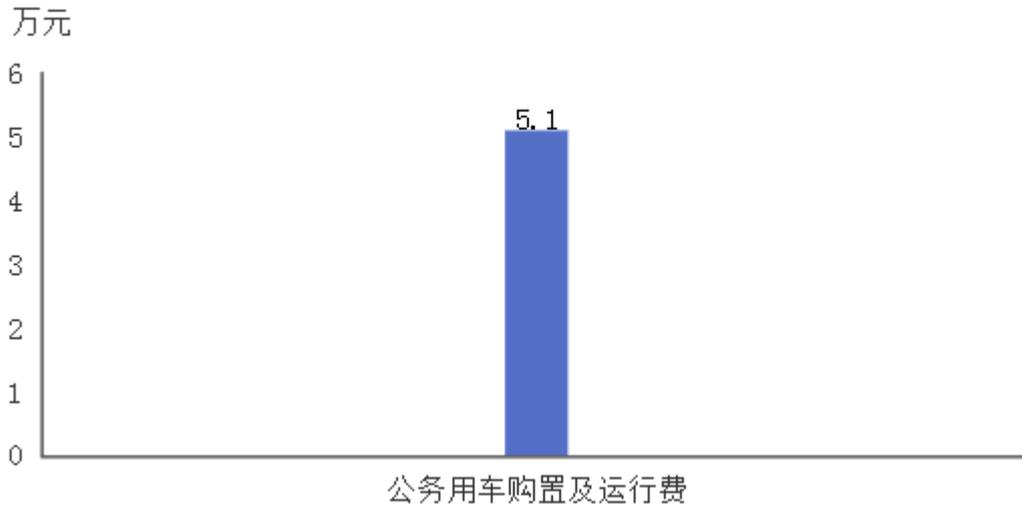
人员经费549.23万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费48.85万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、差旅费、工会经费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市农业机械发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算5.10万元与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5.10万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.10万元，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

大同市农业机械发展中心2026年机关运行经费财政拨款 48.85 万元，同比2025年52.62万元减少3.77万元，主要原因为人员退休公用经费、工会福利费减少。

九、政府采购情况

2026年大同市农业机械发展中心政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年大同市农业机械发展中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款 67.28万元。大同市农业机械发展中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，在预算批复时同步批复绩效目标。

（单位）整体目标表公开情况见附件）

大同市农业机械发展中心整体项目绩效目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2026年大同市农业机械发展中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额67.28万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额67.28万元；特定目标类项目0个，

涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额67.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额67.28万元；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专项业务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业机械发展中心			
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:		353,700		年度资金总额:		353,700	
		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		353,700		市、县(区)财政资金		353,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		弥补办公经费不足, 确保完成单位年度任务							
立项依据		财政预算安排							
项目设立必要性		弥补办公经费不足, 确保完成单位年度任务							
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度							
项目实施计划		列入当年预算经费, 当年支出, 完成各项任务							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		列入当年预算经费, 当年支出, 完成各项任务				弥补办公经费不足, 确保完成单位年度任务			
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	出差人/次	≥300人/次	数量指标	出差人/次	≥300人/次		
		质量指标	经费到位率	100%	质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	经费到位发放率	100%	时效指标	经费到位发放率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障日常工作正常运行	100%	社会效益	保障日常工作正	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		
负责人:	刘晋龙	经办人:	张志磊	联系电话:	0352-5046095	填报日期:	20251119150320		

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		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业机械发展中心	
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:		144,348	年度资金总额:		144,348
		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		144,348	市县(区)财政资金		144,348
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于单位遗属人员生活补助及取暖费用发放					
立项依据		财政预算安排					
项目设立必要性		按标准发放遗属人员生活补助及取暖费,确保遗属人员正常生活					
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度及政府相关发放标准文件					
项目实施计划		当年预算按标准按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按发放标准,及时发放到位			按标准发放遗属人员生活补助及取暖费,确保遗属人员正常生活		
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	发放人数	7人	数量指标	发放人数	7人
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标	发放达标率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员正常生活	100%	社会效益	保障遗属人员正	100%
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位遗属人员满意度	满意度高	服务对象满意度	单位遗属人员满	满意度高	
负责人:	刘晋龙	经办人:	张志磊	联系电话:	0362-5046095	填报日期:	20251119145151

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驻村帮扶工作人员补贴					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业机械发展中心	
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:	105,000		年度资金总额:	105,000		
	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	105,000		市县(区)财政资金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		充分利用当地条件,因地制宜推进符合村资源特点,为驻村工作人员提供必要的工作经费,积极支持驻村工作开展。					
立项依据		关于脱贫攻坚各项方针政策、决策部署、工作措施和关于各项实施乡村振兴战略的各项决策部署					
项目设立必要性		确保扶贫效果,落实各项政策规定					
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度					
项目实施计划		当年预算,当年支出,完成驻村人员补助发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为驻村工作人员提供必要的工作经费,积极支持驻村工作开展,按进度支付完成			当年预算,当年支出,完成驻村人员补助发放			
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	驻村人数	3人	数量指标	驻村人数	3人
		质量指标	补贴发放到位率	≥90%	质量指标	补贴发放到位率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	人均补助经费	35000元	成本指标	人均补助经费	35000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障扶贫人员正常生活需	100%	社会效益	保障扶贫人员正	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫工作人员满意度	100%	服务对象满意度	扶贫工作人员满	≥95%
负责人:	刘晋龙	经办人:	张志磊	联系电话:	0352-5046095	填报日期:	20251119144506

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企业离休干部遗孀生活补贴					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业机械发展中心	
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:	18,480		年度资金总额:	0		
	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	18,480		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		负责企业离休干部遗孀冬季取暖补贴的发放					
立项依据		参照往年情况设立,根据同办【2016】141号大同市人民政府办公厅《山西省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅省财政厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施意见的通知》					
项目设立必要性		根据老干部局的要求,负责企业离休干部遗孀冬季取暖补贴的发放					
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度					
项目实施计划		当年预算当年支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度及时发放到位						
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	离休干部遗孀发放人数	4人	数量指标		
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标		
		时效指标	发放及时率	≥90%	时效指标		
		成本指标	人均补贴标准	≥4312元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障离休干部遗孀正常生	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	离休干部遗孀满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	刘晋龙	经办人:	张志磊	联系电话:	0362-5046095	填报日期:	20241218111447

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残疾人就业保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业机械发展中心			
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:		51,300		年度资金总额:		51,300	
		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		51,300		市县(区)财政资金		51,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资总额的一定比例缴纳的保障金。							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性		缴纳保障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,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务,收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度,内控管理制度							
项目实施计划		一次性缴纳残保金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一次性缴纳完成				按要求一次性缴纳残保金			
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	资金发放单位个数	1%	数量指标	资金发放单位个	1%		
		质量指标	资金拨付合格率	100%	质量指标	资金拨付合格率	100%		
		时效指标	资金拨付及时度	100%	时效指标	资金拨付及时度	100%		
		成本指标	人均助残金	≥1400元	成本指标	人均助残金	≥1400元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障日常工作正常运行	100%	社会效益	保障日常工作正	100%		
生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	100%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%			
负责人:	刘晋龙	经办人:	张志磊	联系电话:	0362-5046095	填报日期:	20251119145817		

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，大同市农业机械发展中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市农业机械发展中心使用的办公用房建筑总面积254.06平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市农业机械发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市农业机械发展中心占有使用价值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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无

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。