

朔州市平鲁区草牧业发展中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	18

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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

平鲁区草牧业发展中心为正科级建制，本部门主要职责：

- 1、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查：指导全区动物疫病预防、控制等工作；
- 2、负责全区畜禽繁育改良、畜牧业新技术推广、畜禽实验示范饲养工作；
- 3、负责兽医实验室生物安全管理等工作；
- 4、负责全区人工草地建设，指导畜牧业持续健康快速发展。

二、机构设置情况

机构设置及编制情况：

本单位为一级预算单位，内设机构4个。分别是：办公室、饲草饲料工作站、动物疫情测报站、动物疫病预防控制中心。本单位事业编制16人，实有16人（其中：管理岗位8人、专业技术岗位7人、工勤技能岗位1人），退休人员38人，遗属（平鲁区草牧业发展中心）10人，遗属（人社局移交）11人，退休人员（人社局移交）17人，合同工1人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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	277.23	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	1.32		1.32
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	47.45	47.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.27	9.27	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	201.98	201.85	0.13
		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	18.66	18.66	
		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	277.23	本年支出合计	278.68	277.23	1.45
上年结转	1.45	年终结转			
收入总计	278.68	支出总计	278.68	277.23	1.45

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

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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		277.23	277.23					1.45
206	科学技术支出							1.32
20603	应用研究							1.32
2060399	其他应用研究支出							1.32
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45					
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45					
2080502	事业单位离退休	24.63	24.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82					
210	卫生健康支出	9.27	9.27					
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
213	农林水支出	201.85	201.85					0.13
21301	农业农村	201.85	201.85					0.13
2130103	机关服务	33.22	33.22					
2130104	事业运行	168.63	168.63					
2130108	病虫害控制							0.13
221	住房保障支出	18.66	18.66					

22102	住房改革支出	18.66	18.66					
2210201	住房公积金	18.66	18.66					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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		278.68	244.01	34.67
206	科学技术支出	1.32		1.32
20603	应用研究	1.32		1.32
2060399	其他应用研究支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	
2080502	事业单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
213	农林水支出	201.98	168.63	33.35
21301	农业农村	201.98	168.63	33.35
2130103	机关服务	33.22		33.22
2130104	事业运行	168.63	168.63	
2130108	病虫害控制	0.13		0.13
221	住房保障支出	18.66	18.66	
22102	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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	277.23	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	1.32	1.32		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.45	47.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.27	9.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	201.98	201.98		
		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	18.66	18.66		
		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	277.23	本年支出合计	278.68	278.68		

上年财政拨款结转	1.45	年终结转				
一、一般公共预算	1.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	278.68	支出总计	278.68	278.68		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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		277.23	244.01	33.22
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	
2080502	事业单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
213	农林水支出	201.85	168.63	33.22
21301	农业农村	201.85	168.63	33.22
2130103	机关服务	33.22		33.22
2130104	事业运行	168.63	168.63	
221	住房保障支出	18.66	18.66	
22102	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	

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）

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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		244.01	232.86	11.15
工资福利支出		208.23	208.23	
基本工资	工资福利支出	89.65	89.65	
津贴补贴	工资福利支出	17.63	17.63	
绩效工资	工资福利支出	48.20	48.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.82	22.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.27	9.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.00	2.00	
住房公积金	工资福利支出	18.66	18.66	
商品和服务支出		11.15		11.15
办公费	商品和服务支出	8.79		8.79
邮电费	商品和服务支出	0.45		0.45
委托业务费	商品和服务支出	0.31		0.31
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		24.63	24.63	
退休费	离退休费	24.63	24.63	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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）

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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）

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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
朔州市平鲁区草牧业发展中心	33.22	33.22				
朔州市平鲁区草牧业发展中心	33.22	33.22				
合同工（2026年平鲁区草牧业发展中心）	4.18	4.18				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	10.38	10.38				
遗属（人社局移交）	8.92	8.92				
残疾人就业保障金	2.30	2.30				
遗属（2026年平鲁区草牧业发展中心）	7.44	7.44				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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
朔州市平鲁区草牧业发展中心	1.45	1.45		
朔州市平鲁区草牧业发展中心	1.45	1.45		
朔财农(2025)34号监测补助	0.13	0.13		
朔财教【2025】62号三区科技人才（省级）	1.32	1.32		

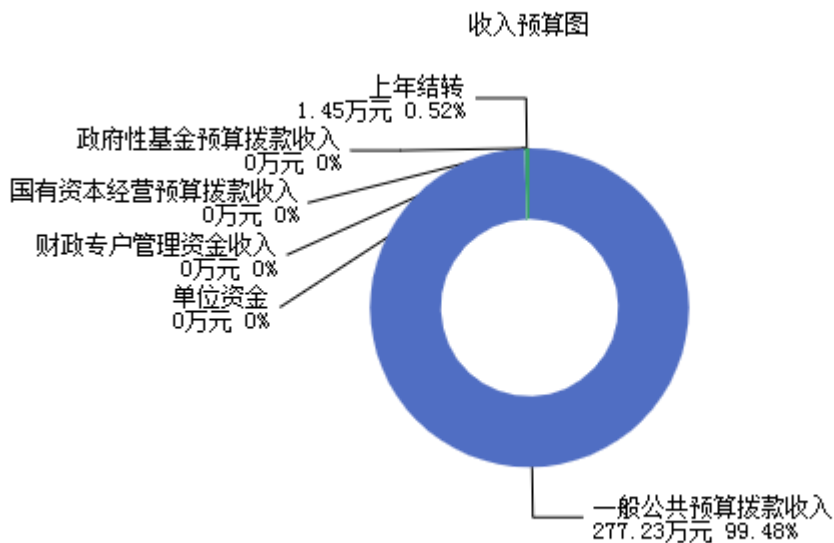
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区草牧业发展中心预算收入总计278.68万元，其中：本年收入277.23万元，上年结转1.45万元，比上年减少109.80万元，下降28.26%，主要原因是2025年项目减少。；本年部门预算支出总计278.68万元，其中：本年预算安排277.23万元，上年结转1.45万元，比上年减少109.80万元，下降28.26%，主要原因是2025年项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区草牧业发展中心预算收入278.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入277.23万元，占99.48%；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1.45万元，占0.52%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区草牧业发展中心支出预算278.68万元，其中：基本支出244.01万元，占87.56%；项目支出34.67万元，占12.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区草牧业发展中心财政拨款收支总预算278.68万元。其中：一般公共预算拨款278.68万元，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277.23万元，上年结转收入1.45万元。支出包括：科学技

术支出1.32万元、社会保障和就业支出47.45万元、卫生健康支出9.27万元、农林水支出201.98万元、住房保障支出18.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

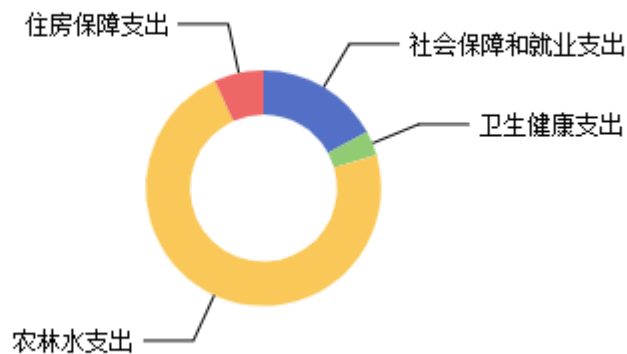
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区草牧业发展中心一般公共预算当年支出277.23万元,比上年减少82.87万元,下降23.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区草牧业发展中心一般公共预算当年支出277.23万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.45万元;卫生健康支出9.27万元;农林水支出201.85万元,占72.81%;住房保障支出18.66万元,占6.73%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区草牧业发展中心一般公共预算安排基本支出244.01万元,其中:

人员经费232.86万元,主要包括:其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费11.15万元,主要包括:邮电费、办公费、其他商品和服务支出、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门(单位)2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区草牧业发展中心政府采购预算总额0.50万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金278.68万元，其中基本支出244.01万元，项目支出34.67万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金278.68万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区草牧业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额34.67万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额33.22万元；特定目标类项目2个，涉及金额1.45万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额33.22万元，占部门（单位）项目支出总额的95.82%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额33.22万元；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）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区草牧业发展中心		实施单位		朔州市平鲁区草牧业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		22,976.43	年度资金总额:		22,976.43
		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		22,976.43	市县(区)财政资金		22,976.43
		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					
立项依据		请示批复					
项目设立必要性		保障残疾人平等就业权,履行社会责任					
保证项目实施的制度、措施		搭建统一服务平台,强化审查力度					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障金,保障残疾人平等就业权,履行社会责任				残疾人就业保障金,保障残疾人平等就业权,履行社会责任	
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	残疾人就业保障金实施单	1家	数量指标	残疾人就业保障	1家
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	残疾人就业扶持标准	按文件	成本指标	残疾人就业扶持	按文件
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	创业扶持率	提升	社会效益	创业扶持率	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	残疾人就业渠道拓展性	持续	可持续影响	残疾人就业渠道	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118174309

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同工(2026年平鲁区草牧业发展中心)					
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区草牧业发展中心		实施单位		朔州市平鲁区草牧业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	41,803.2		年度资金总额:	41,803.2		
	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	41,803.2		市县(区)财政资金	41,803.2		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年合同工工资及社保费用					
立项依据		按照晋人社厅【2024】39号文件规定执行					
项目设立必要性		确保合同工工资顺利发放					
保证项目实施的制度、措施		2026年合同工工资及社保费用					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年合同工工资及社保费用			2026年合同工工资及社保费用			
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	合同工人数	1人	数量指标	合同工人数	1人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放时间	及时	时效指标	发放时间	及时
		成本指标	发放金额	41803.2元	成本指标	发放金额	41803.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工权益	保障	社会效益	保障职工权益	保障
		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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261113175652

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖补贴(人社局移交)					
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区草牧业发展中心		实施单位		朔州市平鲁区草牧业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	103,780		年度资金总额:	103,780		
	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	103,780		市县(区)财政资金	103,780		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年非全额事业单位退休人员基础绩效奖和取暖补贴					
立项依据		平人社函【2025】196号					
项目设立必要性		非全额事业单位退休人员得到保障					
保证项目实施的制度、措施		2026年非全额事业单位退休人员基础绩效奖和取暖补贴					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年非全额事业单位退休人员基础绩效奖和取暖补贴			2026年非全额事业单位退休人员基础绩效奖和取暖补贴			
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	保障非全额退休人员数量	17人	数量指标	保障非全额退休	17人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	补助成本	按文件	成本指标	补助成本	按文件
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	非全额退休人员得到保障	保障	社会效益	非全额退休人员	保障
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117184929

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年平鲁区草牧业发展中心)					
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区草牧业发展中心		实施单位		朔州市平鲁区草牧业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	74,400		年度资金总额:	74,400		
	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	74,400		市县(区)财政资金	74,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年遗属补助					
立项依据		根据平人社发【2024】84号文件规定执行					
项目设立必要性		遗属生活得到帮助					
保证项目实施的制度、措施		2026年遗属补助					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年遗属补助			2026年遗属补助			
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	保障遗属人员数量	10人	数量指标	保障遗属人员数	10人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	补助成本	按标准	成本指标	补助成本	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活得到保障	保障	社会效益	遗属生活得到保	保障
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124090730

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(人社局移交)					
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区草牧业发展中心		实施单位		朔州市平鲁区草牧业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		89,232	年度资金总额:		89,232
		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		89,232	市县(区)财政资金		89,232
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年遗属(人社局移交)					
立项依据		平人社函【2025】125号文件要求					
项目设立必要性		遗属生活得到帮助					
保证项目实施的制度、措施		2026年遗属(人社局移交)					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年遗属(人社局移交)				2026年遗属(人社局移交)	
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	保障遗属人员数量	11人	数量指标	保障遗属人员数	11人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	补助成本	按标准	成本指标	补助成本	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活得到保障	保障	社会效益	遗属生活得到保	保障
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117190023

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，朔州市平鲁区草牧业发展中心共有公务用车编制3辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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4辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区草牧业发展中心使用的办公用房建筑总面积440平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区草牧业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）；朔州市平鲁区草牧业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

本部门2026年无政府购买服务。

（二）其他

本部门2026年无其他情况说明。

本部门 2026 年无政府购买服务。

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。