

朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
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、本部门职责

- (一)贯彻有关农业机械化的方针政策、法律法规和中央、省、市、区的决策部署；
- (二)落实农机购置补贴政策。开展农机装备的需求预测，为农机户和农机服务组织提供技术服务；
- (三)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；
- (四)承担农机社会化服务体系建设任务，提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区作业服务；
- (五)开展新型职业农民(农机操作手)、新型农机经营主体、各农机服务人员业务和技术培训；
- (六)完成区农业农村局交办的其它事项。

二、机构设置情况

(一)综合办公室

负责本单位日常运转工作。

(二)农机装备技术管理股

落实农机购置补贴和报废更新政策，建立补贴档案，受理投诉并协调处理相关问题。开展农机装备的需求预测，为农机户和农机服务提供技术服务。

(三)农机技术推广发展股

承担农机新机具、新技术的引进、试验、示范、推广规范并组织实施；承担主要粮食作物和小杂粮全程机械化技术推。

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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	169.60	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	32.72	32.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.84	5.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	379.09	119.46	259.63
		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	11.57	11.57	
		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	169.60	本年支出合计	429.22	169.60	259.63
上年结转	259.63	年终结转			
收入总计	429.22	支出总计	429.22	169.60	259.63

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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		169.60	169.60					259.63
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72					
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72					
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38					
210	卫生健康支出	5.84	5.84					
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84					
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84					
213	农林水支出	119.46	119.46					259.63
21301	农业农村	119.46	119.46					259.63
2130103	机关服务	14.78	14.78					
2130104	事业运行	104.68	104.68					
2130122	农业生产发展							259.63
221	住房保障支出	11.57	11.57					
22102	住房改革支出	11.57	11.57					
2210201	住房公积金	11.57	11.57					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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		429.22	154.81	274.41
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
213	农林水支出	379.09	104.68	274.41
21301	农业农村	379.09	104.68	274.41
2130103	机关服务	14.78		14.78
2130104	事业运行	104.68	104.68	
2130122	农业生产发展	259.63		259.63
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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	169.60	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	32.72	32.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.84	5.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	379.09	379.09		
		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	11.57	11.57		
		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	169.60	本年支出合计	429.22	429.22		

上年财政拨款结转	259.63	年终结转				
一、一般公共预算	259.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	429.22	支出总计	429.22	429.22		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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		169.60	154.81	14.78
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
213	农林水支出	119.46	104.68	14.78
21301	农业农村	119.46	104.68	14.78
2130103	机关服务	14.78		14.78
2130104	事业运行	104.68	104.68	
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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		154.81	147.82	6.99
工资福利支出		129.47	129.47	
基本工资	工资福利支出	56.72	56.72	
津贴补贴	工资福利支出	9.56	9.56	
绩效工资	工资福利支出	30.15	30.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.38	14.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.84	5.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.26	1.26	
住房公积金	工资福利支出	11.57	11.57	
商品和服务支出		6.99		6.99
办公费	商品和服务支出	4.49		4.49
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		18.35	18.35	
退休费	离退休费	18.35	18.35	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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
朔州市平鲁区农业机械化发展中心	14.78	14.78				
朔州市平鲁区农业机械化发展中心	14.78	14.78				
遗属（2026年农机局）	3.87	3.87				
遗属（人社局移交）（2026年农机局）	2.86	2.86				
退休人员取暖补贴（人社局移交）（农机局）	6.77	6.77				
2026年残疾人就业保障金（农机局）	1.28	1.28				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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
朔州市平鲁区农业机械化发展中心	259.63	259.63		
朔州市平鲁区农业机械化发展中心	259.63	259.63		
朔财农【2025】34号下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算的通知（农机购置与应用补贴）	259.63	259.63		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

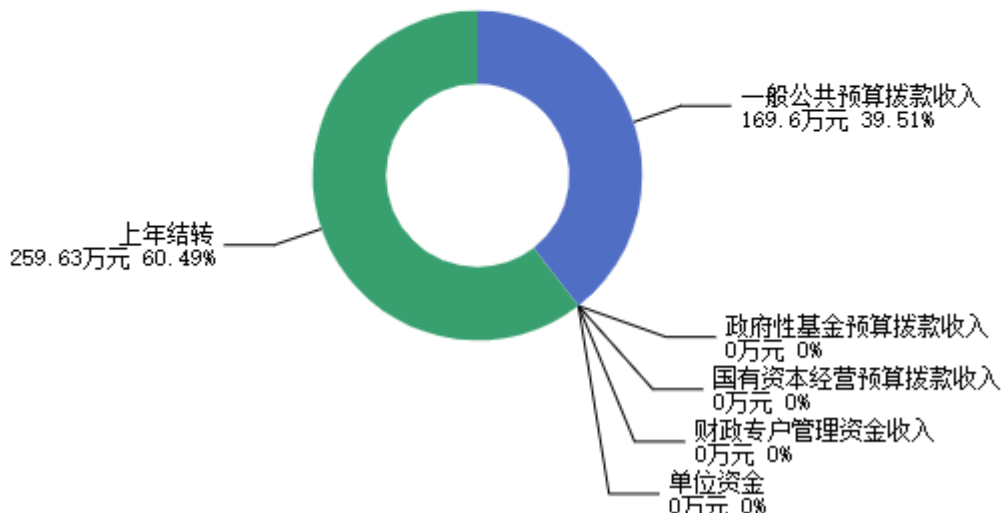
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区农业机械化发展中心预算收入总计429.22万元，其中：本年收入169.60万元，上年结转259.63万元，比上年减少249.11万元，下降36.72%，主要原因是本年度项目支出减少所致预算收入减少；本年部门预算支出总计429.22万元，其中：本年预算安排169.60万元，上年结转259.63万元，比上年减少249.11万元，下降36.72%，主要原因是本年度项目支出减少所致预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区农业机械化发展中心预算收入429.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入169.60万元，占39.51%；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259.63万元，占60.49%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区农业机械化发展中心支出预算429.22万元，其中：基本支出154.81万元，占36.07%；项目支出274.41万元，占63.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区农业机械化发展中心财政拨款收支总预算429.22万元。其中：一般公共预算拨款429.22万元，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169.60万元，上年结转收入259.63万元。支出包

括：社会保障和就业支出32.72万元、卫生健康支出5.84万元、农林水支出379.09万元、住房保障支出11.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

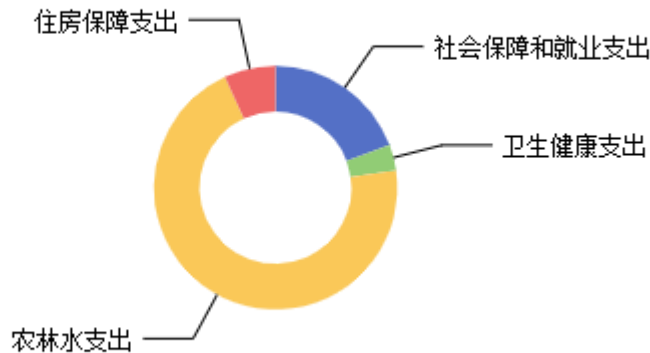
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区农业机械化发展中心一般公共预算当年支出169.60万元，比上年减少504.93万元，下降74.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区农业机械化发展中心一般公共预算当年支出169.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.72万元，占19.29%；卫生健康支出5.84万元，占3.44%；农林水支出119.46万元，占70.44%；住房保障支出11.57万元，占6.82%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年度朔州市平鲁区农业机械化发展中心一般公共预算安排基本支出154.81万元，其中：

人员经费147.82万元，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6.99万元，主要包括：印刷费、办公费等。

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

本部门为事业单位无机关运行经费支出情况。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区农业机械化发展中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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169.6万元，其中基本支出154.82万元，项目支出14.78元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金169.6万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区农业机械化发展中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额14.78万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额14.78万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额14.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额14.78万元；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		2026年残疾人就业保障金(农机局)					
主管部门及代码		203-朔州市平鲁区农业机械化发展中心		实施单位		朔州市平鲁区农业机械化发展中心	
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:		12,784.14	年度资金总额:		12,784.14
		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		12,784.14	市县(区)财政资金		12,784.14
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障残疾人就业					
立项依据		保障残疾人就业					
项目设立必要性		保障残疾人就业					
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人就业					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障金				残疾人就业保障金	
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	保障时限	1年	数量指标	保障时限	1年
		质量指标	按标准缴纳	100%	质量指标	按标准缴纳	100%
		时效指标	2026年度	100%	时效指标	2026年度	100%
		成本指标	成本控制	节约	成本指标	成本控制	节约
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障残疾人就业	保障	可持续影响	保障残疾人就业	保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118170814

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)(农机局)					
主管部门及代码		203-朔州市平鲁区农业机械化发展中心		实施单位		朔州市平鲁区农业机械化发展中心	
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:		67,684	年度资金总额:		67,684
		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		67,684	市县(区)财政资金		67,684
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		退休人员取暖补贴					
立项依据		退休人员取暖补贴					
项目设立必要性		退休人员取暖补贴					
保证项目实施的制度、措施		退休人员取暖补贴					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	退休人员取暖补贴			退休人员取暖补贴			
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	退休数量	11人	数量指标	退休数量	11人
		质量指标	发放标准	按时发放	质量指标	发放标准	按时发放
		时效指标	完成时间	按时	时效指标	完成时间	按时
		成本指标	成本控制	67684元	成本指标	成本控制	67684元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响	影响时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118090428

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年农机局)					
主管部门及代码		203-朔州市平鲁区农业机械化发展中心		实施单位		朔州市平鲁区农业机械化发展中心	
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:	38,736		年度资金总额:	38,736		
	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	38,736		市县(区)财政资金	38,736		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年本单位遗属人员生活补助					
立项依据		2026年本单位遗属人员生活补助					
项目设立必要性		2026年本单位遗属人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		2026年本单位遗属人员生活补助					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年本单位遗属人员生活补助			2026年本单位遗属人员生活补助			
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	遗属人员	4人	数量指标	遗属人员	4人
		质量指标	发放标准	100%	质量指标	发放标准	100%
		时效指标	发放时效	按时	时效指标	发放时效	按时
		成本指标	成本控制	38376	成本指标	成本控制	38376
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障遗属生活	100%	可持续影响	保障遗属生活	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119085658

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，朔州市平鲁区农业机械化发展中心共有公务用车编制0辆，实有0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0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，朔州市平鲁区农业机械化发展中心使用的办公用房建筑总面积110平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区农业机械化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）；朔州市平鲁区农业机械化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

本部门没有政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门没有专项资金管理办法相关情况。

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。