

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区农业机械中心

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市、区有关农机化工作的方针政策、法律法规和决策部署。
2. 协助制定全区农业机械化发展规划；协助承担制定农业机械化生产作业规划并组织实施；协助全区农机服务体系建设工作。
3. 承担农业机械技术的引进、试验、示范、推广，组织开展相关新技术、新设备引进推广工作。
4. 承担农机信息化建设，开展相关信息搜集、统计、分析、发布等工作；承担建立和完善“智慧农机”服务系统，推进实现农业现代化、机械化、智能化、信息化。
5. 承担现代农业机械化重大项目实施工作。
6. 承担落实农业机械购置补贴和报废更新政策。
7. 协助承担农田建设项目管理相关工作；协助承担耕地质量提升、永久基本农田保护工作。
8. 承担现代农业机械科技创新体系建设，推进农业机械科技成果转化与应用。
9. 承担全区农机化科研、技术开发、农机化科技项目实施工作；组织农业机械相关教育培训工作；协助农机安全作业宣传培训工作。
10. 完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构5个包括：办公室、农业装备股、农机产业股、农机服务股、农田建设股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1162.43	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	72.51	72.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.88	41.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1127.63	1017.62	110.02
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	105.60		105.60
		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	30.43	30.43	
		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	1162.43	本年支出合计	1378.04	1162.43	215.61
上年结转	215.61	年终结转			
收入总计	1378.04	支出总计	1378.04	1162.43	215.61

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

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		1162.43	1162.43					215.61
208	社会保障和就业支出	72.51	72.51					
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65					
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59					
20808	抚恤	11.85	11.85					
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	41.88	41.88					
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51					
213	农林水支出	1017.62	1017.62					110.02
21301	农业农村	1017.62	1017.62					110.02
2130104	事业运行	284.62	284.62					
2130122	农业生产发展	638.00	638.00					106.99
2130199	其他农业农村支出	95.00	95.00					3.03
215	资源勘探工业信息等支出							105.60

21598	超长期特别国债安排的支出							105.60
2159802	制造业							105.60
221	住房保障支出	30.43	30.43					
22102	住房改革支出	30.43	30.43					
2210201	住房公积金	30.43	30.43					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1378.04	380.77	997.27
208	社会保障和就业支出	72.51	50.84	21.67
20805	行政事业单位养老支出	60.65	50.84	9.82
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	34.78	9.82
20808	抚恤	11.85		11.85
2080801	死亡抚恤	11.85		11.85
210	卫生健康支出	41.88	14.89	26.99
21011	行政事业单位医疗	41.88	14.89	26.99
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	34.51	7.52	26.99
213	农林水支出	1127.63	284.62	843.02
21301	农业农村	1127.63	284.62	843.02
2130104	事业运行	284.62	284.62	
2130122	农业生产发展	744.99		744.99
2130199	其他农业农村支出	98.03		98.03
215	资源勘探工业信息等支出	105.60		105.60
21598	超长期特别国债安排的支出	105.60		105.60
2159802	制造业	105.60		105.60
221	住房保障支出	30.43	30.43	
22102	住房改革支出	30.43	30.43	
2210201	住房公积金	30.43	30.43	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

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	1162.43	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	72.51	72.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.88	41.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1127.63	1127.63		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	105.60		105.60	
		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	30.43	30.43		
		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	1162.43	本年支出合计	1378.04	1272.45	105.60	

上年财政拨款结转	215.61	年终结转				
一、一般公共预算	110.02					
二、政府性基金预算	105.60					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1378.04	支出总计	1378.04	1272.45	105.60	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1162.43	380.77	781.66
208	社会保障和就业支出	72.51	50.84	21.67
20805	行政事业单位养老支出	60.65	50.84	9.82
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	34.78	9.82
20808	抚恤	11.85		11.85
2080801	死亡抚恤	11.85		11.85
210	卫生健康支出	41.88	14.89	26.99
21011	行政事业单位医疗	41.88	14.89	26.99
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	34.51	7.52	26.99
213	农林水支出	1017.62	284.62	733.00
21301	农业农村	1017.62	284.62	733.00
2130104	事业运行	284.62	284.62	
2130122	农业生产发展	638.00		638.00
2130199	其他农业农村支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	30.43	30.43	
22102	住房改革支出	30.43	30.43	
2210201	住房公积金	30.43	30.43	

2025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：长治市屯留区农业机械中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		380.77	358.92	21.85
工资福利支出		331.00	331.00	
基本工资	工资福利支出	133.62	133.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.18	55.18	
奖金	工资奖金津补贴	9.80	9.80	
绩效工资	工资福利支出	44.62	44.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.78	34.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.78	14.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.63	1.63	
住房公积金	住房公积金	30.43	30.43	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.18	6.18	
商品和服务支出		21.85		21.85
办公费	办公经费	3.94		3.94
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.70		0.70
培训费	培训费	0.02		0.02
劳务费	委托业务费	2.26		2.26
其他交通费用	办公经费	10.50		10.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.43		3.43
对个人和家庭的补助		27.91	27.91	
退休费	离退休费	16.06	16.06	
生活补助	社会福利和救助	11.85	11.85	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

单位：万元

单位名称	2025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	21.85	21.85		
长治市屯留区农业机械综合服务中心	21.85	21.85		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市屯留区农业机械中心	781.66	781.66				
长治市屯留区农业机械综合服务中心	781.66	781.66				
长财农（2024）84号2025年农机购置与应用补贴	385.00	385.00				
长财农（2024）85号2025年省级农机购置与应用补贴	253.00	253.00				
农机化产业发展项目	90.00	90.00				
2025年遗属生活补助	11.85	11.85				
2025年农机公司养老保险	9.82	9.82				
2025年内燃机配件总厂医疗保险	22.31	22.31				
2025年农机公司医疗保险	4.68	4.68				
2025年农机化工作经费	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业机械中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市屯留区农业机械中心	215.62	110.02	105.60	
长治市屯留区农业机械综合服务中心	215.62	110.02	105.60	
长财农2023116号农机购置与应用补贴	0.01	0.01		
农机化产业发展项目	3.03	3.03		
农机报废更新补贴（新长财农【2024】57号国债）	44.60		44.60	
农机报废更新补贴（新长财农【2024】57号配套）	9.98	9.98		
农机报废更新补贴（长财农【2024】58号国债）	61.00		61.00	
农机报废更新补贴（长财农【2024】58号配套）	17.00	17.00		
2024年市级区域农机服务中心	80.00	80.00		

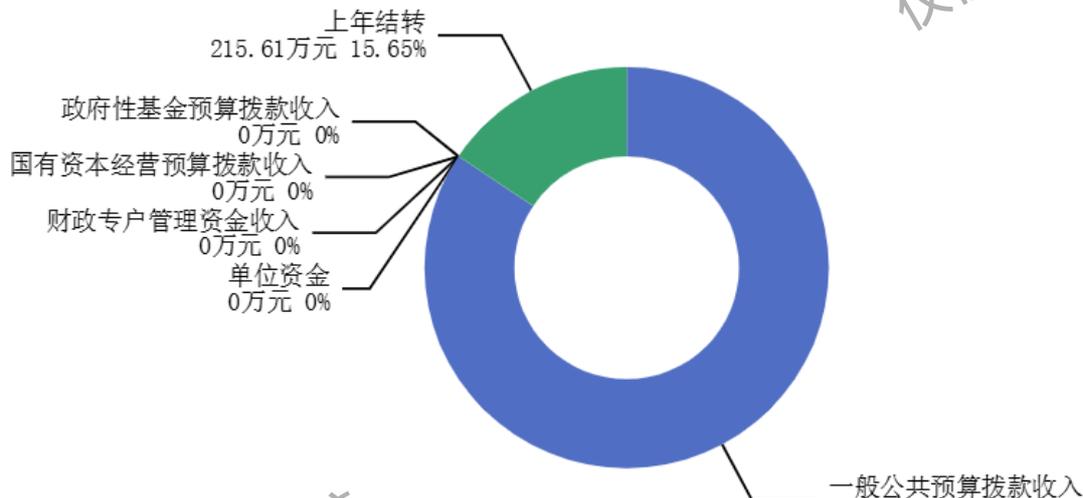
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区农业机械中心预算收入总计1,378.04万元，其中：本年收入1,162.43万元，上年结转215.61万元，比上年增长217.72万元，增长18.76%，主要原因是主要原因是本年农机购置补贴项目预算资金收入增加。；本年部门预算支出总计1,378.04万元，其中：本年预算安排1,162.43万元，上年结转215.61万元，比上年增长217.72万元，增长18.76%，主要原因是主要原因是本年农机购置补贴项目预算资金支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区农业机械中心预算收入1,378.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,162.43万元，占84.35%；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215.61万元，占15.65%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区农业机械中心支出预算1378.04万元，其中：基本支出380.77万元，占27.63%；项目支出997.27万元，占72.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区农业机械中心财政拨款收支总预算1,378.04万元。其中：一般公共预算拨款1,272.45万元，政府性基金预算拨款105.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,162.43万元，上年结转收入215.61万元。支出包括：社会保障和就业支出72.51万元、卫生健康支出41.88万元、农林水支出1,127.63万元、资源勘探工业信息等支出105.60万元、住房保障支出30.43万元等。

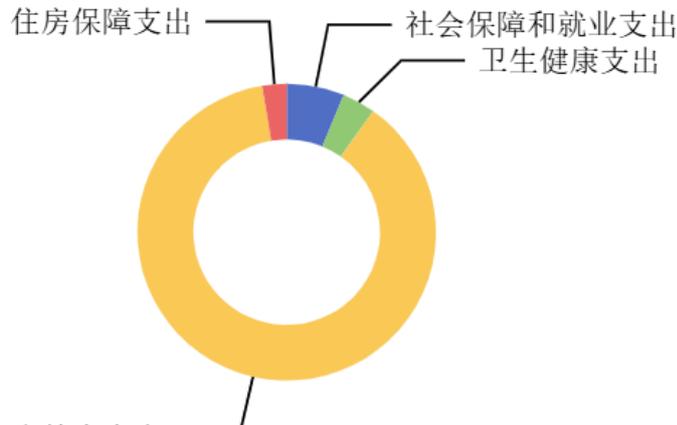
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区农业机械中心一般公共预算当年支出1,162.43万元，比上年增长98.57万元，增长9.27%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区农业机械中心一般公共预算当年支出1,162.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出72.51万元,占6.24%;卫生健康支出41.88万元,占3.60%;农林水支出1,017.62万元,占87.54%;住房保障支出30.43万元,占2.62%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区农业机械中心一般公共预算安排基本支出380.77万元,其中:

人员经费358.92万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费21.85万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、劳务费等。

### 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2025年度机关运行经费为21.85万元,较上年度增加3.43万元,本年度较上年度增加的比例为18.62%,增加的主要原因为本部门本年增加残疾人保障金。

### 九、政府采购情况

2025年长治市屯留区农业机械中心政府采购预算总额1.26万元。其中:政府采购货物预算1.26万元、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

2025年本单位未填报整体绩效目标。

#### 2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区农业机械中心纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金额781.66万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额53.66万元;特定目标类项目3个,涉及金额728.00万元。公开项目绩效目标8个,涉及项目金额781.66万元,占部门(单位)项目支出总额的72.99%。其中:其他运转类项目5个,涉及项目金额53.66万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额728.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农机化工作经费							
主管部门及代码		206-长治市屯留区农业机械中心		实施单位		长治市屯留区农业机械综合服务中心			
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:		300,000		年度资金总额:		50,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的工作经费支出。							
立项依据		年初测算							
项目设立必要性		保障单位正常运转和基本履职需要的工作经费支出。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关财务制度,集体讨论决定、规范支出。							
项目实施计划		在实际发生内的各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转和基本履职需要的工作经费支出。				保障单位正常运转和基本履职需要的工作经费支出。			
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	办公经费	≥99%	数量指标	办公经费	≥99%		
		质量指标	及时完成农机化各项工作	按要求完成按要求完成	质量指标	及时完成农机化各	按要求完成按要求完成		
		时效指标	资金及时	≥99%	时效指标	资金及时	≥99%		
		成本指标	预算执行率	≥99%	成本指标	预算执行率	≥99%		
	效益指标	经济效益	单位正常运转	正常正常	经济效益	单位正常运转	正常正常		
		社会效益	促进农机化日常工作稳定发	促进促进	社会效益	促进农机化日常工作	促进促进		
		生态效益	改善农机化各项工作效益	改善改善	生态效益	改善农机化各项工	改善改善		
		可持续影响	提高职工工作积极性	稳定稳定	可持续影响	提高职工工作积极	稳定稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241211113326			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农机公司养老保险					
主管部门及代码		206-长治市屯留区农业机械中心		实施单位		长治市屯留区农业机械综合服务中心	
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:		98,169.6	年度资金总额:		98,169.6
		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		98,169.6	市县(区)财政资金		98,169.6
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工养老保险等问题					
立项依据		年初测算					
项目设立必要性		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工养老保险等问题					
保证项目实施的制度、措施		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工养老保险等问题					
项目实施计划		按实际以每月实际发生的实际支出实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工养老保险等问题				保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工养老保险等问题	
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	职工参保人数	10人	数量指标	职工参保人数	10人
		质量指标	职工保险待遇	100%	质量指标	职工保险待遇	100%
		时效指标	养老保险资金发放及时率	及时及时	时效指标	养老保险资金发放及时率	及时及时
		成本指标	职工养老保险补助	≥9.8万元	成本指标	职工养老保险补助	≥9.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减去参保人员养老经济负担	有效缓解有效缓解	社会效益	减去参保人员养老	有效缓解有效缓解
生态效益				生态效益			
可持续影响	确保参保人员持续参保	持续参保持续参保	可持续影响	确保参保人员持续	持续参保持续参保		
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203153950	

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长财农(2024)84号2025年农机购置与应用补贴					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区农业机械综合服务中心		
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:	3,850,000	年度资金总额:	3,850,000			
	其中:中央财政资金	3,850,000	其中:中央财政资金	3,850,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	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	以促进农业发展方式转变为主线,以提高农业生产效率和保障主要农产品稳定持续生产供给为目标,以调动农民购买和使用农机的积极性为重点,以优化农机装备结构、提升农机化作业水平为任务,注重突出重点,加快推进我区主要农作物生产全程机械化和特色农产品生产加工机械化的发展。进一步提高补贴的指向性和精准性,突出普惠性和稳定性,强化公开性和安全性。通过市场机制发挥补贴政策对农机生产的引导作用,推进补贴产品供需双方市场化对接,充分保障购机者选机购机自主权。我区的农机购置补贴政策实施范围覆盖全区,补贴资金实行定额补贴,即实行全省统一的补贴标准。						
立项依据	长财农【2024】84号						
项目设立必要性	农机购置补贴是中央一项重要的强农惠农政策,也是促进农机化发展、建设现代农业的有效调控手段。农机购置补贴政策的实施,有利于提高我国农业机械装备水平 and 应用水平,振兴农机工业,提高农业综合生产能力,有利于改善农业生产和农村生活条件,加快农业现代化进程。						
保证项目实施的制度、措施	实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡(户)”的补贴操作方式。						
项目实施计划	严格按照补贴操作程序中关于资金结算的时限要求按时结算兑付补贴资金,最大限度的减轻购机者资金周转压力。严禁弄虚作假,直接发放现金;必须坚持“四议两公开”原则;必须加强管理,确保质量和效益。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	以促进农业发展方式转变为主线,以提高农业生产效率和保障主要农产品稳定持续生产供给为目标,以调动农民购买和使用农机的积极性为重点,以优化农机装备结构、提升农机化作业水平为任务,注重突出重点,加快推进我区主要农作物生产全程机械化和特色农产品生产加工机械化的发展。进一步提高补贴的指向性和精准性,突出普惠性和稳定性,强化公开性和安全性。通过市场机制发挥补贴政策对农机生产的引导作用,推进补贴产品供需双方市场化对接,充分保障购机者选机购机自主权。我区的农机购置补贴政策实施范围覆盖全区,补贴资金实行定额补贴,即实行全省统一的补贴标准。						
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	补贴农机具数量	≥975台(套)	数量指标	补贴农机具数量	≥975台(套)
			受益户数	≥931户		受益户数	≥931户
		质量指标	农作物耕种收综合机械化	≥78.9%	质量指标	农作物耕种收综合	≥78.9%
			资金到户	100%		资金到户	100%
		时效指标	资金兑付完成时限	12月	时效指标	资金兑付完成时限	12月
		成本指标	单位补贴标准	国家补贴30%	成本指标	单位补贴标准	国家补贴30%
	补贴资金		385万元	补贴资金		385万元	
	效益指标	经济效益	带动农户投入	提高提高	经济效益	带动农户投入	提高提高
			补贴户增收	100%		补贴户增收	100%
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	社会效益	资金使用重大违规	无
		生态效益	调动农民积极性	改善改善	生态效益	调动农民积极性	改善改善
可持续影响		改善土地环境	改善改善	可持续影响	改善土地环境	改善改善	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	购机者满意度	≥90%	服务对象满意度	购机者满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250120160547		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长财农〔2024〕85号2025年省级农机购置与应用补贴						
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区农业机械综合服务中心			
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:	2,530,000	年度资金总额:	2,530,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	2,530,000	省级财政资金	2,530,000				
	市县(区)财政资金	0	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	以促进农业生产方式转变为主线,以提高农业生产效率和保障主要农产品稳定持续生产供给为目标,以调动农民购买和使用农机的积极性为重点,以优化农机装备结构、提升农机化作业水平为任务,注重突出重点,加快推进我区主要农作物生产全程机械化和特色农产品生产加工机械化的发展。进一步提高补贴的指向性和精准性,突出普惠性和稳定性,强化公开性和安全性。通过市场机制发挥补贴政策对农机生产的引导作用,推进补贴产品供需双方市场化对接,充分保障购机者选机自主权。我区的农机购置补贴政策实施范围覆盖全区,补贴资金实行定额补贴,即实行全省统一的补贴标准。							
立项依据	长财农【2024】85号							
项目设立必要性	农机购置补贴是中央一项重要的强农惠农政策,也是促进农机化发展、建设现代农业的有效调控手段。农机购置补贴政策的实施,有利于提高我国农业机械装备水平 and 应用水平,振兴农机工业,提高农业综合生产能力,有利于改善农业生产和农村生活条件,加快农业现代化进程。							
保证项目实施的制度、措施	实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡(户)”的补贴操作方式。							
项目实施计划	严格按照补贴操作程序中关于资金结算的时限要求按时结算兑付补贴资金,最大限度的减轻购机者资金周转压力,严禁弄虚作假,直接发放现金;必须坚持“四议两公开”原则;必须加强管理,确保质量和效益。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	支持广大农民群众及农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械,推进农业机械化全程全面高质量发展。			支持广大农民群众及农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械,推进农业机械化全程全面高质量发展。				
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	补贴农机具数量	≥789台(套)	数量指标	受益户数	≥756户	
			受益户数	≥756户		补贴农机具数量	≥789台(套)	
			农作物耕种收综合机械化	≥78.9%		质量指标	资金到户	100%
		质量指标	资金到户	100%	时效指标	农作物耕种收综合	≥78.9%	
			时效指标	资金兑付完成时限		12月	资金兑付完成时限	12月
			成本指标	单位补贴标准		国家补贴30%	成本指标	补贴资金
	效益指标	经济效益	补贴资金	253万元	单位补贴标准	国家补贴30%		
			带动农户投入	提高提高	经济效益	带动农户投入		提高提高
		社会效益	补贴户增收	100%		社会效益	补贴户增收	100%
	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	社会效益	资金使用重大违规	无		
	生态效益	调动农民积极性	改善改善	生态效益	调动农民积极性	改善改善		
可持续影响	改善土地环境	改善改善	可持续影响	改善土地环境	改善改善			
满意度指标	服务对象满意度	购机者满意度	≥90%	服务对象满意度	购机者满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250122122717				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机化产业发展项目					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区农业机械综合服务中心		
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:	900,000	年度资金总额:	900,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	900,000	省级财政资金	900,000			
	市县(区)财政资金	0	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		以着力推动现代农业和农机化事业又快又好发展为目标,以提高农机化综合生产能力,促进农业可持续发展,实现粮食稳产增产、农业增效、农民增收为主线,为加快建设创新富裕魅力宜居平安幸福新屯留发挥现代农业机械主力军作用。					
立项依据		长财农【2024】85号					
项目设立必要性		以着力推动现代农业和农机化事业又快又好发展为目标,以提高农机化综合生产能力,促进农业可持续发展,实现粮食稳产增产、农业增效、农民增收为主线,为加快建设创新富裕魅力宜居平安幸福新屯留发挥现代农业机械主力军作用。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关财务制度,集体讨论决定、规范支出。					
项目实施计划		按实际发生的实际支出实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标		一、杂粮全程机械化作业补助面积0.5万亩;二、建设中小规模化(猪)养殖机械化粪污处理提质增效技术装备推广示范点1个;三、扶持建设1个粮食初加工机械化提质增效技术推广项目;			一、杂粮全程机械化作业补助面积0.5万亩;二、建设中小规模化(猪)养殖机械化粪污处理提质增效技术装备推广示范点1个;三、扶持建设1个粮食初加工机械化提质增效技术推广项目;		
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	完成杂粮作业补助面积	0.5万亩	数量指标	完成杂粮作业补助	0.5万亩
			建设提质增效技术推广示范	≥2个		建设提质增效技术	≥2个
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	及时及时	时效指标	资金到位及时率	及时及时
	效益指标	成本指标	杂粮作业财政补助	≥80元/亩	成本指标	杂粮作业财政补助	≥80元/亩
		经济效益	农机示范推广增收	提高提高	经济效益	农机示范推广增收	提高提高
		社会效益	农业规模化经营	加快加快	社会效益	农业规模化经营	加快加快
		生态效益	农业规模化经营	加快加快	生态效益	农业规模化经营	加快加快
	可持续影响	乡村振兴	促进推进	可持续影响	乡村振兴	促进推进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250122124539		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年内燃机配件总厂医疗保险					
主管部门及代码		206-长治市屯留区农业机械中心		实施单位		长治市屯留区农业机械综合服务中心	
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:		223,143.03	年度资金总额:		223,143.03
		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		223,143.03	市县(区)财政资金		223,143.03
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决内燃机在职职工医疗保险等问题					
立项依据		年初测算					
项目设立必要性		保障原农修场及农机公司职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决内燃机在职职工医疗保险等问题					
保证项目实施的制度、措施		我中心有基本的财务制度和管理制度,项目负责人认真整理和审定职工人数并做到职工人员档案专柜保管,做到专款专用。					
项目实施计划		按实际以每月实际发生的实际支出实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决内燃机在职职工医疗保险等问题				保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决内燃机在职职工医疗保险等问题	
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	职工参保人数	≥56人	数量指标	职工参保人数	≥56人
		质量指标	职工保险待遇	100%	质量指标	职工保险待遇	100%
		时效指标	医疗保险资金发放及时率	及时及时	时效指标	医疗保险资金发放	及时及时
		成本指标	职工医疗补助	≥223143.03元	成本指标	职工医疗补助	≥223143.03元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减去参保人员就医经济负担	有效缓解有效缓解	社会效益	减去参保人员就医	有效缓解有效缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保参保人员持续参保	持续参保持续参保	可持续影响	确保参保人员持续	持续参保持续参保
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241203155722		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属生活补助							
主管部门及代码		206-长治市屯留区农业机械中心		实施单位		长治市屯留区农业机械综合服务中心			
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:		118,524		年度资金总额:		118,524	
		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		118,524		市县(区)财政资金		118,524	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照当年单位遗属人员人数,测算本单位2025年应保障的遗属生活补助总额							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障单位遗属人员的福利支出,使其对象基本生活得到有效保障							
保证项目实施的制度、措施		该项目属于基本支出人员经费,实施过程按照专项管理和工资财务制度来执行							
项目实施计划		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
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	发放人数	17人	数量指标	发放人数	17人		
		质量指标	遗属生活费发放率	≥100%	质量指标	遗属生活费发放率	≥100%		
		时效指标	发放期限	一年	时效指标	发放期限	一年		
		成本指标	费用支出	≤11.85万元	成本指标	费用支出	≤11.85万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	受益家庭人数	≥17人	社会效益	受益家庭人数	≥17人		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	职工遗属基本生活保障制度	提高提高	可持续影响	职工遗属基本生活	提高提高		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241203152848				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农机公司医疗保险					
主管部门及代码		206-长治市屯留区农业机械中心		实施单位		长治市屯留区农业机械综合服务中心	
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:		46,758.29	年度资金总额:		46,758.29
		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		46,758.29	市县(区)财政资金		46,758.29
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工医疗保险等问题					
立项依据		年初测算					
项目设立必要性		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工医疗保险等问题					
保证项目实施的制度、措施		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工医疗保险等问题					
项目实施计划		按实际以每月实际发生的实际支出实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工医疗保险等问题				保障职工的生活需求,维护和谐稳定大局,完善解决农机公司在职工医疗保险等问题	
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	职工参保人数	24人	数量指标	职工参保人数	24人
		质量指标	职工保险待遇	≥100%	质量指标	职工保险待遇	≥100%
		时效指标	医疗保险资金发放及时率	≥95%	时效指标	医疗保险资金发放	≥95%
		成本指标	职工医疗保险补助	≥46758.29元	成本指标	职工医疗保险补助	≥46758.29元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减参保人员就医经济负担	有效缓解有效缓解	社会效益	减参保人员就医	有效缓解有效缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保参保人员持续参保	持续参保持续参保	可持续影响	确保参保人员持续	持续参保持续参保
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241211110504		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月1日，长治市屯留区农业机械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2025年5月1日，长治市屯留区农业机械中心使用的办公用房建筑总面积2787平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月1日，长治市屯留区农业机械中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区农业机械中心占有使用价值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

### （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。