

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

2026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

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.....	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.....	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.....	26

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

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。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 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：长治市屯留区农业机械中心

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	1046.24	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	65.75	65.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.35	36.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	924.05	911.55	12.50
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.22		0.22
		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	32.58	32.58	
		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	1046.24	本年支出合计	1058.96	1046.24	12.72
上年结转	12.72	年终结转			
收入总计	1058.96	支出总计	1058.96	1046.24	12.72

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：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		1046.24	1046.24					12.72
208	社会保障和就业支出	65.75	65.75					
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29					
2080502	事业单位离退休	15.95	15.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34					
20808	抚恤	11.46	11.46					
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	36.35	36.35					
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35					
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05					
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30					
213	农林水支出	911.55	911.55					12.50
21301	农业农村	911.55	911.55					12.50
2130104	事业运行	307.81	307.81					
2130122	农业生产发展	595.74	595.74					12.50
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
215	资源勘探工业信息等支出							0.22

21598	超长期特别国债安排的支出							0.22
2159802	制造业							0.22
221	住房保障支出	32.58	32.58					
22102	住房改革支出	32.58	32.58					
2210201	住房公积金	32.58	32.58					

2026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		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		1058.96	411.09	647.87
208	社会保障和就业支出	65.75	54.29	11.46
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29	
2080502	事业单位离退休	15.95	15.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	
20808	抚恤	11.46		11.46
2080801	死亡抚恤	11.46		11.46
210	卫生健康支出	36.35	16.40	19.95
21011	行政事业单位医疗	36.35	16.40	19.95
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	28.30	8.35	19.95
213	农林水支出	924.05	307.81	616.24
21301	农业农村	924.05	307.81	616.24
2130104	事业运行	307.81	307.81	
2130122	农业生产发展	608.24		608.24
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.22		0.22
21598	超长期特别国债安排的支出	0.22		0.22
2159802	制造业	0.22		0.22
221	住房保障支出	32.58	32.58	
22102	住房改革支出	32.58	32.58	
2210201	住房公积金	32.58	32.58	

2026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	1046.24	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	65.75	65.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.35	36.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	924.05	924.05		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.22		0.22	
		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	32.58	32.58		
		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	1046.24	本年支出合计	1058.96	1058.74	0.22	

上年财政拨款结转	12.72	年终结转				
一、一般公共预算	12.50					
二、政府性基金预算	0.22					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1058.96	支出总计	1058.96	1058.74	0.22	

2026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		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		1046.24	411.09	635.15
208	社会保障和就业支出	65.75	54.29	11.46
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29	
2080502	事业单位离退休	15.95	15.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	
20808	抚恤	11.46		11.46
2080801	死亡抚恤	11.46		11.46
210	卫生健康支出	36.35	16.40	19.95
21011	行政事业单位医疗	36.35	16.40	19.95
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	28.30	8.35	19.95
213	农林水支出	911.55	307.81	603.74
21301	农业农村	911.55	307.81	603.74
2130104	事业运行	307.81	307.81	
2130122	农业生产发展	595.74		595.74
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	
22102	住房改革支出	32.58	32.58	
2210201	住房公积金	32.58	32.58	

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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		411.09	388.88	22.21
工资福利支出		361.47	361.47	
基本工资	工资福利支出	154.48	154.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.00	56.00	
奖金	工资奖金津补贴	10.59	10.59	
绩效工资	工资福利支出	45.87	45.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.34	38.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.29	16.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.79	1.79	
住房公积金	住房公积金	32.58	32.58	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.52	5.52	
商品和服务支出		22.21		22.21
办公费	办公经费	3.58		3.58
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	2.62		2.62
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	3.79		3.79
对个人和家庭的补助		27.41	27.41	
退休费	离退休费	15.95	15.95	
生活补助	社会福利和救助	11.46	11.46	

2026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

2026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

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：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

2026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	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：长治市屯留区农业机械中心

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	22.21	22.21		
长治市屯留区农业机械综合服务中心	22.21	22.21		

2026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	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
长治市屯留区农业机械中心	635.15	635.15				
长治市屯留区农业机械综合服务中心	635.15	635.15				
长财农【2025】70号2026年中央农机购置与应用补贴	182.00	182.00				
长财农【2025】74号2026年省级粮食产地烘干设施建设试点	80.00	80.00				
长财农【2025】74号2026年省级农机购置与应用补贴配套资金	118.00	118.00				
长财农【2025】74号2026年省级农机化产业发展	25.00	25.00				
长财农【2025】31号第二批农机购置补贴	190.74	190.74				
2026年农机化工作经费	5.00	5.00				
2026年内燃机配件总厂医疗保险	19.95	19.95				
2026年遗属生活补助	11.46	11.46				
2026年机收减损监测工作经费	3.00	3.00				

2026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	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
长治市屯留区农业机械中心	12.72	12.50	0.22	
长治市屯留区农业机械综合服务中心	12.72	12.50	0.22	
长财农（2025）3号农机报废更新补贴（国债）	0.22		0.22	
长财农【2025】31号25年高素质农民培育（专题班）	12.50	12.50		

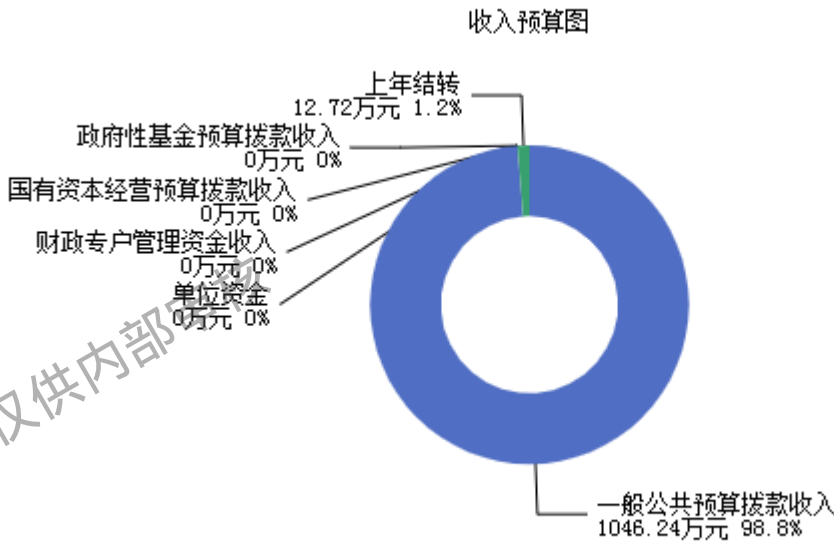
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区农业机械中心预算收入总计1,058.96万元，其中：本年收入1,046.24万元，上年结转12.72万元，比上年减少319.08万元，下降23.15%，主要原因是本年农机购置补贴及农机报废更新项目资金减少。；本年部门预算支出总计1,058.96万元，其中：本年预算安排1,046.24万元，上年结转12.72万元，比上年减少319.08万元，下降23.15%，主要原因是本年农机购置补贴及农机报废更新项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区农业机械中心预算收入1,058.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,046.24万元，占98.80%；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12.72万元，占1.20%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区农业机械中心支出预算1058.96万元，其中：基本支出411.09万元，占38.82%；项目支出647.87万元，占61.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区农业机械中心财政拨款收支总预算1,058.96万元。其中：一般公共预算拨款1,058.74万元，政府性基金预算拨款0.22万元，国有资本经营预算

拨款0万元。其中：当年拨款收入1,046.24万元，上年结转收入12.72万元。支出包括：社会保障和就业支出65.75万元、卫生健康支出36.35万元、农林水支出924.05万元、资源勘探工业信息等支出0.22万元、住房保障支出32.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

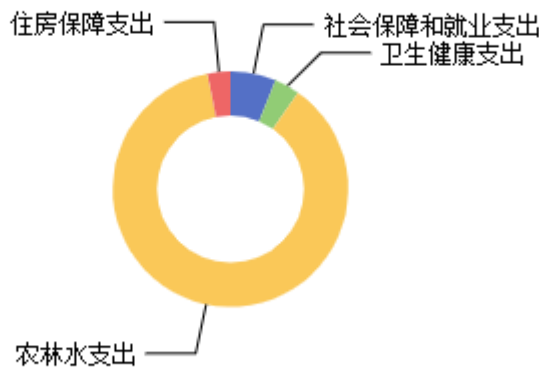
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区农业机械中心一般公共预算当年支出1,046.24万元，比上年减少116.19万元，下降10%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区农业机械中心一般公共预算当年支出1,046.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.75万元，占6.28%；卫生健康支出36.35万元，占3.47%；农林水支出911.55万元，占87.13%；住房保障支出32.58万元，占3.11%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年度长治市屯留区农业机械中心一般公共预算安排基本支出411.09万元，其中：

人员经费388.88万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费22.21万元，主要包括：邮电费、办公费、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2026年度机关运行经费为22.21万元，比2025年度增加0.36万元，增长1.64%，原因是本年人员增加机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区农业机械中心政府采购预算总额0.33万元。其中：政府采购货物预算0.33万元、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年本单位未填报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026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5个，共计金额595.74万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额595.74万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额595.74万元，占部门（单位）项目支出总额的93.79%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额595.74万元。

（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

(2026年度)

项目名称		长财农【2025】31号第二批农机购置补贴					
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:	1,907,400		年度资金总额:	1,907,400		
	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	1,907,400		市县(区)财政资金	1,907,400		
	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【2025】31号 长治市财政局关于下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算指标的通知						
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、区级结算、直补到卡(户)”,购机行为完成后,购机者自主向区农机中心或使用手机APP(可登录山西农机化信息网相关网页通过扫描二维码的方式下载安装“农机购置补贴”APP)提出补贴资金申领事项,签署告知承诺书,承诺购买行为、发票购机价格等信息真实有效,按相关规定申办补贴。						
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	补贴机具数量	≥200套	数量指标	补贴机具数量	≥200套
			受益户数	≥200户		受益户数	≥200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	定额补贴30%	成本指标	单位补贴标准	定额补贴30%
	补贴资金		190.74万元	补贴资金		190.74万元	
	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
		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	减少二氧化碳排放	100%	生态效益	减少二氧化碳排放	100%
	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:	20260120094235

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】70号2026年中央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:	1,820,000	年度资金总额:	1,820,000			
	其中:中央财政资金	1,820,000	其中:中央财政资金	1,820,000			
	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。通过市场化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【2025】70号 长治市财政局关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知						
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富农政策,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、区级结算、直补到卡(户)”。购机行为完成后,购机者自主向区农机中心或使用手机APP(可登录山西农机化信息网相关网页通过扫描二维码的方式下载安装“农机购置补贴”APP)提出补贴资金申领事项,签署告知承诺书,承诺购买行为、发票购机价格等信息真实有效,按相关规定申办补贴。						
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	农机购置与应用补贴机具数	≥150套	数量指标	农机购置与应用补	≥150套
			农机购置与应用补贴受益户	≥130户		农机购置与应用补	≥130户
		质量指标	资金到户	100%	质量指标	农作物耕种收综合	≥78.9%
			农作物耕种收综合机械化	≥78.9%		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	
	效益指标	成本指标	单位补贴标准	国家定额补贴30%	成本指标	单位补贴标准	国家定额补贴30%
			补贴资金	182万元		补贴资金	182万元
		经济效益	补贴户增收	100%	经济效益		
			带动农户投入	提高提高			
	社会效益	促进农作物耕种收综合机械	提高提高	社会效益	促进农作物耕种收	提高提高	
		资金使用重大违规违纪问题	无		资金使用重大违规	无	
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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115094629			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财农【2025】74号2026年省级粮食产地烘干设施建设试点					
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:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	800,000	省级财政资金	800,000			
	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	通过建设粮食烘干设施解决传统晾晒依赖天气、场地不足、容易霉变等问题,实现粮食产后处理高效化,减少粮食损耗,提升机械化水平,保障粮食质量与安全。同时通过该项目完善社会化服务体系,更好地服务农户,促进农民增收。						
立项依据	长财农【2025】74号 长治市财政局关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知						
项目设立必要性	项目实施的必要性源于我国农业面临的严峻现实挑战。传统露天晾晒方式导致粮食损失率高达5%-10%,而现代烘干技术可将损耗控制在1%以内。粮食产地烘干是保障粮食品质、减少产后损失的关键措施。						
保证项目实施的制度、措施	为保障项目的顺利实施,成立项目领导小组负责项目整体实施工作,为项目的顺利实施提供了组织保障,严格程序管理,保证项目资金使用效果。深入一线进行指导,做好宣传报道工作,营造舆论氛围。						
项目实施计划	2026年1-4月,完成项目申报、审批,规划设计等工作。2026年5-10月,完成土建施工、设备安装、调试培训等工作。2026年11-12月,邀请相关部门进行项目验收,总结项目实施经验,申请兑付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新增成套烘干装备1套,实现高效、绿色、低损、智能发展。			新增成套烘干装备1套,实现高效、绿色、低损、智能发展。			
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	建设烘干中心(个)	1个	数量指标	引进成套装备(套)	1个
			引进成套装备(套)	1个		建设烘干中心(个)	1个
		质量指标	烘干中心建设合格率	100%	质量指标	烘干中心建设合格率	100%
			烘干能力提升水平	≥5%		烘干能力提升水平	≥5%
		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
	成本指标	财政资金投入(万元)	80万元	成本指标	财政资金投入(万元)	80万元	
	效益指标	经济效益	项目带动增收(万元)	100%	经济效益		
			项目节支(万元)	57.6%			
		社会效益	应急抢险和农机公共服务能力提升	提升提升	社会效益	应急抢险和农机公共服务能力提升	提升提升
			资金使用重大违规违纪问题	无		资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益	项目区减少粮食发霉变质	≥5%	生态效益	项目区减少粮食公晒	≥70%
	项目区减少粮食公晒晒	≥70%	项目区减少粮食浪费	≥5%			
	可持续发展	乡村振兴	全面推进全面推进	可持续发展	乡村振兴	全面推进全面推进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20260115100053	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财农【2025】74号2026年省级农机购置与应用补贴配套资金					
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:	1,180,000	年度资金总额:	1,180,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,180,000	省级财政资金	1,180,000			
	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向市场化对接,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【2025】74号 长治市财政局关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知						
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富农政策,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和应用水平,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、区级结算、直补到卡(户)”。购机行为完成后,购机者自主向区农机中心或使用手机APP(可登录山西农机化信息网相关网页通过扫描二维码的方式下载安装“农机购置补贴”APP)提出补贴资金申领事项,签署告知承诺书,承诺购买行为、发票购机价格等信息真实有效,按相关规定申办补贴。						
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	补贴机具数量(台、套)	≥60套	数量指标	受益户数(户)	≥52户
			受益户数(户)	≥52户		补贴机具数量(台)	≥60套
		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%
	成本指标	资金兑付完成时限	12月	时效指标	资金兑付完成时限	12月	
		单位补贴标准	国家定额补贴30%		单位补贴标准	国家定额补贴30%	
	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
			农作物耕种收综合机械化率	提高提高		农作物耕种收综合	提高提高
		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			减少二氧化碳排放	100%		生态效益	减少二氧化碳排放
可持续发展影响	改善土地环境	改善改善	可持续发展影响	改善土地环境	改善改善		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115101239			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财农【2025】74号2026年省级农机化发展					
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000			
	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		建设1个粮食初加工机械化提质增效技术推广项目,重点推广玉米、小麦、小杂粮等农产品清理脱壳、磨粉碾米、烘干保质、分级包装等初加工成套设备,实现粮食的减损增效、提质增效。					
立项依据		长财农【2025】74号 长治市财政局关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知					
项目设立必要性		建设粮食初加工机械化提质增效技术推广项目,是现代农业做强、优化、提升价值的重要基础。同时,发展农产品初加工机械化,有利于减少农产品损失、增强农产品加工转化能力,为乡村振兴农民增收致富提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实《农业农村部关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》,按照省、市有关文件精神,制定了切实可行的项目组织管理方案。					
项目实施计划		2026年1月-2026年3月:项目考察立项申报,2026年5月-6月:填写建设任务书、制定项目实施方案,2026年6月-7月:设备调试,2026年8月-12月:设备生产及项目验收					
实施期目标			年度目标				
总体目标			建立农机新技术示范推广示范点1个				
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	建设提质增效技术推广示范点	1个	数量指标	建设提质增效技术	1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%
			引进研发新机具适应性考核	≥80%	质量指标	引进研发新机具适	≥80%
		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
	成本指标	示范推广项目财政补助	25万元	成本指标	示范推广项目财政	25万元	
	效益指标	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
			资金使用重大违规违纪问题	无		资金使用重大违规	无
		生态效益	保障粮食安全	促进促进	生态效益	保障粮食安全	促进促进
可持续影响	乡村振兴	全面推进全面推进	可持续影响	乡村振兴	全面推进全面推进		
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:	20260115102239		

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，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12月31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12月31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。