

大同市农业机械发展中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位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.....	16
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.....	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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### 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和任务。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13个科（室），分别是：办公室、党建办公室、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包括参照公务员管理的事业单位预算。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	663.06	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	190.44	190.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.65	22.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	405.56	405.56	
		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	44.42	44.42	
		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	663.06	本年支出合计	663.06	663.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	663.06	支出总计	663.06	663.06	

## 2024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								

注：本表无数据

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		663.06	560.93	102.13
208	社会保障和就业支出	190.44	190.44	
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	
2080501	行政单位离退休	150.92	150.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
213	农林水支出	405.56	303.43	102.13
21301	农业农村	405.56	303.43	102.13
2130101	行政运行	303.43	303.43	
2130199	其他农业农村支出	102.13		102.13
221	住房保障支出	44.42	44.42	
22102	住房改革支出	44.42	44.42	
2210201	住房公积金	40.47	40.47	
2210202	提租补贴	3.94	3.94	



## 2024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	663.06	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	190.44	190.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.65	22.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	405.56	405.56		
		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	44.42	44.42		
		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	663.06	本年支出合计	663.06	663.06		
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	663.06	支出总计	663.06	663.06		

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		663.06	560.93	102.13
208	社会保障和就业支出	190.44	190.44	
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	
2080501	行政单位离退休	150.92	150.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
213	农林水支出	405.56	303.43	102.13
21301	农业农村	405.56	303.43	102.13
2130101	行政运行	303.43	303.43	
2130199	其他农业农村支出	102.13		102.13
221	住房保障支出	44.42	44.42	
22102	住房改革支出	44.42	44.42	
2210201	住房公积金	40.47	40.47	
2210202	提租补贴	3.94	3.94	

## 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		560.93	513.32	47.61
工资福利支出		365.61	365.61	
基本工资	工资奖金津补贴	130.49	130.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	83.32	83.32	
奖金	工资奖金津补贴	49.08	49.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.52	39.52	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.29	17.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.94	4.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
住房公积金	住房公积金	40.47	40.47	
商品和服务支出		47.61		47.61
手续费	商品和服务支出	0.02		0.02
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
物业管理费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50
租赁费	商品和服务支出	0.68		0.68
会议费	商品和服务支出	1.30		1.30
工会经费	办公经费	2.13		2.13
福利费	办公经费	7.45		7.45
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	办公经费	21.51		21.51
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.63		2.63
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		147.71	147.71	
离休费	离退休费	18.24	18.24	
退休费	离退休费	129.05	129.05	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

### 2024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

## 2024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

## 2024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

## 2024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	2024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		

## 2024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	2024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	47.61	47.61		
大同市农业机械发展中心	47.61	47.61		



## 2024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	2024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	102.13	102.13				
J专项业务费	46.99	46.99				
J离休干部一个党支部活动经费	0.80	0.80				
J企业离休干部遗孀生活补贴	1.85	1.85				
J企业离休干部生活补贴	4.14	4.14				
J超编人员公务费	7.20	7.20				
J农机监理经费	3.00	3.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	14.30	14.30				
Z驻村帮扶工作人员补贴	10.50	10.50				
J残疾人就业保障金	13.35	13.35				

## 2024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	2024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

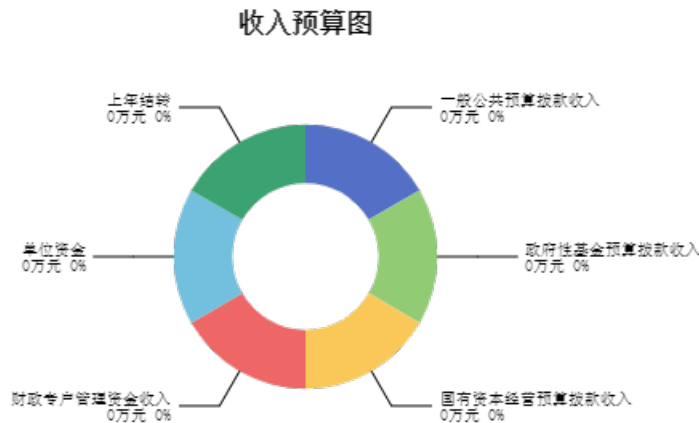
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市农业机械发展中心预算收入总计663.06万元，其中：本年收入663.06万元，上年结转0万元，比上年减少1034.08万元，下降60.93%，主要原因是机构改革人员分流，收入减少；本年单位预算支出总计663.06万元，其中：本年预算安排663.06万元，上年结转0万元，比上年减少1034.08万元，下降60.93%，主要原因是机构改革人员分流，收入减少

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市农业机械发展中心预算收入663.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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

2024年度大同市农业机械发展中心支出预算663.06万元，其中：基本支出560.93万元，占84.60%；项目支出102.13万元，占15.40%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市农业机械发展中心财政拨款收支总预算663.06万元。其中：一般公共预算拨款663.06万元，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663.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出190.44万元、卫生健康支出22.65万元、农林水支出405.56万元、住房保障支出44.42万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

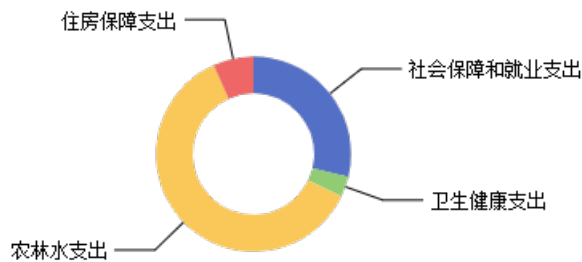
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市农业机械发展中心一般公共预算当年支出663.06万元,比上年减少1034.08万元,下降60.93%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市农业机械发展中心一般公共预算当年支出663.06万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出190.44万元,占28.72%; 卫生健康支出22.65万元,占3.42%; 农林水支出405.56万元,占61.16%; 住房保障支出44.42万元,占6.70%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

2024 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 560.93万元,其中:

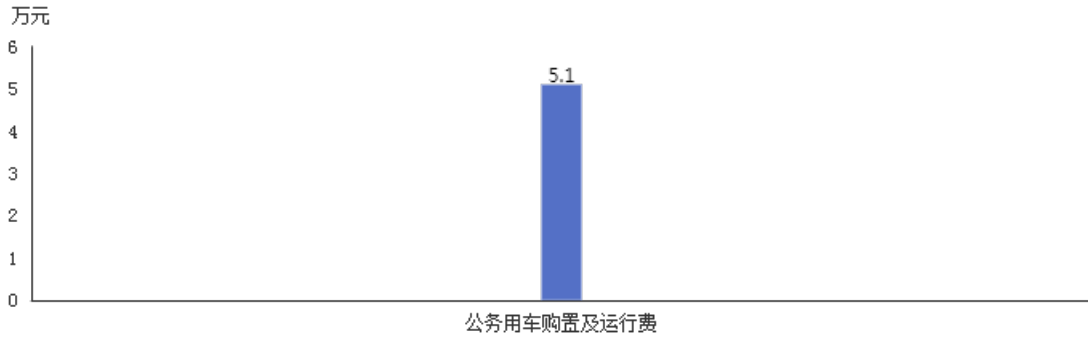
人员经费 513.32万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费47.61万元, 主要包括: 会议费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、手续费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024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2023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

本单位机关运行经费财政拨款预算47.61万元，比2023年预算减少33.09万元，下降41%，原因是机构改革人员分流导致费用减少。

## 九、政府采购情况

2024年大同市农业机械发展中心政府采购预算总额2.60万元。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2.60万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

#### 1、绩效管理情况

2024年大同市农业机械发展中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款102.13万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，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。每个项目在设定绩效时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

### 2、项目绩效目标

2024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9个，共计金额102.13万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额102.14万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额95.34万元，占部门（单位）项目支出总额的94%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额95.34万元；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

(2024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:		133,500	年度资金总额:		133,500
		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		133,500	市县(区)财政资金		133,500
		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,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、直辖市人民政府比例的机关、团体、企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计算交纳用于残疾人就业的专项资金。					
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,是让用人单位平等的履行应尽责任和义务,收费部署目的,目的是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		一次性缴纳残保金			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个	数量指标	资金发放单位个数	1个
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	社会效益指标	保障日常工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%
负责人:	李飞	经办人:	张志霞	联系电话:	5046095	填报日期:	20231023103805

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z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,为驻村工作队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		为驻村工作队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			为驻村工作队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		
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	100%	质量指标	补贴发放到位率	100%
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障扶贫人员正常生活	100%	社会效益指标	保障扶贫人员正	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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	100%
负责人:	李飞	经办人:	张志霞	联系电话:	5046095	填报日期:	20231020170831



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J超编人员公务费					
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）		项目日期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		72,000	年度资金总额:		72,000
		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		72,000	市县(区)财政资金		72,000
		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		当年支出, 完成各项任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补办公经费, 列入当年预算当年支出, 完成各项工作任务。			弥补办公经费, 列入当年预算当年支出, 完成各项工作任务。		
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	在编人数	37人	数量指标	在编人数	37人
		质量指标	经费到位率	100%	质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	经费支付及时率	>90%	时效指标	经费支付及时率	>90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	100%	社会效益指标	保障日常工作正	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人:	李飞	经办人:	张志霞	联系电话:	5046095	填报日期:	20231023112212

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:		469,900	年度资金总额:		469,900
		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		469,900	市县(区)财政资金		469,900
		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				列入当年预算经费,弥补公用经费当年支出,完成各项任务	
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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	100%	社会效益指标	保障日常工作正	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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	李飞	经办人:	张志霞	联系电话:	5046095	填报日期:	20240108153017

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J农机监理经费					
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:		30,000	年度资金总额:		30,000
		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		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		主要用于农机安全培训和演练					
立项依据		财政预算安排					
项目设立必要性		完成单位工作任务					
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		全年进行一次农机安全演练,完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成单位工作任务				完成单位工作任务	
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	培训人员数量	≥20人	数量指标	培训人员数量	≥20人
		质量指标	经费到位率	100%	质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	100%	社会效益指标	保障工作正常运	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	满意	服务对象满意度	服务人员满意度	满意
负责人:	李飞	经办人:	张志霞	联系电话:	5046095	填报日期:	20231020164014

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:		143,016	年度资金总额:		143,016
		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		143,016	市县(区)财政资金		143,016
		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			及时按标准发放单位7人遗属人员生活补助及取暖费用		
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	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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员正常生活	100%	社会效益指标	保障遗属人员正	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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	李飞	经办人:	张志霞	联系电话:	5046095	填报日期:	20231020161328

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023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2023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1798.36平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023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

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

大同市农业机械发展中心不涉及政府购买服务。

## 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。