

大同市现代农业发展中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关农业农村的方针、政策和法律、法规，协助拟定全市现代农业发展规划并配合实施，为全市乡村振兴和现代农业发展提供技术支撑和服务保障。
- 2、负责落实种植业产业发展政策和规划，提供农业技术推广、耕地地力建设、现代种业、农业生态资源与保护、农业资源区划和农业遥感监测技术服务保障。
- 3、负责落实畜牧产业发展政策、雁门关农牧交错带发展规划，提供畜牧业养殖、畜禽良种繁育、渔业和饲料饲草技术服务。
- 4、开展全市绿色农业、特优产业、休闲农业、城郊农业、数字农业、品牌农业建设工作；配合做好农产品加工业、农业园区和农村社会事务发展等推进工作。
- 5、配合做好农业生态安全、资源安全和农产品质量安全工作。
- 6、推进现代农业科技人才队伍建设，开展农业技术培训和农业对外技术交流与合作。
- 7、开展农业农村经济监测分析，提供现代农业信息服务。
- 8、承办市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大同市委机构编制委员会文件同编发[2021]30号文件通知，市现代农业发展中心财政拨款事业编制 101 名，设主任1名（正处长级），副主任4名（副处长级）。内设机构领导职数23正（正科长级）23副（副科长级）。

市现代农业发展中心设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责中心日常运转工作，承担公文、会务、保密、信访、政务公开、新闻宣传工作；负责车辆、办公用房等后勤事务管理服务工作。

（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作。

（三）综合科。负责中心年度培训计划制定并统筹组织实施。负责中心年度考核工作；协助做好目标责任考核和农民技能培训工作。

（四）人事科。负责机构编制、人事劳资、社会保障等工作；负责现代农业发展人才队伍建设和农村实用人才的开发利用。

（五）财务科。提出现代农业产业发展相关财政政策建议；编报中心预决算并组织执行；承担会计核算、固定资产管理、政府采购、财务档案管理工作。

（六）离退休人员管理科。负责中心离退休人员的管理服务工作。

（七）乡村振兴发展服务科。负责农业农村综合服务工作，做好农业农村干部提升培训和农业法律法规宣传贯彻工作。

（八）产业政策研究科。负责全市现代农业产业发展政策研究；负责农业资源区划

和农业遥感监测工作；协助拟订产业发展规划；协助做好农垦现代农业建设工作；配合做好农业绿色发展和农业园区建设工作。

（九）种植产业发展科。负责种植业（有机旱作农业）技术试验、示范和推广；负责农业科技知识普及、培训、咨询服务工作；配合做好粮油产业发展战略实施、种植业结构调整、种植业技术标准制订、标准化生产及农产品质量安全工作。

（十）耕地质量监测保护科。负责全市耕地地力建设，土壤墒情监测和耕地地力调查与质量评价工作；负责肥料及施肥技术试验示范、推广、技术服务和培训工作；负责测土配方施肥技术、旱作节水农业技术研究和推广；负责农灌退水监测工作和高标准农田建设技术支持；协助做好肥料生产、经营、质量监测等工作。

（十一）现代种业科。负责农作物新品种引进、试验示范、繁育推广、技术服务和培训工作；负责农作物种子经营市场调查和农作物种子质量检验检测工作；协助做好种质资源（农业植物新品种）普查保护和农作物种业发展规划编制与实施工作。

（十二）农业生态与资源保护科。负责全市农业环境质量和农业资源原生态监测、评价工作，组织农业资源和环境监测及监测网络建设；负责全市农业野生植物资源调查保护工作，开展农业资源和环境保护技术研究、开发及外来入侵生物预防控制工作；负责全市能源生态项目、影响农业环境和野生植物资源原生态建设项目技术服务工作；负责全市农村可再生能源生态建设新技术开发推广和能源生态知识普及宣传、技术培训、咨询服务工作。

（十三）畜牧产业发展科。负责畜牧产业健康养殖新技术试验、示范和推广工作；承担畜牧业科技培训和咨询服务工作；为畜禽粪污资源化利用提供技术支持；配合做好生态畜牧产业发展规划编制、雁门关生态畜牧经济区建设、“北肉”平台建设、畜禽标准化生产和畜禽产品质量安全工作。

（十四）畜禽繁育科。负责畜禽品种的改良和良种培育示范、引进推广；负责畜禽良种繁育新技术的推广示范、应用培训；负责全市畜禽良种繁育体系建设和地方畜禽品种遗传资源的保护、调查、监测及开发利用。

（十五）饲料奶业发展科。负责饲料牧草新品种监测、新技术的引进、试验示范、推广工作；负责奶畜饲养、农作物秸秆饲料化利用技术咨询服务工作；协助拟订草牧业、奶业发展规划；协助做好饲草地建设利用、饲料及其添加剂质量安全和生鲜乳生产收购环节监测及质量安全工作。

（十六）渔业发展科。负责渔业关键技术引进、试验示范、科技交流合作和科普宣传；负责水产养殖病害、灾害预测预防；负责水产养殖技术、渔业资源养护、水产品加工流通、休闲渔业技术咨询、培训和信息化服务工作；配合做好重点养殖水域渔业环境、渔业投入品、水产品质量安全工作。

（十七）产业融合发展科。负责农业产业化服务工作；负责全市乡村特色产业、农

产品加工业、休闲农业和城郊农业等融合发展技术和市场服务工作；协助开展农业项目招商引资和监测服务工作。

（十八）特优产业发展科。负责协调、指导地方优质农产品开发和技术服务工作；推广优质农产品生产、加工、储运技术；组织协调优质农产品资源开发和利用工作；开展农产品地理标志登记保护工作；配合做好特优农产品展示展销推介工作。

（十九）农村社会事业服务科。负责全市农村人居环境改善、村容村貌整治、美丽乡村建设等相关技术服务工作；协助开展农村社会事业发展、公共服务体系建设、基础设施建设、农村精神文明和优秀农耕文化建设工作。

（二十）安全生产服务科。负责农业行业安全生产技术指导和服务；负责自然灾害引发的行业安全生产事件防范与应对；配合做好重大突发事件应急处置工作。

（二十一）农产品质量安全科。开展符合安全标准的农产品认证相关工作；协助做好农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估、信用体系建设工作。

（二十二）对外科技合作科。开展与科研院所对接工作；负责市校合作研究机构（有机旱作农业产业技术研究院、黄花产业发展研究院）技术成果转化和推广；配合做好全市农业科技体系建设和农业对外经济技术交流与合作。

（二十三）农业经济信息科。负责中心农业信息和综合性材料起草工作；协助做好农产品与农业生产资料市场供求、价格分析、监测预警和农业经济运行监测分析工作。

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：大同市现代农业发展中心

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	3708.20	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	834.79	834.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	140.48	140.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2399.46	2399.46	
		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	333.48	333.48	
		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	3708.20	本年支出合计	3708.20	3708.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	3708.20	支出总计	3708.20	3708.20	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市现代农业发展中心

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		3708.20	3708.20					
208	社会保障和就业支出	834.79	834.79					
20805	行政事业单位养老支出	834.79	834.79					
2080502	事业单位离退休	518.37	518.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.42	316.42					
210	卫生健康支出	140.48	140.48					
21007	计划生育事务	2.04	2.04					
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	138.44	138.44					
2101102	事业单位医疗	138.44	138.44					
213	农林水支出	2399.46	2399.46					
21301	农业农村	2399.46	2399.46					
2130104	事业运行	2240.32	2240.32					
2130199	其他农业农村支出	159.14	159.14					
221	住房保障支出	333.48	333.48					
22102	住房改革支出	333.48	333.48					
2210201	住房公积金	301.70	301.70					
2210202	提租补贴	31.77	31.77					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市现代农业发展中心

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		3708.20	3548.26	159.94
208	社会保障和就业支出	834.79	833.99	0.80
20805	行政事业单位养老支出	834.79	833.99	0.80
2080502	事业单位离退休	518.37	517.57	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.42	316.42	
210	卫生健康支出	140.48	140.48	
21007	计划生育事务	2.04	2.04	
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	138.44	138.44	
2101102	事业单位医疗	138.44	138.44	
213	农林水支出	2399.46	2240.32	159.14
21301	农业农村	2399.46	2240.32	159.14
2130104	事业运行	2240.32	2240.32	
2130199	其他农业农村支出	159.14		159.14
221	住房保障支出	333.48	333.48	
22102	住房改革支出	333.48	333.48	
2210201	住房公积金	301.70	301.70	
2210202	提租补贴	31.77	31.77	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市现代农业发展中心

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	3708.20	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	834.79	834.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	140.48	140.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2399.46	2399.46		
		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	333.48	333.48		
		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	3708.20	本年支出合计	3708.20	3708.20		
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	3708.20	支出总计	3708.20	3708.20		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市现代农业发展中心

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		3708.20	3548.26	159.94
208	社会保障和就业支出	834.79	833.99	0.80
20805	行政事业单位养老支出	834.79	833.99	0.80
2080502	事业单位离退休	518.37	517.57	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.42	316.42	
210	卫生健康支出	140.48	140.48	
21007	计划生育事务	2.04	2.04	
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	138.44	138.44	
2101102	事业单位医疗	138.44	138.44	
213	农林水支出	2399.46	2240.32	159.14
21301	农业农村	2399.46	2240.32	159.14
2130104	事业运行	2240.32	2240.32	
2130199	其他农业农村支出	159.14		159.14
221	住房保障支出	333.48	333.48	
22102	住房改革支出	333.48	333.48	
2210201	住房公积金	301.70	301.70	
2210202	提租补贴	31.77	31.77	

预算公开表6

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：大同市现代农业发展中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3548.26	3388.54	159.72
工资福利支出		2878.67	2878.67	
基本工资	工资福利支出	1071.55	1071.55	
津贴补贴	工资福利支出	153.68	153.68	
绩效工资	工资福利支出	875.12	875.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	316.42	316.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	138.44	138.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.75	21.75	
住房公积金	工资福利支出	301.70	301.70	
商品和服务支出		159.72		159.72
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	30.00		30.00
维修(护)费	商品和服务支出	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	17.02		17.02
福利费	商品和服务支出	60.57		60.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.80		12.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.23		11.23
对个人和家庭的补助		509.88	509.88	
离休费	离退休费	14.42	14.42	
退休费	离退休费	493.42	493.42	
奖励金	社会福利和救助	2.04	2.04	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市现代农业发展中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市现代农业发展中心

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

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：大同市现代农业发展中心单位：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市现代农业发展中心单位：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	12.80	12.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.80	12.80		
合计	12.80	12.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市现代农业发展中心

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市现代农业发展中心

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
大同市现代农业发展中心	159.94	159.94				
J残疾人就业保障金	1.70	1.70				
J离休干部党支部经费	0.80	0.80				
J专项业务费	84.50	84.50				
J专项业务费	10.00	10.00				
J自供热	3.88	3.88				
Z驻村工作队经费补贴	10.50	10.50				
J有毒有害保健津贴	4.04	4.04				
J文瀛湖办公楼水电物业费	6.30	6.30				
J事业费	6.14	6.14				
J业务费	4.90	4.90				
XM行政事业单位遗属补助经费	9.08	9.08				
大同市第三次土壤普查样品制备补助项目	16.00	16.00				
J王继山伤残抚恤金	2.09	2.09				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市现代农业发展中心

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

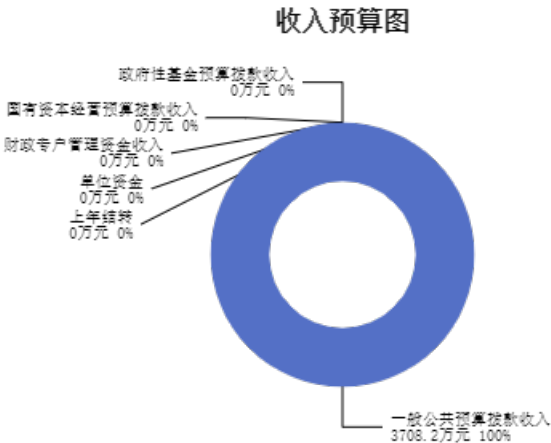
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市现代农业发展中心预算收入总计3,708.20万元，其中：本年收入3,708.20万元，上年结转0万元，比上年增长733.18万元，增长24.64%，主要原因是单位合并人员增加导致基本支出增加。；本年单位预算支出总计3,708.20万元，其中：本年预算安排3,708.20万元，上年结转0万元，比上年增长733.18万元，增长24.64%，主要原因是单位合并人员增加导致基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市现代农业发展中心预算收入3,708.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,708.20万元，占100.00%；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年度大同市现代农业发展中心支出预算3708.2万元，其中：基本支出3548.26万元，占95.69%；项目支出159.94万元，占4.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市现代农业发展中心财政拨款收支总预算3,708.20万元。其中：一般公共预算拨款3,708.20万元，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3,708.20万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出834.79万元、卫生健康支出140.48万元、农林水支出2,399.46万元、住房保障支出333.48万元等。

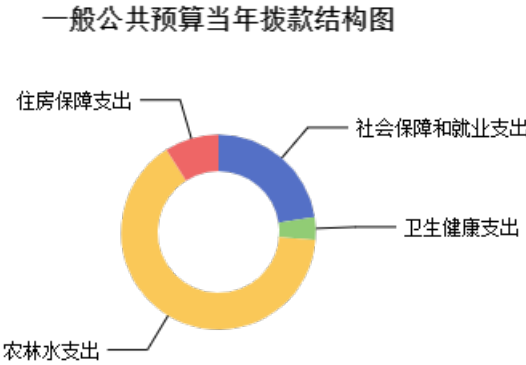
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市现代农业发展中心一般公共预算当年支出3,708.20万元,比上年增加733.18万元 , 增长24.64%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市现代农业发展中心一般公共预算当年支出3,708.20万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出834.79万元, 占22.51%; 卫生健康支出140.48万元, 占3.79%; 农林水支出2,399.46万元, 占64.71%; 住房保障支出333.48万元, 占8.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

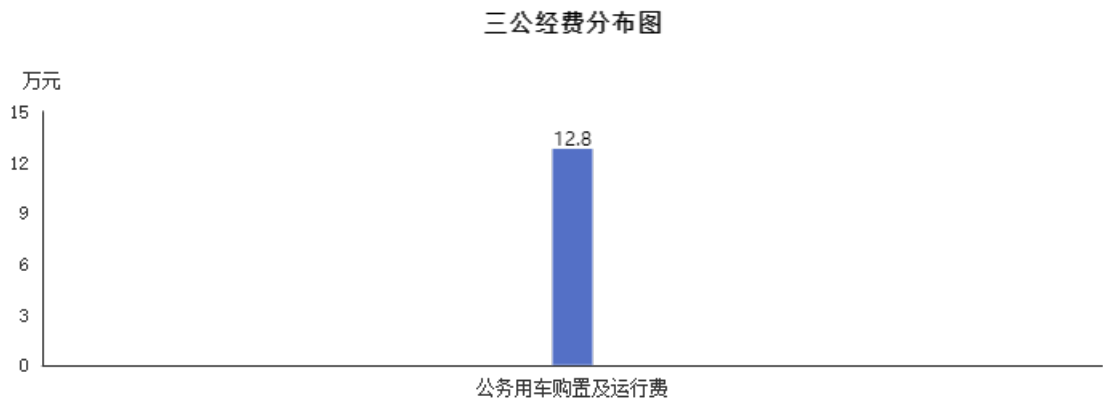
2024 年度大同市现代农业发展中心一般公共预算安排基本支出 3,548.26万元, 其中:

人员经费 3,388.54万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费159.72万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市现代农业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算12.80万元与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12.80万元, 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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市现代农业发展中心政府采购预算总额8.20万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市现代农业发展中心单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款159.94万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市现代农业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额159.94万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额143.94万元；特定目标类项目1个，涉及金额16.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额107.00万元，占部门（单位）项目支出总额的66.9%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额107.00万元；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	大同市现代农业发展中心	
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：	845,000	年度资金总额：	845,000	
			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	845,000	市县（区）财政	845,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于单位开展专项业务工作的各项费用。				
立项依据			根据往年财政预算安排。				
项目设立必要性			单位开展业务工作提供必要的经费。				
保证项目实施的制度、措施			根据财务管理制度。				
项目实施计划			按照财政规定的支付进度实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常开展业务活动				弥补办公经费，保障正常单位业务活动，按进度支付		
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	支付劳务费人数	6人	数量指标	支付劳务费	6人
			订阅报刊杂志种	≥8种		订阅报刊杂志	≥8种
		质量指标	资金到位率	≥98%	质量指标	资金到位率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	项目总成本	84.5万元	成本指标	项目总成本	84.5万元
		经济效益指标			经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意	工作人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025153038

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驻村工作队经费补贴			
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市现代农业发展中心
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	105,000	市县（区）财政资	105,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		通过申请驻村工作队经费补贴，为驻村工作队提供必要的工作经费，积极支持驻村乡村振兴工作队开展工作。			
立项依据		根据大同市市委组织部与大同市扶贫开发办公室联合文件同组通字[2021]34号文件规定。			
项目设立必要性		保障准村干部正常工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
保证项目实施的制度、措施		严格遵守市财政相关规定，专款专用。			
项目实施计划		2022年实施该计划。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	2024年实施该项目			按时按进度支付	

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	经费保障人数	3人	数量指标	经费保障人数	3人
		质量指标	资金到位准确度	≥100%	质量指标	资金到位准确度	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	10.5万元	成本指标	项目总成本	10.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村振兴效果	≥95%	社会效益指标	乡村振兴效果	≥95%
		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	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意	驻村服务村民满意度	≥95%	服务对象满意	驻村服务村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231023153932

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有毒有害保健津贴			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市现代农业发展中心
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：	40,400	年度资金总额：	40,400
	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	40,400	市县（区）财政资	40,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	现代种业科和耕保科接触农药等有毒有害物质相关工作人员提供津贴。			
立项依据	人社部发【2015】99号			
项目设立必要性	通过项目的实施，使农业事业单位从事有毒有害工作职工的关心和重视得到加强，保障职工身体健康，更好的完成工作			
保证项目实施的制度、措施	根据市财政相关制度实施。			

项目实施计划			2022年实施该项目。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年底前实施该项目				2024年底前实施完成		
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	有毒有害检验检测	≥10次	数量指标	有毒有害检验检测	≥10次
		质量指标	有毒有害检验准确率	≥95%	质量指标	有毒有害检验准确率	≥95%
		时效指标	有毒有害检验工	≥95%	时效指标	有毒有害检验工	≥95%
		成本指标			成本指标	项目总成本	4.04万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	检验工作人员健康	≥95%	社会效益指标	检验工作人员健康	≥95%
		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	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意	检验工作人员满意		服务对象满意	检验工作人员	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231023145619

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文瀛湖办公楼水电物业费			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市现代农业发展中心
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：	63,044	年度资金总额：	63,044
	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	63,044	市县（区）财政 资金	63,044
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况			负责单位驻文瀛湖办公楼的水电、物业管理费。				
立项依据			《物业管理条例》				
项目设立必要性			为驻楼工作人员提供安全、舒适、便捷的工作环境，提高工作效率。				
保证项目实施的制度、措施			《物业管理条例》、《物业服务收费管理办法》				
项目实施计划			按时缴纳物业费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提供安全、舒适、便捷的工作环境，提高工作效率，确保安全稳定。			2024年按时按进度及时支付物业水电费		
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	服务面积	470平米	数量指标	服务面积	470平米
		质量指标	服务质量满意度	≥98%	质量指标	服务质量满意度	≥98%
		时效指标	物业费缴纳及时率	≥95%	时效指标	物业费缴纳及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	63044元	成本指标	项目总成本	63044元
	效益指标	经济效益指标	节约政府后勤费用	定性	经济效益指标	节约政府后勤费用	定性
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025154951

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	大同市现代农业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
	实施期资金总额：	17,022	年度资金总额：17,022

项目资金 (元)		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	17,022	市县（区）财政	17,022		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、企事业等单位缴纳的资金。					
立项依据		按照相关要求，我单位安排残疾人职工1名，列残疾人保障金11.7万元整。					
项目设立必要性		用于残疾人的生活补贴、护理补贴等相关费用。					
保证项目实施的制度、措施		按照规定，逾期不缴纳的，除补缴欠缴数额外，还应当自欠缴之日起，加收滞纳金					
项目实施计划		严格按照财政要求支付进度执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成缴纳工作。			按时完成缴纳工作			
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	单位残疾人职工	2人	数量指标	单位残疾人	2人
		质量指标	保障完成率	100%	质量指标	保障完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时	2024年
		成本指标	项目总成本	17022元	成本指标	项目总成本	17022元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业率	保障	社会效益指标	保障就业率	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	受保障人员满意	满意	服务对象满意	受保障人员	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231023151433
							3

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，大同市现代农业发展中心共有公务用车编制8辆，实有8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8辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市现代农业发展中心使用的办公用房建筑总面积1932.14平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市现代农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）；大同市现代农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

无

（二）其他

无

说 明

大同市现代农业发展中心无政府购买服务指导目录。

大同市现代农业发展中心
2024年4月



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。