

大同市果蔬药茶发展中心

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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责果蔬药茶新品种、新技术引进、试验示范、推广工作。负责果蔬药茶科技培训和技术指导工作。协助拟定全市果树、蔬菜、中药材、药茶产业发展规划并组织实施。完成市农业农村局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

大同市果蔬药茶发展中心隶属大同市农业农村局，根据中共大同市委机构编制委员会办公室《关于印发大同市农业农村局所属事业单位机构职能编制规定的通知》

（同编办字[2021]127号）正科级建制，三定方案无内设机构。公益一类事业单位。财政拨款事业编制16名，其中领导职数1正（正科级）2副（副科级），实有在职人数20人。退休人员8人；2021年合并成立的单位。

## 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：大同市果蔬药茶发展中心

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	335.43	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	48.54	48.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.07	14.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	239.09	239.09	
		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	33.73	33.73	
		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	335.43	本年支出合计	335.43	335.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	335.43	支出总计	335.43	335.43	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市果蔬药茶发展中心

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		335.43	335.43					
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54					
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54					
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89					
210	卫生健康支出	14.07	14.07					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95					
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95					
213	农林水支出	239.09	239.09					
21301	农业农村	239.09	239.09					
2130104	事业运行	225.11	225.11					
2130199	其他农业农村支出	13.98	13.98					
221	住房保障支出	33.73	33.73					
22102	住房改革支出	33.73	33.73					
2210201	住房公积金	30.56	30.56					
2210202	提租补贴	3.17	3.17					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市果蔬药茶发展中心

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		335.43	321.45	13.98
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
210	卫生健康支出	14.07	14.07	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	
213	农林水支出	239.09	225.11	13.98
21301	农业农村	239.09	225.11	13.98
2130104	事业运行	225.11	225.11	
2130199	其他农业农村支出	13.98		13.98
221	住房保障支出	33.73	33.73	
22102	住房改革支出	33.73	33.73	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	
2210202	提租补贴	3.17	3.17	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市果蔬药茶发展中心

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	335.43	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	48.54	48.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.07	14.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	239.09	239.09		
		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	33.73	33.73		
		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	335.43	本年支出合计	335.43	335.43		
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	335.43	支出总计	335.43	335.43		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市果蔬药茶发展中心

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		335.43	321.45	13.98
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
210	卫生健康支出	14.07	14.07	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	
213	农林水支出	239.09	225.11	13.98
21301	农业农村	239.09	225.11	13.98
2130104	事业运行	225.11	225.11	
2130199	其他农业农村支出	13.98		13.98
221	住房保障支出	33.73	33.73	
22102	住房改革支出	33.73	33.73	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	
2210202	提租补贴	3.17	3.17	

## 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：大同市果蔬药茶发展中心

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		321.45	307.04	14.41
工资福利支出		290.61	290.61	
基本工资	工资福利支出	106.20	106.20	
津贴补贴	工资福利支出	15.63	15.63	
绩效工资	工资福利支出	90.17	90.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.89	31.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.95	13.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.19	2.19	
住房公积金	工资福利支出	30.56	30.56	
商品和服务支出		14.41		14.41
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.42		1.42
劳务费	商品和服务支出	0.78		0.78
工会经费	商品和服务支出	1.70		1.70
福利费	商品和服务支出	5.97		5.97
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.34		0.34
对个人和家庭的补助		16.43	16.43	
退休费	离退休费	16.31	16.31	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市果蔬药茶发展中心

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：大同市果蔬药茶发展中心

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：大同市果蔬药茶发展中心

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：大同市果蔬药茶发展中心

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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市果蔬药茶发展中心

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：大同市果蔬药茶发展中心

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
大同市果蔬药茶发展中心	13.98	13.98				
J业务经费	9.55	9.55				
J专项业务费(信息网络运维费)	0.45	0.45				
J超编人员公务费	1.20	1.20				
J残疾人就业保障金	2.78	2.78				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市果蔬药茶发展中心

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

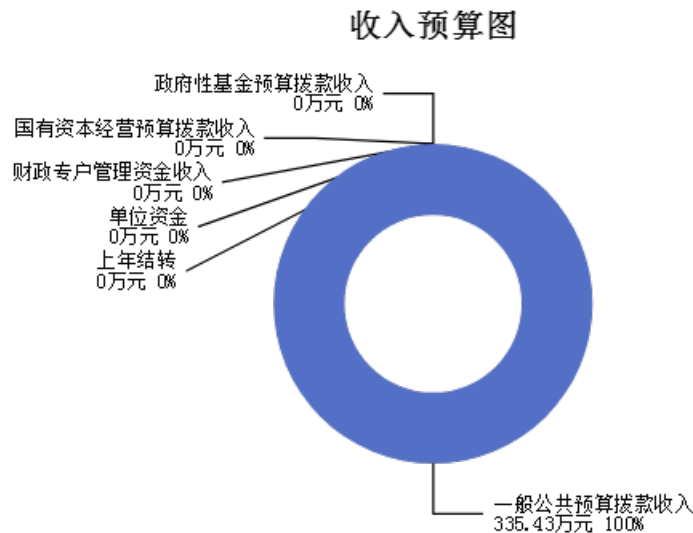
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市果蔬药茶发展中心预算收入总计335.43万元，其中：本年收入335.43万元，上年结转0万元，比上年减少11.25万元，下降3.25%，主要原因是退休1人，减少整个预算收入；本年单位预算支出总计335.43万元，其中：本年预算安排335.43万元，上年结转0万元，比上年减少11.25万元，下降3.25%，主要原因是退休1人，减少整个预算支出。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市果蔬药茶发展中心预算收入335.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入335.43万元，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年度大同市果蔬药茶发展中心支出预算335.43万元，其中：基本支出321.45万元，占95.83%；项目支出13.98万元，占4.17%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市果蔬药茶发展中心财政拨款收支总预算335.43万元。其中：一般公共预算拨款335.43万元，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335.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出48.54万元、卫生健康支出14.07万元、农林水支出239.09万元、住房保障支出33.73万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

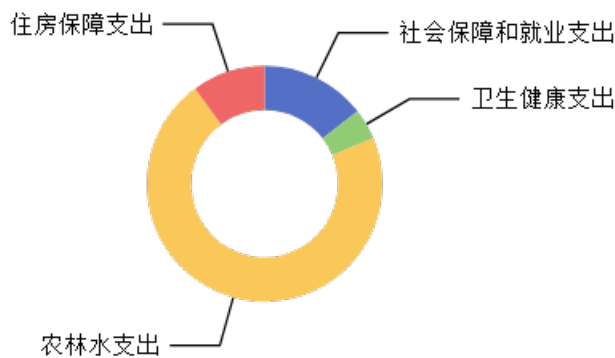
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市果蔬药茶发展中心一般公共预算当年支出335.43万元,比上年减少11.25万元,下降3.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市果蔬药茶发展中心一般公共预算当年支出335.43万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出48.54万元,占14.47%; 卫生健康支出14.07万元,占4.19%; 农林水支出239.09万元,占71.28%; 住房保障支出33.73万元,占10.06%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市果蔬药茶发展中心一般公共预算安排基本支出 321.45万元,其中:

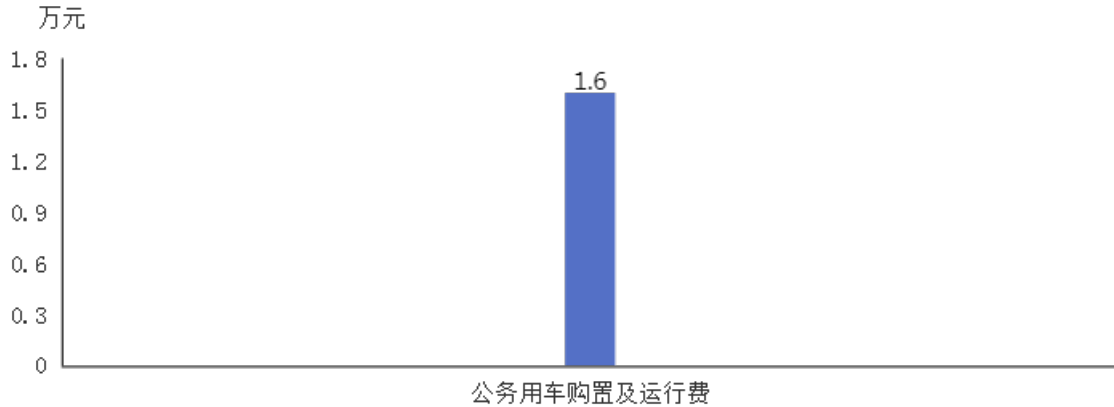
人员经费 307.04万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费14.41万元, 主要包括: 办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市果蔬药茶发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与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1.60万元, 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

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市果蔬药茶发展中心政府采购预算总额0.85万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.35万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，大同市果蔬药茶发展中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款13.98万元。2、绩效目标情况（附表说明）绩效管理年度总体目标：进一步加强本单位自身预算执行力，合理利用预算资金，杜绝一切不合理的开支，有效节省单位财政开支。在保障好人员工资等基本支出的情况下，研究制定蔬菜、水果、中药材及药茶产业发展政策，规划和组织实施全市蔬菜、中药材、水果及药茶等产业发展，并做好相关科技培训和技术指导工作，持续推进产业振兴，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市果蔬药茶发展中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额13.98万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额13.98万元；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13.98万元，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13.98万元；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(信息网络运维费)					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市果蔬药茶发展中心	
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:	4,500		年度资金总额:	4,500		
	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	4,500		市县(区)财政资金	4,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		支付网络运行维护费用					
立项依据		优先安排“三保”支出保障单位正常运转					
项目设立必要性		优先安排“三保”支出保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		大同市果蔬药茶财务制度					
项目实施计划		在合理开支范围内开支					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成			按时合理支付			
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	完成工作次数	≥2次	数量指标	完成工作次数	≥2次
						软件系统运维数量	≥2个
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	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	促进工作正常开展	及时	社会效益指标	促进工作正常开展	及时
						工作开展便捷程度	便捷便捷
		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	服务对象满意度指	满意度	满意	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥90%	
					满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109172109

## 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业务经费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市果蔬药茶发展中心	
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:	95,500	年度资金总额:	95,500			
	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	95,500	市县(区)财政资金	95,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		弥补单位日常运转公用经费不足					
立项依据		根据党中央国务院和省委政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障事业基本运转					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障事业基本运转					
保证项目实施的制度、措施		大同市果蔬药茶发展中心财务制度					
项目实施计划		在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	在支出标准范围内合理开支单位各项运转经费			在年度内按照财务制度合理开支。			
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	完成工作次数	≥2次	数量指标	完成工作次数	≥2次
						预计用水量	≤20吨
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	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	促进工作正常开展	保障	社会效益指标	促进工作正常开展	保障
						单位正常运转保障	正常运转保障
		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	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	
					外来人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231110141353

## 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		大同市果蔬药茶发展中心	
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:	12,000		年度资金总额:	12,000		
	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	12,000		市县(区)财政资金	12,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		弥补单位日常运转需要的公用经费					
立项依据		根据市委政策要求, 优先安排三保支出, 保障单位基本运转					
项目设立必要性		根据市委政策要求, 优先安排三保支出, 保障单位基本运转					
保证项目实施的制度、措施		大同市果蔬药茶发展中心财务制度					
项目实施计划		在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		根据市委政策要求, 优先安排三保支出, 保障单位基本运转			按财务制度合理安排支付		
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	完成工作次数	≥10次	数量指标	完成工作次数	≥10次
						预计用水量	≤20吨
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	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	促进工作正常开展	保障	社会效益指标	促进工作正常开展	保障
						单位正常运转保障	正常运转
		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	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	
					外来人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109171438



## 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		大同市果蔬药茶发展中心	
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:	27,800		年度资金总额:	27,800		
	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	27,800		市县(区)财政资金	27,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障全市残疾人权益,为残疾人提供经济支持					
立项依据		《残疾人保障法》					
项目设立必要性		保障大同市残疾人权益,促进民生事业发展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金					
项目实施计划		2024年12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按不低于本单位在职职工总人数1.6%的比例安排残疾人就业,达不到比例的按差额缴纳残疾人就业保障金			在规定时间内完成残疾人就业保障金的足额上缴。			
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	费用上缴数量达标率	100%	数量指标	费用上缴数量达标	100%
		质量指标	费用上缴质量完成率	100%	质量指标	费用上缴质量完成	100%
		时效指标	费用上缴及时率	100%	时效指标	费用上缴及时率	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	残疾人保障满意度情况	满意	社会效益指标	公共服务能力提升	提升提升
						残疾人保障满意度	满意
		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	服务对象满意度指	受益人员满意度	满意	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231110140303

## 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，大同市果蔬药茶发展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1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市果蔬药茶发展中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市果蔬药茶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）；大同市果蔬药茶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

本单位 2024 年无政府购买服务，特此说明。

## 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。