

大同市现代农业发展中心
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村的方针、政策和法律、法规，协助拟订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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）配合做好农业生态安全、资源安全和农产品质量安全工作。

（六）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。

（七）开展农业农村经济监测分析，提供现代农业信息服务。

（八）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管理工作，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年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4183.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.08	八、社会保障和就业支出	39	1138.81
	9		九、卫生健康支出	40	172.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2569.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	304.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4187.98	本年支出合计	58	4187.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	6.07	年末结转和结余	60	6.79
	30			61	
总计	31	4194.04	总计	62	4194.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4187.98	4183.90					4.08
206	科学技术支出	2.21	2.21					
20603	应用研究	2.21	2.21					
2060399	其他应用研究支出	2.21	2.21					
208	社会保障和就业支出	1136.69	1136.69					
20805	行政事业单位养老支出	1136.12	1136.12					
2080502	事业单位离退休	642.40	642.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.56	300.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.17	193.17					
20807	就业补助	0.57	0.57					
2080799	其他就业补助支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	172.58	172.58					
21007	计划生育事务	1.68	1.68					
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68					
21011	行政事业单位医疗	170.91	170.91					
2101102	事业单位医疗	132.98	132.98					
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93					
213	农林水支出	2572.11	2568.04					4.08
21301	农业农村	2572.11	2568.04					4.08
2130104	事业运行	2356.28	2356.21					0.08
2130199	其他农业农村支出	215.83	211.83					4.00
221	住房保障支出	304.38	304.38					
22102	住房改革支出	304.38	304.38					
2210201	住房公积金	273.35	273.35					
2210202	提租补贴	31.03	31.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市现代农业发展中心 2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4183.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.21	2.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1138.81	1138.81		
	9		九、卫生健康支出	41	172.58	172.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2568.16	2568.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	304.38	304.38		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4183.90	本年支出合计	59	4186.14	4186.14		
年初财政拨款结转和结余	28	5.64	年末财政拨款结转和结余	60	3.41	3.41		
一般公共预算财政拨款	29	5.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4189.54	总计	64	4189.54	4189.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4186.14	3970.73	215.40
206	科学技术支出	2.21		2.21
20603	应用研究	2.21		2.21
2060399	其他应用研究支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	1138.81	1137.45	1.37
20805	行政事业单位养老支出	1138.24	1137.45	0.79
2080502	事业单位离退休	642.40	641.60	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.68	302.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.17	193.17	
20807	就业补助	0.57		0.57
2080799	其他就业补助支出	0.57		0.57
210	卫生健康支出	172.58	172.58	
21007	计划生育事务	1.68	1.68	
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	170.91	170.91	
2101102	事业单位医疗	132.98	132.98	
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93	
213	农林水支出	2568.16	2356.32	211.83
21301	农业农村	2568.16	2356.32	211.83
2130104	事业运行	2356.32	2356.32	
2130199	其他农业农村支出	211.83		211.83
221	住房保障支出	304.38	304.38	
22102	住房改革支出	304.38	304.38	
2210201	住房公积金	273.35	273.35	
2210202	提租补贴	31.03	31.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3219.16	302	商品和服务支出	117.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1038.42	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	150.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1016.49	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.79	30206	电费	4.97	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	193.17	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	134.86	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	37.93	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	21.75	30211	差旅费	19.73	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	274.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	43.01	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	633.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.96	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	514.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	38.90	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.02	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	64.02	30229	福利费	47.05	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.31	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.33	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.68	31010	安置补助				
人员经费合计		3852.76	公用经费合计								117.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市现代农业发展中心2024年度单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市现代农业发展中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.31		11.31		11.31		11.31		11.31		11.31	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.28
货物	2	7.06
工程	3	
服务	4	2.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	9
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,194.04万元，支出总计4,194.04万元。与上年相比，收入总计增加753.88万元，增长21.91%，支出总计增加753.88万元，增长21.91%。主要原因是年初预算项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,187.98万元，其中：
财政拨款收入4,183.90万元，占比99.90%；
其他收入4.08万元，占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,187.18万元，其中：
基本支出3,970.73万元，占比94.83%；
项目支出216.44万元，占比5.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,189.54万元，支出总计4,189.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加754.15万元，增长21.95%；财政拨款支出总计增加754.15万元，增长21.95%。主要原因是年初预算项目资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,186.14万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加757.39万元，增长22.09%。主要原因是年初预算项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,186.14万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)2.21万元，占比0.05%；
社会保障和就业支出(类)1,138.81万元，占比27.20%；
卫生健康支出(类)172.58万元，占比4.12%；
农林水支出(类)2,568.16万元，占比61.35%；
住房保障支出(类)304.38万元，占比7.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,708.20万元，支出决算4,186.14万元，完成年初预算的112.89%。其中：
科学技术支出年初预算0万元，支出决算2.21万元，用于科技项目支出。较上年决算减少9.22万元，下降80.66%，主要原因是2024年科学技术支出预算减少。

社会保障和就业支出年初预算834.79万元，支出决算1,138.81万元，完成年初预算的136.42%，用于在职人员保险和职业年金、离退休人员工资支出。较上年决算增加466.25万元，增长69.32%，主要原因是因新增退休人员工资导致上下年变化较大。

卫生健康支出年初预算140.48万元，支出决算172.58万元，完成年初预算的122.85%，用于缴纳在职职工医疗保险费。较上年决算增加88.55万元，增长105.38%，主要原因是医疗保险基数增加。

农林水支出年初预算2,399.46万元，支出决算2,568.16万元，完成年初预算的107.03%，用于在职职工工资、单位公用经费和项目支出。较上年决算增加129.81万元，增长5.32%，主要原因是职工工资增长。

住房保障支出年初预算333.48万元，支出决算304.38万元，完成年初预算的91.27%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加82.01万元，增长36.88%，主要原因是公积金基数上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,970.74万元，其中：

人员经费3,852.76万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助

；

公用经费117.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算11.31万元，支出决算11.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降4.56%，主要原因是：车辆维修减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出11.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降4.56%，主要原因是：车辆维修减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出11.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：单位日常下乡工作。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。政府采购授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的3.13%。其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的3.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：其他用车9辆，其他用车主要是单位日常下乡工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

大同市现代农业发展中心2024年二级项目绩效自评13个，涉及资金金额159.94万元。12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J事业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J事业费									
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]				预算单位		103004-大同市现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		0	6.14	6.14	3.254	2.886	53	5.3	
				市县区财政资金		0	6.14	6.14	3.254	2.886	53.00	5.30	减少支出。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按财政要求支付							2024年完成该项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公费支出次数	≥次	≥5次	≥5次	-	20	20	办公费支出减少			
		质量指标	办公用品验收合格	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	办公费支出及时	≥%	≥95%	≥95%		10	10	办公费支出减少			
		成本指标	项目总成本	≤元	≤61400元	≤32540元		10	8	办公费支出减少			
	效益指标	社会效益	保障工作正常		保障	达成预期指标		15	15	办公费支出减少			
		可持续影响	可持续影响性		可持续	达成预期指标		15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								93.3	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办公经费不足,支付办公费和差旅费。年初预算6.14万元,全年执行数3.254万元,执行率53%,执行率									
		产出情况		本项目于2024年开展,支付办公费和差旅费,总成本控制在6.14万元以内。									
		效益情况		该项目为经常性项目,通过该项目的实施,有效改善现代农业发展中心办公经费的不足。									
		满意度情况		通过该项目的实施,现代农业发展中心工作人员满意度95%,满意度良好。									
	主要经验做法		严格按照财政规定,按进度支付,保障正常工作运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J文瀛湖办公楼水电物业费项目支出绩效自评表
(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]					预算单位		103004-大同市现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		6,304	6,304	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		6,304	6,304	0	0	0	0.00	0.00	管理局统一规	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2024年按时按进度及时支付物业水电费						2024年完成该项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务面积		470平米	达成预期指标		20	20	按市机关事务管理局统一安排支付			
		质量指标	服务质量满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10	按市机关事务管理局统一安排支付			
		时效指标	物业费缴纳及时率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	按市机关事务管理局统一安排支付			
		成本指标	项目总成本	≤元	≤63044元	≤63044元		10	10	按市机关事务管理局统一安排支付			
	效益指标	经济效益	节约政府启动费		定性	达成预期指标		15	15	按市机关事务管理局统一安排支付			
		社会效益	可持续性影响		可持续	达成预期指标		15	15	按市机关事务管理局统一安排支付			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	按市机关事务管理局统一安排支付			
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于缴纳文瀛湖办公用房的水电物业费。年初预算6,3044万元，由市机关事务管理局统一缴纳。									
		产出情况		本项目于2024年开展，支付文瀛湖办公用房水电物业费，总成本控制在6,0344万元以内。									
		效益情况		该项目为经常性项目，通过该项目的实施，保障办公正常运行，更好的完成工作									
		满意度情况		通过该项目的实施，单位工作人员满意度98%，满意度良好。									
	主要经验做法		严格按照财政规定，按进度支付，保障正常工作运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(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]					预算单位	103004-大同市现代农业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	1.702	0	0.377	-0.377	0	0	完工,核减后应		
市县区财政资金	0	1.702	0	0.377	-0.377	0.00	0.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时完成缴纳工作						2024年按时完成缴纳工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位残疾人就业	=人	=2人	=2人		20	20			
		质量指标	保障完成率	=%	=100%	=100%		10	10	安排2名残疾人,给予减免		
		时效指标	项目完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	安排2名残疾人,给予减免		
		成本指标	项目总成本	=元	=17022元	=3769.07元		10	8	安排2名残疾人,给予减免		
	效益指标	社会效益	保障就业率		保障	达成预期指标		30	30	安排2名残疾人,给予减免		
	满意度指标	服务对象满意度	受保障人员满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		5、企事业单位缴纳的资金。年初预算1.70万元,因我单位安排两名残疾人就业,经过重新计算后减免								
		产出情况		本项目于2024年开展,2024年9月完成,总成本控制在0.3769万元以内。								
		效益情况		该项目为经常性项目,通过该项目的实施,经常保障残疾人权益。								
		满意度情况		受益人员满意度良好								
	主要经验做法		严格按照财政规定,按进度支付,保障正常工作运行									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J王继山伤残抚恤金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J王继山伤残抚恤金										
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]					预算单位		103004-大同市现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
										目标申报数		预算编制数
		资金总额:		0	2.091	0	2.091	-2.091	0	0		
		市县区财政资金		0	2.091	0	2.091	-2.091	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按文件精神一次性发放给本人					因公致残,评定为八级伤残,为王继山发放伤残抚恤金,按照原单位惯例,9月份进行一次发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放残疾人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	伤残补助发放率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放时间	=年	=2024年	=2024年		10	10			
		成本指标	项目总成本	=元	=20910元	=20910元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障伤残人员	=%	=100%	=100%		15	15			
		可持续影响	可持续影响		持续	达成预期目标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	伤残本人满意度	=%	=98%	=100%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为八级伤残,为王继山发放伤残抚恤金,为保障残疾人权益,年初预算2.091万元,全年执行数2.091万元								
		产出情况		本项目于2024年开展,2024年9月完成,总成本控制在2.091万元以内。								
		效益情况		该项目为经常性项目,通过该项目的实施,经费保障残疾人权益								
		满意度情况		受益人员满意度良好。								
	主要经验做法		严格按照财政规定,按进度支付,保障日常工作运行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规范,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J业务费										
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]					预算单位		103004-大同市现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0	4.9	4.9	1.139	3.761	23.24	2.32		
			市县区财政资金		0	4.9	4.9	1.139	3.761	23.24	2.32	维护费支出减	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2024年完成该项目						2024年完成该项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维护维修面积	≥平米	≥200平米	≥50平米		20	19	维修维护费减少支出			
		质量指标	维修验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	维修维护费减少支出			
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期目标		10	10	维修维护费减少支出			
		成本指标	项目总成本	≤元	≤49000元	≤11390元		10	9	维修维护费减少支出			
	效益指标	社会效益	保障工作正常	≥%	≥95%	≥95%		15	15	维修维护费减少支出			
		可持续影响	可持续影响性		可持续	达成预期目标		15	15	维修维护费减少支出			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	维修维护费减少支出			
总分								90.32	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		补充公用经费不足,支付维修(护)费。年初预算4.9万元,全年执行数1.139万元,执行率23.24%,执行率									
		产出情况		本项目于2024年开展,支付维修(护)费,总成本控制在4.9万元以内。									
		效益情况		该项目为经常性项目,通过该项目的实施,有效改善现代农业发展工作公用经费的不足。									
		满意度情况		通过该项目的实施,现代农业发展工作人员满意度95%,满意度良好。									
	主要经验做法		严格按照财政规定,按进度支付,保障正常工作运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大同市第三次土壤普查样品制备补助项目项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		大同市第三次土壤普查样品制备补助项目									
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科					预算单位		103004-大同市现代农业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		16	16	16	16	0	100	10	
		省级财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年底，完成下达我市的7848个土样制备任务					资金用于我市7848个土样制备任务。年初预算16万元，全年执行数16万元，执行率100%，执行率高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对应任务数	=个	=7848个	=7848个		20	20		
		质量指标	项目检查或验收	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	项目完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10		
		成本指标	项目总成本	=万元	=16万元	=16万元		10	10		
	效益指标	经济效益	综合生产能力		提升	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态环境保护		增强	达成预期指标		10	10		
		社会效益	全面推进乡村振兴		推进	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目于2024年开展，支付我市7848个土样制备费，总成本控制在16万元以内。							
		产出情况及分析		该项目特定目标类项目，通过该项目的实施，有效对承担我市第三次全国土壤普查样品制备单位按照制备完成情况给予补助。							
		效益情况及分析		该项目特定目标类项目，通过该项目的实施，有效对承担我市第三次全国土壤普查样品制备单位按照制备完成情况给予补助。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，项目区受益群众满意度98%，满意度良好。							
	主要经验做法		并使用项目管理软件设置时间表，监控进度，以及进行风险评估。项目实施过程中定期进行项目进度评估，对遇到的问题和挑战进行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(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]					预算单位		103004-大同市现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0	9.08	0	6.856	-6.856	0	0		
			市县区财政资金		0	9.08	0	6.856	-6.856	0.00	0.00	7, 1名遗属去世	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按财政要求按时发放赡养费。							2023年已完成该项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	赡养费领取人数	≥1人	≥7人	≥5人		20	19	2人已成年停发补贴			
		质量指标	按时发放		按时	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目总成本		80000	达成预期指标		10	8	2人已成年停发补贴			
	效益指标	社会效益	补助生活困难		当地标准	达成预期指标		15	15	2人已成年停发补贴			
		可持续影响	保障最低生活		保障	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥8%	≥98%	≥100%		10	10				
总分									97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		有无收入来源的直系亲属。为保障本单位需要赡养人员的正常生活,供养无收入来源的直系亲属。年初预									
		产出情况		为保障本单位需要赡养人员的正常生活,供养无收入来源的直系亲属。本项目于2024年开展,总成本控制在9.08万元以内。									
		效益情况		该项目为经常性项目,通过该项目的实施,保障本单位需要赡养人员的正常生活,供养无收入来源的直系亲属									
		满意度情况		通过该项目的实施,离退休党员满意度95%,满意度比较高。									
	主要经验做法		严格按照财政规定,按进度支付,保障正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。