

大同市农业农村局

2023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.....	3
第二部分 2023年单位预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

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

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监督体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（七）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟定全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全市农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中、事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配

合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与市生态环境局有关职责分工。市农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，市生态环境局负责监督指导农业面源污染治理。

二、机构设置情况

根据主要职责，局本级设19个内设科室和市委农办秘书科。分别是：党组办公室

（机关党办）、办公室、人事科、法规科（执法监督科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务科（内审科）、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、外经外事科（农垦与渔业渔政管理科）、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（防治重大动物疫病指挥部办公室）、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,564.00	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	93.30	93.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.19	34.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4,330.43	4,330.43	
		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	106.08	106.08	
		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	4,564.00	本年支出合计	4,564.00	4,564.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,564.00	支出总计	4,564.00	4,564.00	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市农业农村局

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		4,564.00	4,564.00					
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30					
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30					
210	卫生健康支出	34.19	34.19					
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19					
2101101	行政单位医疗	34.19	34.19					
213	农林水支出	4,330.43	4,330.43					
21301	农业农村	4,330.43	4,330.43					
2130101	行政运行	2,331.63	2,331.63					
2130199	其他农业农村支出	1,998.80	1,998.80					
221	住房保障支出	106.08	106.08					
22102	住房改革支出	106.08	106.08					
2210201	住房公积金	96.81	96.81					
2210202	提租补贴	9.28	9.28					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：大同市农业农村局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,564.00	957.45	3,606.56
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	
210	卫生健康支出	34.19	34.19	
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	
2101101	行政单位医疗	34.19	34.19	
213	农林水支出	4,330.43	723.87	3,606.56
21301	农业农村	4,330.43	723.87	3,606.56
2130101	行政运行	2,331.63	723.87	1,607.76
2130199	其他农业农村支出	1,998.80		1,998.80
221	住房保障支出	106.08	106.08	
22102	住房改革支出	106.08	106.08	
2210201	住房公积金	96.81	96.81	
2210202	提租补贴	9.28	9.28	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市农业农村局

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	4,564.00	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	93.30	93.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.19	34.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4,330.43	4,330.43		
		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	106.08	106.08		
		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	4,564.00	本年支出合计	4,564.00	4,564.00		
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	4,564.00	支出总计	4,564.00	4,564.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业农村局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,564.00	957.45	3,606.56
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	
210	卫生健康支出	34.19	34.19	
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	
2101101	行政单位医疗	34.19	34.19	
213	农林水支出	4,330.43	723.87	3,606.56
21301	农业农村	4,330.43	723.87	3,606.56
2130101	行政运行	2,331.63	723.87	1,607.76
2130199	其他农业农村支出	1,998.80		1,998.80
221	住房保障支出	106.08	106.08	
22102	住房改革支出	106.08	106.08	
2210201	住房公积金	96.81	96.81	
2210202	提租补贴	9.28	9.28	

预算公开表6

2023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：大同市农业农村局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		957.45	848.08	109.37
工资福利支出		847.42	847.42	
基本工资	工资奖金津补贴	296.25	296.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	206.36	206.36	
奖金	工资奖金津补贴	119.35	119.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	93.30	93.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.19	34.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
住房公积金	住房公积金	96.81	96.81	
商品和服务支出		109.37		109.37
办公费	办公经费	7.60		7.60
手续费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	3.80		3.80
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	4.98		4.98
福利费	办公经费	17.42		17.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	53.97		53.97
对个人和家庭的补助		0.66	0.66	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业农村局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业农村局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业农村局单位：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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130101	行政运行		2130101	行政运行			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市农业农村局单位：万元

项目	2023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	3.80	3.80		
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	10.80	10.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市农业农村局

单位：万元

单位名称	2023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	109.37	109.37		
大同市农业农村局	109.37	109.37		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
J残疾人就业保障金	8.73	8.73				
J工作经费(种质资源中心)	37.49	37.49				
J农业系列中初级专业技术职务评审经费	2.10	2.10				
J聘请法律顾问经费	8.00	8.00				
J办公楼采暖及维修费(种质资源中心)	25.00	25.00				
Z脱贫攻坚巩固、乡村振兴驻村工作人员经费	21.00	21.00				
J专项业务费	80.04	80.04				
J种质资源普查项目	3.00	3.00				
J农业行业标准规范提升行动	5.00	5.00				
QT财政其他供养人员经费(种质资源中心)	66.38	66.38				
XM公益二类事业单位政府购买服务经费(种质资源中心)	1,197.53	1,197.53				
J大同市农发基金贷款项目利息	6.80	6.80				
XC大同市“十四五”农业农村现代化发展规划编制第三方购买服务	24.00	24.00				
XC大同市“大同好粮”区域公用品牌战略规划编制第三方购买服务	13.50	13.50				
XC黄花产业发展科研合作项目	300.00	300.00				
XC农业科研合作项目	500.00	500.00				
XC“大同好粮”品牌建设	500.00	500.00				
XC黄花规划编制	19.20	19.20				
XC大同黄花区域公用品牌建设项目	197.10	197.10				
XC雁门关农牧交错带“十四五”规划编制	20.00	20.00				
XC大同市整灌区推进高标准农田建设可研报告	40.00	40.00				
XC马身猪保护经费	167.00	167.00				
XC大同市奶牛、肉牛良种繁育	18.00	18.00				
XC晋汾白猪扩繁场项目	200.00	200.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	7.19	7.19				
Z推进乡村振兴重点工作经费	139.50	139.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

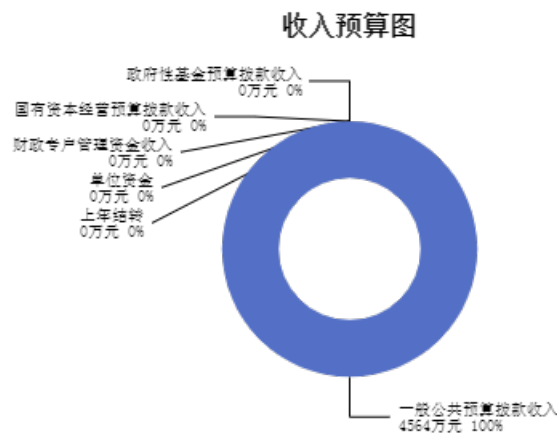
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,564.00万元，其中：本年收入4,564.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加460.79万元，增加11.23%，主要原因是人员工资基础性绩效奖进入年初预算，基本支出增加较多。；本年单位预算支出总计4,564.00万元，其中：本年预算安排4,564.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加460.79万元，增加11.23%，主要原因是人员工资基础性绩效奖进入年初预算，基本支出增加较多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,564.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,564.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,564万元，其中：基本支出957.45万元，占20.98%；项目支出3,606.56万元，占79.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,564.00万元。收入为一般公共预算拨款4,564.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,564.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出93.30万元、卫生健康支出34.19万元、农林水支出4,330.43万元、住房保障支出106.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

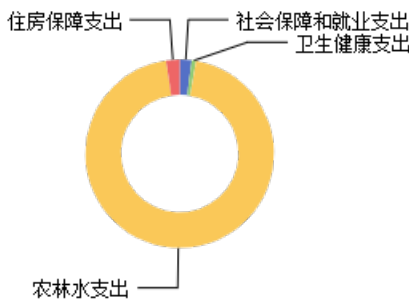
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,564.00万元,比上年增加460.79万元 , 增加11.23%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,564.00万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.30万元，占2.04%；卫生健康支出34.19万元，占0.75%；农林水支出4,330.43万元，占94.88%；住房保障支出106.08万元，占2.32%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 957.45万元，其中：

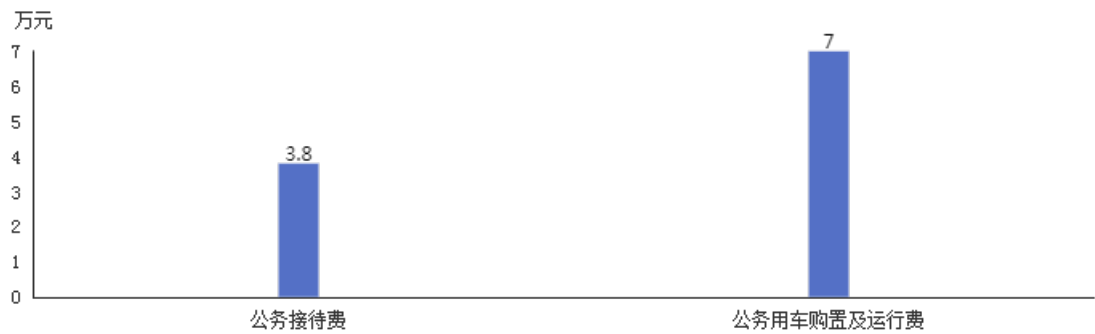
人员经费848.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费109.37万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、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

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.80万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费3.80万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万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

大同市农业农村局本级2023年机关运行经费财政拨款预算109.37万元,比2022年113.9万元减少4.53万元。主要原因是单位人员减少。

九、政府采购情况

2023年大同市农业农村局部门各单位政府采购预算总额106.42万元。其中：政府采购货物预算61.76万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算44.66万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市农业农村局单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款3606.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023 年,大同市农业农村局本级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,市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标,大同市农业农村局在分解下达本部门项目预算资金时,同步分解下达绩效目标。

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,如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标,效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标,满意度指标方面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。

项目名称		XC“大同好粮”品牌建设					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局		
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000			
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、推动“大同好粮”特优产品“走出去”参加中国国际农产品交易会等各类展销会 200万元；2、大同好粮、大同黄花品牌宣传95万元；3、中国农民丰收节及“大同黄花”丰收活动月205万元。					
立项依据		《国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》《农业部关于加快推进农业品牌发展的指导意见》《农业农村部关于举办第十九届中国国际农产品交易会的通知》山西省《第七届中国（山西）特色农产品交易博览会工作方案》《大同市“大同好粮”区域公用品牌战略规划（2021-2025年）》《中共山西省委农村工作领导小组关于办好2022年中国农民丰收节山西庆祝活动的通知》《山西省农业农村厅办公室关于全省营销战队开展服务工作的通知》《山西特优农产品进高校实施方案》					
项目设立必要性		为全面贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，“把黄花产业保护好、发展好，做成大产业，做成全国知名品牌，让黄花成为乡亲们的‘致富花’。”推动“大同好粮”“大同黄花”特优产品“走出去”，巩固脱贫攻坚成果，增加农民收入，助力乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导，明确工作责任。成立了大同市品牌农业与科技信息发展中心，专门负责“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌建设，推动大同市特优农产品走向市场，走向全国。2、制定了《大同市“大同好粮”区域公用品牌战略规划（2021-2025年）》，按照规划要求，摸清底数、找准问题、理清思路，强化宣传，促进大同市农产品区域公用品牌发展，倒逼农牧业发展升级提档，带动农民增收。					
项目实施计划		推动“大同好粮”特优产品“走出去”，积极参加中国国际农产品交易会、上海国际农产品博览会、全国糖酒会、中国（山西）特色农交会，以及省市各类展销会等；拓展“大同好粮”线上线下销售渠道，组织农产品线上线下直播带货活动，支持“大同好粮”线上、线下直营店；开展“大同好粮”品牌宣传，在同大同广播电视台开设“云中新乡韵”“云尚味道”和交通台“大同三农时间”栏目，以及其他省市媒体宣传，印制宣传册、包装袋、彩页等，提高品牌知名度；举办“大同好粮”中国农民丰收节和“大同黄花”丰收活动月，农产品产销对接，五进及高校农产品供应基地建设等促销活动。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		推动“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌向全市、全省、全国扩大宣传，打造成全国知名品牌，走向京津冀、长三角、粤港澳等全国主要消费区。		推动“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌向全市、全省、全国扩大宣传，打造成全国知名品牌，走向京津冀、长三角、粤港澳等全国主要消费区。			
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	参加各类展会、丰收节宣传活动	≥10次	数量指标	参加各类展会、丰收节宣传活动	≥10次
			媒体宣传	≥200次		媒体宣传	≥200次
		质量指标	大同好粮品牌和知名度	提升	质量指标		大同好粮品牌和知名度
			新闻发布平台	主流媒体		新闻发布平台	主流媒体
		时效指标	按期完成各项任务	2023年1月1日-12月31日	时效指标	按期完成各项任务	2023年1月1日-12月31日
		成本指标	大同好粮、大同黄花品牌宣传	≤95万元	成本指标	大同好粮、大同黄花品牌宣传	≤95万元
	参加中国国际农产品交易会		≤200万元	参加中国国际农产品交易会		≤200万元	
	丰收节“大同黄花”丰收活动		≤205万元	丰收节“大同黄花”丰收活动		≤205万元	
	效益指标	经济效益指标	带动销售特优农产品2亿元	完成	经济效益指标	带动销售特优农产品2亿元	完成
		社会效益指标	带动农民增收	完成	社会效益指标	带动农民增收	完成
		生态效益指标	实现农业绿色高效发展	完成	生态效益指标	实现农业绿色高效发展	完成
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	项目实施满意度	≥90%	服务对象满意度	项目实施满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	席志俊	联系电话：	7935508	填报日期：	20230128163618	

项目名称		XC农业科研合作项目					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局		
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：		5,000,000	年度资金总额：	5,000,000		
	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		5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		围绕旗下滴灌、现代渔业、种业创新、精深加工、产品研发等现代农业关键技术研发、科研成果试验示范和应用转化的协同创新研究，为大同农业产业发展提供全产业链、全方位技术支持					
立项依据		1、全省农业科技创新工作会议精神 2、《中共山西省委山西省人民政府关于实施科技创新的若干意见》晋发〔2015〕12号 3、山西省《关于促进产学研合作推动科技成果转化的实施意见》晋政发〔2007〕29号					
项目设立必要性		深入贯彻落实党的二十大精神“建设农业强国”精神，按照全省农业科技创新工作会议要求，实施大同市2023年农业科研合作项目。					
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导，强化主体责任 2.规范项目建设，强化风险管控 3.细化工作分工，强化监督管理					
项目实施计划		依托涉农科研院所，围绕旗下滴灌、现代渔业、种业创新、精深加工、产品研发等现代农业关键技术研发、科研成果试验示范和应用转化的协同创新研究，为大同农业产业发展提供全产业链、全方位技术支持					
实施期目标					年度目标		
总体目标	围绕旗下滴灌、现代渔业、种业创新、精深加工、产品研发等现代农业关键技术研发、科研成果试验示范和应用转化的协同创新研究，为大同农业产业发展提供全产业链、全方位技术支持。				围绕旗下滴灌、现代渔业、种业创新、精深加工、产品研发等现代农业关键技术研发、科研成果试验示范和应用转化的协同创新研究，为大同农业产业发展提供全产业链、全方位技术支持。		
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	开展农业科研合作项目	≥5个	数量指标	开展农业科研合作项目	≥5个
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	经费支出时间	2023年1月1日-12月31日前	时效指标	经费支出时间	2023年1月1日-12月31日前
			按合同如期完成项目	完成		按合同如期完成项目	完成
		成本指标	成本控制	≤500万元	成本指标	成本控制	≤500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进农业高质量发展	促进	社会效益指标	促进农业高质量发展	促进
			提升区域农业科技水平	提升		提升区域农业科技水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标	农业科研水平	持续提升	可持续发展影响指标	农业科研水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	高帆帆	联系电话：	7931518	填报日期：	20230128162404	

项目名称			XC黄花产业发展科研合作项目				
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局	
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：		3,000,000		年度资金总额：	3,000,000	
	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		3,000,000		市县（区）财政资金	3,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			围绕黄花精深加工、功能成分挖掘、黄花功能产品研发等核心技术攻关、科研成果试验示范及应用转化、黄花产业关键技术研究与应用示范，为大同黄花产业发展提供全产业链、全方位技术支持。				
立项依据			1、全省农业科技创新工作会议精神 2、《大同市人民政府 山西农业大学共建大同黄花产业发展研究院方案》 同政发〔2020〕72号 3、《科技部关于发布国家重点研发计划重点专项 2021年度部省联动项目申报指南的通知》要求，大同黄花产业发展研究院承担了国家首个关于黄花的“‘十四五’国家重点研发计划”课题《黄花产业关键技术研究与应用示范》。				
项目设立必要性			贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，全面落实“把黄花产业保护好、发展好，做成大产业，做成全国知名品牌，让黄花成为乡亲们们的‘致富花’”的重要指示，依据《大同市人民政府 山西农业大学共建大同黄花产业发展研究院方案》、《科技部关于发布国家重点研发计划重点专项2021年度部省联动项目申报指南的通知》要求。				
保证项目实施的制度、措施			1、加强组织领导，明确工作责任，成立管理、研究机构，推动大同黄花产业科技创新工作顺利进行。 2、开展产业调研，摸清底数、找准问题、理清思路，对大同黄花产业发展过程中出现的技术问题，提供更精准、更有效的智力支持，助力黄花产业发展升级提档。				
项目实施计划			依托涉农科研院所，围绕黄花精深加工、功能成分挖掘、黄花功能产品研发等核心技术攻关、科研成果试验示范及应用转化、黄花产业关键技术研究与应用示范，为大同黄花产业发展提供全产业链、全方位技术支持。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		围绕黄花精深加工、功能成分挖掘、黄花功能产品研发等核心技术攻关、科研成果试验示范及应用转化、黄花产业关键技术研究与应用示范，为大同黄花产业发展提供全产业链、全方位技术支持。			围绕黄花精深加工、功能成分挖掘、黄花功能产品研发等核心技术攻关、科研成果试验示范及应用转化、黄花产业关键技术研究与应用示范，为大同黄花产业发展提供全产业链、全方位技术支持。		
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	科研课题数量	≥4个	数量指标	科研课题数量	≥4个
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	经费支出时间	2023年1月1日-12月31日前	时效指标	经费支出时间	2023年1月1日-12月31日前
			按合同约定完成任务	完成	时效指标	按合同约定完成任务	完成
		成本指标	经费支出成本	≤300万元	成本指标	经费支出成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善大同黄花发展产业链	完善	社会效益指标	完善大同黄花发展产业链	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	黄花产业科研水平	持续提升	可持续影响指标	黄花产业科研水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	张晓敏	联系电话：	7931518	填报日期：	20230128161342	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市农业农村局本级实际运行车辆2辆。

2、房屋情况：

大同市农业农村局本级房屋总建筑面积14581.63平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

大同市农业农村局无单价 50万元(含)以上的通用设备及单价 100 万元(含)以上的专用设备。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录:根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)和《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第一批)通知》(晋财综〔2021〕63号),大同市农业农村局政府购买服务主要为包含两类内容,一是公共服务事项,经市财政局批复为“工作经费(种质资源中心)”。二是政府履职辅助性服务事项,如保洁、会议和餐饮、取暖制冷等物业管理服务以及维修维护、安全保卫等后勤管理服务等,该类服务按规定不再编制部门目录,直接按照《山西省政府购买服务指导性目录》范围使用。

(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。