

大同市农业机械发展中心

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.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

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，推广农业机械化新机具、新技术；指导农机科技教育、科普宣传工作；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) 开展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的任务。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) 承办市农业农村局交办的其他事项。

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和全额事业单位预算。



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：大同市农业机械发展中心

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	1,697.14	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	271.88	271.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.19	57.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,211.45	1,211.45	
		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	156.61	156.61	
		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	1,697.14	本年支出合计	1,697.14	1,697.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,697.14	支出总计	1,697.14	1,697.14	

2023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		1,697.14	1,697.14					
208	社会保障和就业支出	271.88	271.88					
20805	行政事业单位养老支出	271.88	271.88					
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50					
2080502	事业单位离退休	84.65	84.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73					
210	卫生健康支出	57.19	57.19					
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19					
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26					
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94					
213	农林水支出	1,211.45	1,211.45					
21301	农业农村	1,211.45	1,211.45					
2130101	行政运行	226.75	226.75					
2130104	事业运行	979.40	979.40					
2130199	其他农业农村支出	5.30	5.30					
221	住房保障支出	156.61	156.61					
22102	住房改革支出	156.61	156.61					
2210201	住房公积金	141.14	141.14					
2210202	提租补贴	15.47	15.47					

2023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		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		1,697.14	1,575.71	121.43
208	社会保障和就业支出	271.88	271.88	
20805	行政事业单位养老支出	271.88	271.88	
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	
2080502	事业单位离退休	84.65	84.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	
210	卫生健康支出	57.19	57.19	
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94	
213	农林水支出	1,211.45	1,090.02	121.43
21301	农业农村	1,211.45	1,090.02	121.43
2130101	行政运行	226.75	226.75	
2130104	事业运行	979.40	863.27	116.13
2130199	其他农业农村支出	5.30		5.30
221	住房保障支出	156.61	156.61	
22102	住房改革支出	156.61	156.61	
2210201	住房公积金	141.14	141.14	
2210202	提租补贴	15.47	15.47	

2023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	1,697.14	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	271.88	271.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.19	57.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,211.45	1,211.45		
		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	156.61	156.61		
		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	1,697.14	本年支出合计	1,697.14	1,697.14		
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	1,697.14	支出总计	1,697.14	1,697.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业机械发展中心

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		1,697.14	1,575.71	121.43
208	社会保障和就业支出	271.88	271.88	
20805	行政事业单位养老支出	271.88	271.88	
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	
2080502	事业单位离退休	84.65	84.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	
210	卫生健康支出	57.19	57.19	
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94	
213	农林水支出	1,211.45	1,090.02	121.43
21301	农业农村	1,211.45	1,090.02	121.43
2130101	行政运行	226.75	226.75	
2130104	事业运行	979.40	863.27	116.13
2130199	其他农业农村支出	5.30		5.30
221	住房保障支出	156.61	156.61	
22102	住房改革支出	156.61	156.61	
2210201	住房公积金	141.14	141.14	
2210202	提租补贴	15.47	15.47	

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,575.71	1,495.01	80.70
工资福利支出		1,381.81	1,381.81	
基本工资	工资福利支出	520.83	520.83	
津贴补贴	工资福利支出	121.81	121.81	
奖金	工资福利支出	37.46	37.46	
绩效工资	工资福利支出	340.79	340.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	153.73	153.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	57.19	57.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.86	8.86	
住房公积金	工资福利支出	141.14	141.14	
商品和服务支出		80.70		80.70
办公费	商品和服务支出	8.30		8.30
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
会议费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	8.29		8.29
福利费	商品和服务支出	29.02		29.02
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	商品和服务支出	16.95		16.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.04		6.04
对个人和家庭的补助		113.20	113.20	
离休费	离退休费	32.07	32.07	
退休费	离退休费	80.04	80.04	
奖励金	社会福利和救助	1.08	1.08	

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

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

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		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
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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			
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
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：大同市农业机械发展中心

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				

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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市农业机械发展中心

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	80.70	80.70		
大同市农业机械发展中心	80.70	80.70		

2023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	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专项业务费	38.98	38.98				
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	1.47	1.47				
Z驻村帮扶工作人员补贴	10.50	10.50				
J王继山伤残抚恤金	1.99	1.99				
J残疾人就业保障金	9.30	9.30				
J超编人员公务费	14.70	14.70				
J农机监理经费	3.00	3.00				
J专项业务费	22.00	22.00				
J专项业务费	4.01	4.01				
XM行政事业单位遗属补助经费	12.84	12.84				

2023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	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1,697.14万元，其中：本年收入1,697.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加244.38万元，增加16.82%，主要原因是人员工资基础性绩效奖金进入年初预算，基本支出增加；本年单位预算支出总计1,697.14万元，其中：本年预算安排1,697.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加244.38万元，增加16.82%，主要原因是人员工资基础性绩效奖金进入年初预算，基本支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,697.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,697.14万元，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1,697.14万元，其中：基本支出1,575.71万元，占92.85%；项目支出121.43万元，占7.15%。

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1,697.14万元。收入为一般公共预算拨款1,697.14万元，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1,697.14万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出271.88万元、卫生健康支出57.19万元、农林水支出1,211.45万元、住房保障支出156.61万元。

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1,697.14万元,比上年增加244.38万元 , 增加16.82%。

(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1,697.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出271.88万元,占16.02%;卫生健康支出57.19万元,占3.37%;农林水支出1,211.45万元,占71.38%;住房保障支出156.61万元,占9.23%。

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 1,575.71万元,其中:

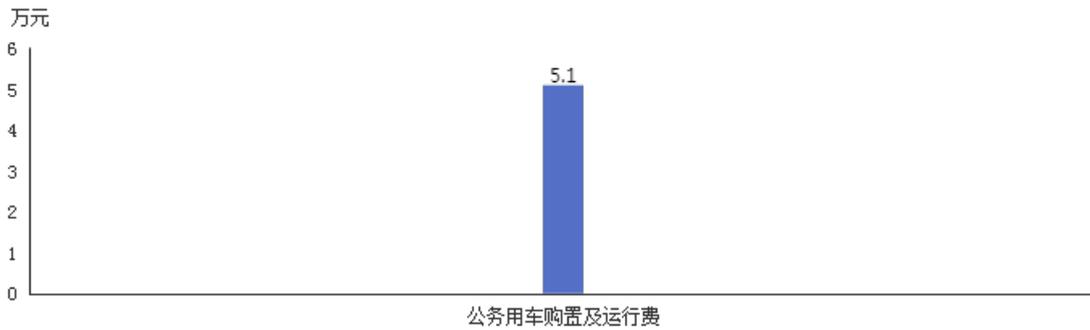
人员经费1,495.01万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费80.70万元,主要包括:会议费、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、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

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5.10万元与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0.00万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0.00万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

大同市农业机械发展中心2023年机关运行经费财政拨款预算80.70万元，比2022年78.96万元增加1.74万元，主要原因为人员工资增加，计提的工会经费和福利费增加。

九、政府采购情况

2023年大同市农业机械发展中心部门各单位政府采购预算总额9.7万元。其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算8.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023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10个，涉及一般公共预算当年拨款121.43万元。

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。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		4年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,453,900		年度资金总额:		389,800	
		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		1,453,900		市县(区)财政资金		389,800	
		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,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	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	100%	服务对象满意度指	职工满意度	100%		
负责人:	经办人:	张志霞	联系电话:	5046095	填报日期:	20230108162908			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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）			项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	147,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	147,000			
	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	49人	数量指标	在编人数	49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:	经办人:	张志霞	联系电话:	5046095	填报日期:	20230103164724	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		4年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		420,000		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		420,000		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,为驻村工作人员提供必要的工作经费,积极支持驻村工作队开展工作。									
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		为驻村工作人员提供必要的工作经费,积极支持驻村工作队开展工作,按进度支付完成				为驻村工作人员提供必要的工作经费,积极支持驻村工作队开展工作,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		
		效益指标		成本指标				成本指标			
				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需	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			
		满意度指标		可持续影响指标				可持续影响指标			
				服务对象满意度	扶贫人员满意度	100%	服务对象满意度	扶贫人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		张志霞		联系电话:		5046095			
						填报日期:		20230103135724			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000		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	120,000		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			进行一次农机安全演练,完成工作任务			
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:	经办人:	张志霞	联系电话:	5046095	填报日期:	20230103135109	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市农业机械发展中心实有车辆2辆，实际运行2辆，原值26.73万元。

2、房屋情况：

大同市农业机械发展中心无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

大同市农业机械发展中心无单价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

无

（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。