

大同市果蔬药茶发展中心

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.....	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.....	28

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

从部门预算构成看，大同市果蔬药茶发展中心预算仅包括本单位预算。

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：大同市果蔬药茶发展中心

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	346.68	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	38.39	38.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.36	12.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	262.66	262.66	
		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	33.27	33.27	
		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	346.68	本年支出合计	346.68	346.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	346.68	支出总计	346.68	346.68	

2023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		346.68	346.68					
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39					
20805	行政事业单位养老支出	38.39	38.39					
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47					
210	卫生健康支出	12.36	12.36					
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36					
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36					
213	农林水支出	262.66	262.66					
21301	农业农村	262.66	262.66					
2130104	事业运行	262.66	262.66					
221	住房保障支出	33.27	33.27					
22102	住房改革支出	33.27	33.27					
2210201	住房公积金	29.93	29.93					
2210202	提租补贴	3.35	3.35					

2023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		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		346.68	321.60	25.08
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	
20805	行政事业单位养老支出	38.39	38.39	
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
210	卫生健康支出	12.36	12.36	
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
213	农林水支出	262.66	237.58	25.08
21301	农业农村	262.66	237.58	25.08
2130104	事业运行	262.66	237.58	25.08
221	住房保障支出	33.27	33.27	
22102	住房改革支出	33.27	33.27	
2210201	住房公积金	29.93	29.93	
2210202	提租补贴	3.35	3.35	

2023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	346.68	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	38.39	38.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.36	12.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	262.66	262.66		
		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	33.27	33.27		
		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	346.68	本年支出合计	346.68	346.68		
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	346.68	支出总计	346.68	346.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市果蔬药茶发展中心

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		346.68	321.60	25.08
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	
20805	行政事业单位养老支出	38.39	38.39	
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
210	卫生健康支出	12.36	12.36	
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
213	农林水支出	262.66	237.58	25.08
21301	农业农村	262.66	237.58	25.08
2130104	事业运行	262.66	237.58	25.08
221	住房保障支出	33.27	33.27	
22102	住房改革支出	33.27	33.27	
2210201	住房公积金	29.93	29.93	
2210202	提租补贴	3.35	3.35	

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		321.60	305.38	16.23
工资福利支出		300.62	300.62	
基本工资	工资福利支出	111.20	111.20	
津贴补贴	工资福利支出	16.45	16.45	
绩效工资	工资福利支出	94.90	94.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.47	33.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.36	12.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
住房公积金	工资福利支出	29.93	29.93	
商品和服务支出		16.23		16.23
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	1.80		1.80
劳务费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	1.79		1.79
福利费	商品和服务支出	6.26		6.26
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	0.28		0.28
对个人和家庭的补助		4.75	4.75	
退休费	离退休费	4.63	4.63	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

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

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

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		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
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
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
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“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	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	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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市果蔬药茶发展中心

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				

注：本表无数据

2023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	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业务经费	5.18	5.18				
J专项业务费(办公设备购置)	3.10	3.10				
J专项业务费(信息网络运维费)	1.72	1.72				
J超编人员公务费	1.50	1.50				
J残疾人就业保障金	2.58	2.58				
J食用菌种质资源普查	5.00	5.00				
J物业费	6.00	6.00				

2023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	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

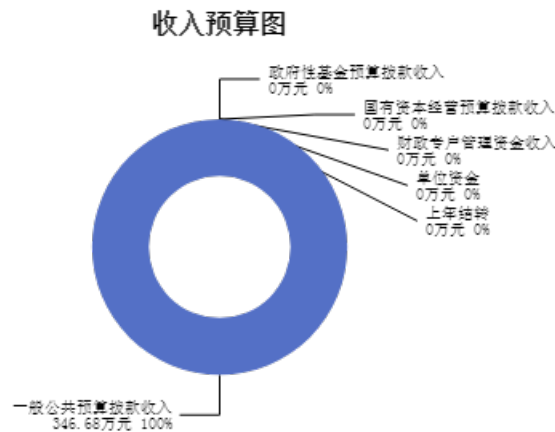
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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346.68万元，其中：本年收入346.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加49.30万元，增加16.58%，主要原因是绩效工资的增加以及由此增加的住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保障资金。；本年单位预算支出总计346.68万元，其中：本年预算安排346.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加49.30万元，增加16.58%，主要原因是绩效工资的增加以及由此增加的住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保障资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入346.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入346.68万元，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346.68万元，其中：基本支出321.6万元，占92.77%；项目支出25.08万元，占7.23%。

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346.68万元。收入为一般公共预算拨款346.68万元，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346.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出38.39万元、卫生健康支出12.36万元、农林水支出262.66万元、住房保障支出33.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

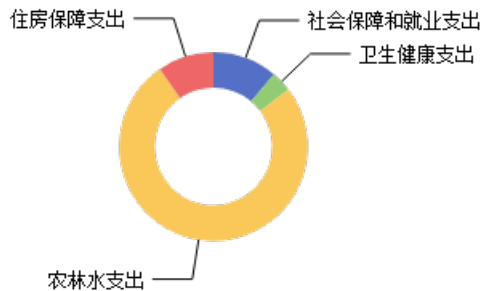
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款346.68万元,比上年增加49.30万元 , 增加16.58%。

（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346.68万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.39万元,占11.07%；卫生健康支出12.36万元,占3.57%；农林水支出262.66万元,占75.76%；住房保障支出33.27万元,占9.60%。

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 321.60万元, 其中:

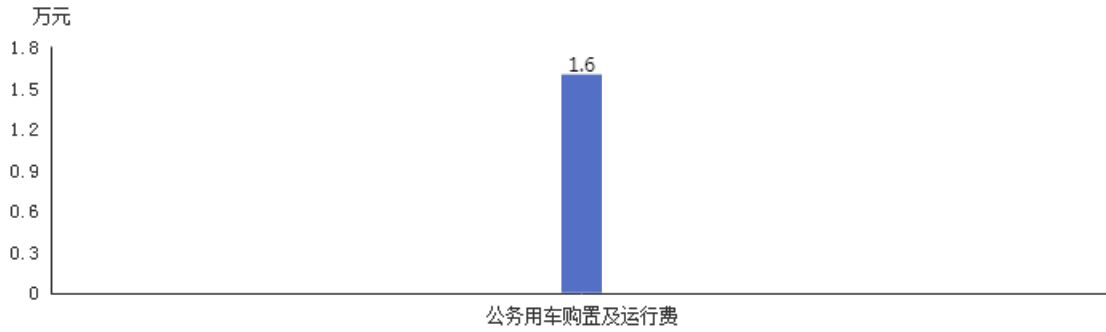
人员经费305.38万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费16.23万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、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、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1.60万元与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1.60万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

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

2023年大同市果蔬药茶发展中心部门各单位政府采购预算总额5.95万元。其中：政府采购货物预算3.67万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算2.28万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市果蔬药茶发展中心单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款25.08万元。

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。

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		大同市果蔬药茶发展中心	
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:		240,000	年度资金总额:		60,000
		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		240,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		缴纳物业管理费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算安排和本单位财务制度保障					
项目实施计划		2022年底付完					
实施期目标				年度目标			
总体目标		缴纳物业管理费,保障正常运转			按时缴纳物业管理费用		
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
		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	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	服务对象满意度指	相关人员满意度	满意	
负责人:		经办人:	梁新平	联系电话:	13233528312	填报日期:	20230102115102

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		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		279,755	年度资金总额：		51,755
		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		279,755	市县（区）财政资金		51,755
		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，保障专业基本运转					
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，保障专业基本运转					
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				在支出范围支出各项运转经费	
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	完成工作次数	≥2次	数量指标	完成工作次数	≥2次
		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	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	服务对象满意度指	相关人员满意度	满意	
负责人：		经办人：	梁新平	联系电话：	13233528312	填报日期：	20230102125848

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食用菌种质资源普查					
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		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：		50,000
		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		200,000	市县（区）财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		组织开展11个县区的食用菌普查工作，完成上级下达的资源指标任务					
立项依据		根据山西省《农业农村厅关于开展农业种质资源普查的通知》（晋农种业【2021】2号）文件《山西省人民政府办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》晋政办发〔2020〕114号					
项目设立必要性		为打好种业翻身仗，真正摸清各类资源的家底，开展全国范围内的资源普查工作。					
保证项目实施的制度、措施		大同市果蔬药茶财务管理制度					
项目实施计划		2022年底前完成10个县区食用菌种质资源普查与调查					
实施期目标				年度目标			
总体目标		真正摸清各类资源的家底，开展全国范围内的资源普查工作			完成种质资源普查工作		
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	完成种质资源普查县区数	10个	数量指标	完成种质资源普查	10个
		质量指标	食用菌覆盖率	100%	质量指标	食用菌覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	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	摸清全市食用菌种质资源家底		社会效益指标	摸清全市食用菌种质资源家底	
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人：		经办人：	梁新平	联系电话：	13233528312	填报日期：	20230102115556

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(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		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		27,745		年度资金总额:		17,245	
		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		27,745		市县(区)财政资金		17,245	
		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	完成工作次数	≥2次	数量指标	完成工作次数	≥2次		
		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	及时		
		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	满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	满意			
负责人:		经办人:	梁新平	联系电话:	13233528312	填报日期:	20230102114701		

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(办公设备购置)					
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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		91,000	年度资金总额:		31,000
		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		91,000	市县(区)财政资金		31,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		办公设备购置					
立项依据		优先安排“三保支出”保障单位运行					
项目设立必要性		优先安排“三保支出”保障单位运行					
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		在支出标准范围内合理开支					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		在支出标准范围合理开支完成				按采购要求完成。	
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	完成及时性	及时	数量指标	完成及时性	及时
		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	及时	时效指标	完成及时	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	促进工作进展	及时	社会效益指标	促进工作进展	及时
		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	
负责人:		经办人:	梁新平	联系电话:	13233528312	填报日期:	20230102122918

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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		103,200	年度资金总额:		25,800
		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		103,200	市县(区)财政资金		25,800
		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		2022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1.5%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				按时足额缴纳残疾人就业保障金	
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	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	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	残疾人保障满意	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	受益人员满意度	满意	服务对象满意度指	受益人员满意度	满意
负责人:		经办人:	梁新平	联系电话:	13233528312	填报日期:	20230102115425

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		大同市果蔬药茶发展中心	
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:		63,000	年度资金总额:		15,000
		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		63,000	市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		弥补单位正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				保障单位正常运转	
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
		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	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	服务对象满意度指	相关人员满意度	满意	
负责人:		经办人:	梁新平	联系电话:	13233528312	填报日期:	20230102114550

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

一般公务用车预算编制1辆。

2、房屋情况：

无自有房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

无价值200万元以上大型设备。

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。