

山西省园艺产业发展中心

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）.....	11
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

开展全省园艺产业，包括水果、蔬菜（食用菌）、中药材、马铃薯、蚕桑、药茶产业发展研究，以及新品种新技术引进、试验、示范、推广；承担技术标准、质量标准研究制定等工作；开展园艺产业规划、监测、评估、咨询活动；指导果菜药茶桑薯基地建设和设施农业规模化、标准化生产。

### 二、机构设置情况

山西省园艺产业发展中心属公益一类事业单位，正处级建制，核定财政拨款事业编制33名，处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构为综合科、果树产业发展科、蔬菜（食用菌）产业发展科、中药材（药茶）产业发展科、蚕桑产业发展科、产业指导科6个科室，科级领导职数6正6副。

## 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：山西省园艺产业发展中心

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	951.57	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	0.30		0.30
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	125.27	125.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.34	34.34	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	800.71	791.96	8.76
		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			
		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	951.57	本年支出合计	960.63	951.57	9.06
上年结转	9.06	年终结转			
收入总计	960.63	支出总计	960.63	951.57	9.06

## 2024年预算收入总表

单位名称：山西省园艺产业发展中心

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		951.57	951.57					9.06
206	科学技术支出							0.30
20603	应用研究							0.30
2060399	其他应用研究支出							0.30
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27					
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27					
2080502	事业单位离退休	46.03	46.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42					
210	卫生健康支出	34.34	34.34					
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34					
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74					
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					
213	农林水支出	791.96	791.96					8.76
21301	农业农村	791.96	791.96					8.76
2130104	事业运行	516.96	516.96					
2130122	农业生产发展	275.00	275.00					
2130199	其他农业农村支出							8.76

## 2024年预算支出总表

单位名称：山西省园艺产业发展中心

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		960.63	676.57	284.06
206	科学技术支出	0.30		0.30
20603	应用研究	0.30		0.30
2060399	其他应用研究支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27	
2080502	事业单位离退休	46.03	46.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	
210	卫生健康支出	34.34	34.34	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
213	农林水支出	800.71	516.96	283.76
21301	农业农村	800.71	516.96	283.76
2130104	事业运行	516.96	516.96	
2130122	农业生产发展	275.00		275.00
2130199	其他农业农村支出	8.76		8.76



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省园艺产业发展中心

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	951.57	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	0.30	0.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	125.27	125.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.34	34.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	800.71	800.71		
		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				
		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	951.57	本年支出合计	960.63	960.63		
上年财政拨款结转	9.06	年终结转				
一、一般公共预算	9.06					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	960.63	支出总计	960.63	960.63		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省园艺产业发展中心

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		951.57	676.57	275.00
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27	
2080502	事业单位离退休	46.03	46.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	
210	卫生健康支出	34.34	34.34	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
213	农林水支出	791.96	516.96	275.00
21301	农业农村	791.96	516.96	275.00
2130104	事业运行	516.96	516.96	
2130122	农业生产发展	275.00		275.00

## 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：山西省园艺产业发展中心

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		676.57	622.52	54.05
工资福利支出		581.84	550.84	31.00
基本工资	工资福利支出	168.15	168.15	
津贴补贴	工资福利支出	17.23	17.23	
奖金	工资福利支出	0.93	0.93	
绩效工资	工资福利支出	196.85	196.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.83	52.83	
职业年金缴费	工资福利支出	26.42	26.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.74	27.74	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.60	6.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.97	2.97	
住房公积金	工资福利支出	51.12	51.12	
其他工资福利支出	工资福利支出	31.00		31.00
商品和服务支出		23.05		23.05
工会经费	商品和服务支出	6.66		6.66
福利费	商品和服务支出	11.65		11.65
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.75		4.75
对个人和家庭的补助		71.68	71.68	
退休费	离退休费	55.71	55.71	
生活补助	社会福利和救助	1.06	1.06	
奖励金	社会福利和救助	14.90	14.90	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省园艺产业发展中心

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：山西省园艺产业发展中心

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：山西省园艺产业发展中心

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：山西省园艺产业发展中心

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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省园艺产业发展中心

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：山西省园艺产业发展中心

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
山西省园艺产业发展中心	275.00	275.00				
建设中医药强省补助资金	50.00	50.00				
园艺产业新品种新技术新材料引进、试验、示范推广项目	145.00	145.00				
省园艺中心业务工作经费	80.00	80.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省园艺产业发展中心

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
山西省农业农村厅	9.06	9.06		
山西省园艺产业发展中心	9.06	9.06		
国库集中支付结余结转项目	9.06	9.06		

### 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年度山西省园艺产业发展中心预算收入总计960.63万元，其中：本年收入951.57万元，上年结转9.06万元，比上年减少105.29万元，下降9.88%，主要原因是项目支出压减。；本年单位预算支出总计960.63万元，其中：本年预算安排951.57万元，上年结转9.06万元，比上年减少105.29万元，下降9.88%，主要原因是项目支出压减。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省园艺产业发展中心预算收入960.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入951.57万元，占99.06%；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9.06万元，占0.94%。

#### 三、支出预算情况说明

2024年度山西省园艺产业发展中心支出预算960.63万元，其中：基本支出676.57万元，占70.43%；项目支出284.06万元，占29.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省园艺产业发展中心财政拨款收支总预算960.63万元。其中：一般公共预算拨款960.63万元，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951.57万元，上年结转收入9.06万元。支出包括：科学技术支出0.30万元、社会保障和就业支出125.27万元、卫生健康支出34.34万元、农林水支出800.71万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

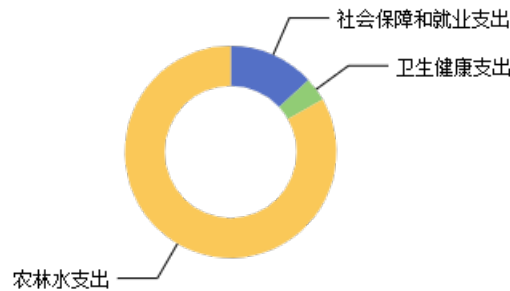
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省园艺产业发展中心一般公共预算当年支出951.57万元,比上年减少24.53万元,下降2.51%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省园艺产业发展中心一般公共预算当年支出951.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出125.27万元,占13.16%;卫生健康支出34.34万元,占3.61%;农林水支出791.96万元,占83.23%等。

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

2024年度山西省园艺产业发展中心一般公共预算安排基本支出676.57万元,其中:

人员经费622.52万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费54.05万元,主要包括:其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年山西省园艺产业发展中心政府采购预算总额132.50万元。其中:政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128.00万元。

## 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,涉及资金275万元。(整体目标表公开情况见附件)

### 2、项目绩效目标

2024年山西省园艺产业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额275.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额80.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额195.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额275.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额80.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额195.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024年度)

项目名称		省园艺中心业务工作经费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省园艺产业发展中心			
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：		800,000		年度资金总额：		800,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		800,000		省级财政资金		800,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		园艺产业是我省农业特色优势产业，在促进农民增收，打赢脱贫攻坚战发挥了重要作用。为确保相关业务工作及有效开展，拟利用省财政资金对开展业务所需印刷、邮电、交通、差旅等工作进行保障，不断推动全省园艺产业发展，加快全省水果、蔬菜、中药材、蚕桑科技成果转化，提升生产技术水平，提高产业综合效益，增加农民收入。							
立项依据		园艺产业是山西农业特色优势产业，也是农民增收的重要产业。但产业发展存在良种覆盖率不高，品种结构不尽合理，生产科技水平不高，标准化水平不高等突出问题，导致产业市场竞争力不高，产业大而不强。为了提升全省园艺产业的良种覆盖率和生产科技水平、标准化程度，提高产品质量和产业综合效益，有必要实施水果、蔬菜、中药材、蚕桑新品种新技术新种的引进、试验、示范推广项目。							
项目设立必要性		(1)是提升全省园艺产业良种覆盖率，做大做强产业的迫切需要；(2)是提升全省园艺产业生产科技水平，提高产业综合效益，促进农民增收的迫切需要；(3)是提升全省园艺产业生产标准化水平，提升产品质量安全的迫切需要。							
保证项目实施的制度、措施		编报项目预算建议计划、项目绩效目标的申报、项目资金计划下达后，按批复内容逐项实施。							
项目实施计划		主要用于全省园艺产业技术指导专家咨询费、资料印刷费，差旅费、车辆租赁费等。购买日常办公用品、书报杂志等支出；固定资产的修理维护费用、网络信息系统运行与维护费等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障各项业务顺利开展，全省园艺产业发展有序推进，职工满意度高。			保障各项业务工作达95%以上，职工满意度95%以上。				
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		
	质量指标		全程绩效监控率	≥98%	质量指标	全程绩效监控率	≥98%		
			预算执行率	≥95%		预算执行率	≥95%		
	时效指标		资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时		
			工作任务完成时限	12月底		工作任务完成时限	12月底		
	成本指标		项目总成本	≤800000元	成本指标	项目总成本	≤800000元		
	效益指标	经济效益指标	单位运转能力	提升	经济效益指标	单位运转能力	提升		
		社会效益指标	财政资金使用重大违规违纪问题	无	社会效益指标	财政资金使用重大违规违纪问题	无		
		生态效益指标	生态环境保护意识	增强	生态效益指标	生态环境保护意识	增强		
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴	推进	可持续影响指标	全面推进乡村振兴	推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%			

项目名称		园艺产业新品种新技术新材料引进、试验、示范推广项目									
主管部门及代码		216-山西省农业农村厅		实施单位		山西省园艺产业发展中心					
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：		4,000,000		年度资金总额：		1,450,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		4,000,000		省级财政资金		1,450,000			
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		山西省园艺产业发展中心2024年计划引进、试验、示范推广一批园艺产业新品种、新技术、新材料。一是开展3项新品种新技术新材料的试验示范，二是开展4次技术培训和现场观摩，加快全省园艺产业科技成果转化，提升生产技术水平，提高产业综合效益，增加农民收入。									
立项依据		水果、蔬菜、中药材、蚕桑等园艺产业是山西省农业优势特色产业，是农民增收的重要产业，园艺产业高质量发展受到省委、省政府高度重视，2021年中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《山西省加快推进第一产业高质量发展实施方案》的通知（晋办发〔2021〕1号），提出提升园艺作物生产科技水平，实现第一产业高质量发展；2022年山西省人民政府办公厅印发《关于推进中药材产业高质量发展的意见》（晋政办发〔2022〕82号），提出加快中药材育繁推一体化、建设中药材标准化生产基地等措施，推进中药材产业高质量发展。山西省委机构编制委员会（晋编办发〔2021〕136号）《关于印发山西省农业农村厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》规定的单位职责任务，山西省园艺产业发展中心负责山西省水果、蔬菜、中药材、蚕桑新品种新技术新材料引进、试验、示范推广。									
项目设立必要性		一是提升园艺产业良种覆盖率，做大做强产业的迫切需要；二是提升园艺产业生产科技水平，提高产业综合效益，促进农民增收的迫切需要；三是提升园艺产业生产标准化水平，提升产品质量安全的迫切需要。									
保证项目实施的制度、措施		编报项目预算建议计划、项目绩效目标的申报、项目资金计划下达后，按批复内容逐项实施。									
项目实施计划		主要用于果树、蔬菜、中药材、蚕桑3个新品种引进试验示范，3项新技术新材料的引进，并开展相关技术培训和技术指导等费用。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		果树、蔬菜、中药材、蚕桑3个新品种引进试验示范，3项新技术新材料的引进，行业标准制（修）订并开展相关技术培训和技术指导等费用。				按照我中心工作职能，全面完成全年各项工作任务目标。					
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				
				数量指标			引进新品种数量	≥3个	数量指标	引进新品种数量	≥3个
	试验示范新技术、新材料						≥3项	数量指标		试验示范新技术、新材料	≥3项
	开展相关技术培训						≥4次			数量指标	开展相关技术培训
	园艺产业地方标准制订	≥4项	数量指标		园艺产业地方标准制订	≥4项					
	质量指标	项目检查验收合格率		≥98%	质量指标	项目检查验收合格率	≥98%				
		按季度做好绩效监控完成率		≥98%		质量指标	按季度做好绩效监控完成率	≥98%			
		重点工作、任务完成率		≥98%			质量指标	重点工作、任务完成率	≥98%		
	时效指标	项目实施进度	100%	时效指标	项目实施进度			100%			
		资金到位及时率	及时		时效指标	资金到位及时率		及时			
		资金支付进度	及时			时效指标	资金支付进度	及时			
	成本指标	项目总成本	≤145万元	成本指标			项目总成本	≤145万元			
	效益指标	经济效益指标	综合生产能力	提高	经济效益指标		综合生产能力	提高			
		社会效益指标	财政资金使用重大违规违纪问题	无	社会效益指标	财政资金使用重大违规违纪问题	无				
生态效益指标		生态环境保护意识	增强	生态效益指标	生态环境保护意识	增强					
可持续影响指标		全面推进乡村振兴	推进	可持续影响指标	全面推进乡村振兴	推进					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%					

项目名称		建设中医药强省补助资金							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会		实施单位		山西省园艺产业发展中心			
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：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		500,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西省道地中药材（药茶）品牌宣传推介。组织参加或举办中医药（中药材、药茶）及大健康博览会、展览会、交易会、交流培训会。扩大我省道地中药材品牌知名度和影响力。							
立项依据		山西省委省政府高度重视中药材产业的发展。2020年3月，山西省委、省政府印发《关于建设中医药强省的实施方案》，提出要中医药继承好、发展好、利用好，到2030年全面建成中医药强省。2022年2月，我省召开建设中医药强省大会，省委书记宣伟实出席并讲话，指出要提升道地中药材良种繁育一体化水平，建设良种繁育、标准化生产示范基地。7月，按照宣伟实书记批示要求，以省政府办公厅名义印发了《关于推进中药材产业高质量发展的意见》，从种子种苗繁育、标准化基地建设等十个方面推进中药材产业高质量发展。							
项目设立必要性		中药材好，中药才好，中医才强。中药材产业振兴是建设中医药强省的重要基础。“晋药”中药材宣传不够，影响力不足，制约着我省中药材产业的可持续发展。为此，加大我省中药材宣传推广力度，对推进全省中药材产业高质量发展，助力中医药强省建设意义重大。							
保证项目实施的制度、措施		（一）组织管理成立项目实施领导小组，组长由农业农村厅分管副厅长担任，领导小组成员包括农业农村厅计财处、省园艺产业发展中心主要负责人，负责项目实施的组织协调、制定相应的管理和考核措施。领导小组下设项目实施办公室（省园艺产业发展中心），具体组织项目实施工作。（二）实施管理严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的实施内容、标准、规范和资金使用计划与实施方案一致。省留资金使用严格遵守项目招投标的有关规定，制定严密的招投标程序，明确招标内容和投标主体，做到公开、公平、公正、科学和合理，选择技术力量雄厚、服务水平良好的单位进行合作。项目实施完成后两个月内，省园艺产业发展中心及时向省农业农村厅及省建设中医药强省领导小组办公室报送项目实施绩效自评报告。（三）资金管理项目建设资金必须坚持专款专用的原则。项目单位必须按照项目所下达的资金使用计划支出和使用项目资金。必须按照项目名称设置项目明细账，实行专账核算、专人管理。项目实施情况和资金使用情况必须自觉接受财政部门的监督检查。							
项目实施计划		2024年4月，细化活动方案。2024年5-11月，组织企业参加相关展会。2024年12月，进行项目总结。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		山西省道地中药材（药茶）品牌宣传推介。组织参加或举办中医药（中药材、药茶）及大健康博览会、展览会、交易会、交流培训会。扩大我省道地中药材品牌知名度和影响力。				提高山西省中药材（药茶）的知名度和市场影响力，促进中药材（药茶）产业高质量发展。			
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	参加或召开中药材（药茶）展会	≥1次	数量指标	参加或召开中药材（药茶）展会	≥1次		
		质量指标	中药材（药茶）企业产品质量	提高	质量指标	中药材（药茶）企业产品质量	提高		
		时效指标	2024年项目完成度	100%	时效指标	2024年项目完成度	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	中药材（药茶）企业销量	提高	社会效益指标	中药材（药茶）企业销量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展指标	中药材（药茶）产品影响力	提高	可持续发展指标	中药材（药茶）产品影响力	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%			



## 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，山西省园艺产业发展中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省园艺产业发展中心使用的办公用房建筑总面积359.59平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省园艺产业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）；山西省园艺产业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



## 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。