

山西省乡村产业融合发展中心

2024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 2024年单位预算报表	2
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
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
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
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

开展农业“走出去”发展战略研究；开展农村创新创业、新产业新业态、农业可持续发展模式研究；开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡村旅游等乡村产业开发、乡村一二三产业融合、农业全产业链发展研究；承担乡村产业发展规划制定、乡村产业融合发展项目组织实施、与国际农业组织或机构的合作交流的技术性工作；承担农业涉外事务、农业援外项目的技术性工作。

二、机构设置情况

我单位为公益性一类事业单位，内置四个科室，分别为：综合科；三产融合科；休闲农业科；国际合作交流科。一个正处级干部，两个副处级干部，四个正科长，四个副科长，共有19个编制，在职人员17人。

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：山西省乡村产业融合发展中心

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	535.13	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	1.94		1.94
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	66.49	66.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.10	18.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	450.54	450.54	
		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	535.13	本年支出合计	537.07	535.13	1.94
上年结转	1.94	年终结转			
收入总计	537.07	支出总计	537.07	535.13	1.94

2024年预算收入总表

单位名称：山西省乡村产业融合发展中心

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		535.13	535.13					1.94
206	科学技术支出							1.94
20603	应用研究							1.94
2060399	其他应用研究支出							1.94
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49					
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49					
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62					
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48					
213	农林水支出	450.54	450.54					
21301	农业农村	450.54	450.54					
2130104	事业运行	281.04	281.04					
2130122	农业生产发展	169.50	169.50					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省乡村产业融合发展中心

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		537.07	365.63	171.44
206	科学技术支出	1.94		1.94
20603	应用研究	1.94		1.94
2060399	其他应用研究支出	1.94		1.94
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49	
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
213	农林水支出	450.54	281.04	169.50
21301	农业农村	450.54	281.04	169.50
2130104	事业运行	281.04	281.04	
2130122	农业生产发展	169.50		169.50

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省乡村产业融合发展中心

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	535.13	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	1.94	1.94		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.49	66.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.10	18.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	450.54	450.54		
		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	535.13	本年支出合计	537.07	537.07		
上年财政拨款结转	1.94	年终结转				
一、一般公共预算	1.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	537.07	支出总计	537.07	537.07		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省乡村产业融合发展中心

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		535.13	365.63	169.50
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49	
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
213	农林水支出	450.54	281.04	169.50
21301	农业农村	450.54	281.04	169.50
2130104	事业运行	281.04	281.04	
2130122	农业生产发展	169.50		169.50

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：山西省乡村产业融合发展中心

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		365.63	335.49	30.15
工资福利支出		321.00	304.00	17.00
基本工资	工资福利支出	90.93	90.93	
津贴补贴	工资福利支出	9.34	9.34	
奖金	工资福利支出	0.51	0.51	
绩效工资	工资福利支出	111.24	111.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.29	29.29	
职业年金缴费	工资福利支出	14.64	14.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.62	14.62	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.48	3.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.65	1.65	
住房公积金	工资福利支出	28.30	28.30	
其他工资福利支出	工资福利支出	17.00		17.00
商品和服务支出		13.15		13.15
工会经费	商品和服务支出	3.69		3.69
福利费	商品和服务支出	6.46		6.46
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		31.48	31.48	
退休费	离退休费	31.18	31.18	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省乡村产业融合发展中心

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：山西省乡村产业融合发展中心

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：山西省乡村产业融合发展中心

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：山西省乡村产业融合发展中心

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：山西省乡村产业融合发展中心

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：山西省乡村产业融合发展中心

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
山西省乡村产业融合发展中心	169.50	169.50				
乡村产业融合发展项目	127.50	127.50				
维修(护)费	10.00	10.00				
农业国际合作交流项目	32.00	32.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省乡村产业融合发展中心

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	1.94	1.94		
山西省乡村产业融合发展中心	1.94	1.94		
国库集中支付结余结转项目	1.94	1.94		

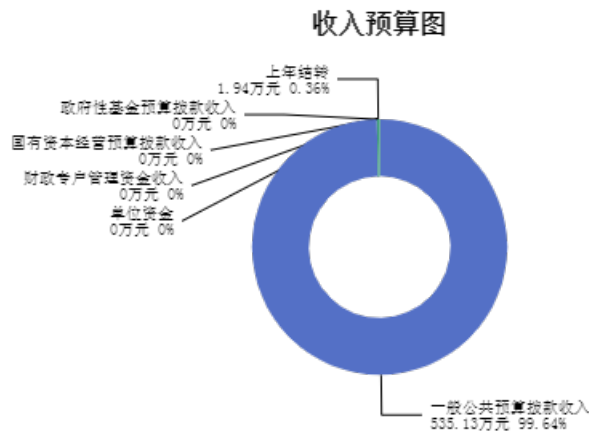
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省乡村产业融合发展中心预算收入总计537.07万元，其中：本年收入535.13万元，上年结转1.94万元，比上年减少25.82万元，下降4.59%，主要原因是存在职工离职退休等人员减少情况；本年单位预算支出总计537.07万元，其中：本年预算安排535.13万元，上年结转1.94万元，比上年减少25.82万元，下降4.59%，主要原因是存在职工离职退休等人员减少情况。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省乡村产业融合发展中心预算收入537.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入535.13万元，占99.64%；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1.94万元，占0.36%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省乡村产业融合发展中心支出预算537.07万元，其中：基本支出365.63万元，占68.08%；项目支出171.44万元，占31.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省乡村产业融合发展中心财政拨款收支总预算537.07万元。其中：一般公共预算拨款537.07万元，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535.13万元，上年结转收入1.94万元。支出包括：科学技术支出1.94万元、社会保障和就业支出66.49万元、卫生健康支出18.10万元、农林水支出450.54万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

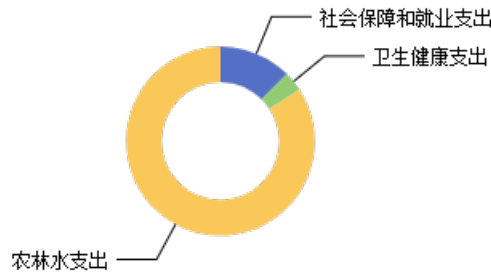
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省乡村产业融合发展中心一般公共预算当年支出535.13万元,比上年减少27.76万元,下降4.93%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省乡村产业融合发展中心一般公共预算当年支出535.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.49万元,占12.43%;卫生健康支出18.10万元,占3.38%;农林水支出450.54万元,占84.19%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 年度山西省乡村产业融合发展中心一般公共预算安排基本支出 365.63万元,其中:

人员经费 335.49万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费30.15万元,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预算。

九、政府采购情况

2024年山西省乡村产业融合发展中心政府采购预算总额14.00万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年山西省乡村产业融合发展中心单位实行绩效管理的项目3个,涉及资金169.5万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省乡村产业融合发展中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额169.50万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额42.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额127.50万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额169.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额42.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额127.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡村产业融合发展项目							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省乡村产业融合发展中心			
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：		1,500,000		年度资金总额：		1,275,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,500,000		省级财政资金		1,275,000	
		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		以预制菜产业、农耕文明保护开发、乡村休闲产业为抓手，推进乡村休闲产业融合发展。							
立项依据		“1.2023年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》“（十九）培育乡村新产业新业态”中明确指出“培育发展预制菜产业”。2.《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（晋发〔2023〕1号）“（二十二）培育乡村新产业新业态”中指出“推广‘3.中央厨房+线下配送’等经营模式，支持开发品类丰富、健康营养、快捷便利的预制菜产品”。3.山西省人民政府办公厅《加快山西省预制菜产业高质量发展的意见》（晋政办发〔2023〕46号，4.2023年中央一号文件明确提出，要“深入实施农耕文化传承保护工程，加强重要农业文化遗产保护利用”。作为丰收节的主题活动之一。5.2023年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》“（十九）培育乡村新产业新业态。”“实施乡村休闲旅游精品工程，推动乡村民宿提质升级。””							
项目设立必要性		围绕农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，实现产业兴旺。							
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府办公厅《加快山西省预制菜产业高质量发展的意见》；《拓展农业多种功能 促进乡村产业高质量发展实施方案》晋农产发〔2021〕13号；开展重要农业文化遗产保护开发工作							
项目实施计划		开展预制菜产业评价指标和市场推广策略研究；组织全省预制菜产业提升培训；组织开展山西预制菜产品宣传推介活动；对乡村休闲产业开展调研，建立乡村休闲产业台账，撰写乡村休闲产业报告；公布第二批山西省优秀农耕文化融合发展利用典型案例；举办重要农业文化遗产保护和利用模式和先进经验培训班；开展“农遗良品”、后稷文化、旱作文化等宣传推介活动。							
实施目标				年度目标					
总体目标		推动山西乡村产业多向融合发展				印制山西预制菜企业及产品宣传册≥500册，优秀农耕文化融合发展典型案例≥10项；农耕文化融合发展宣传推介活动≥2次，撰写乡村休闲产业报告≥1份			
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	开展山西预制菜主题活动、推介活动	≥2次	数量指标	开展山西预制菜主题活动、推介活动	≥2次		
			优秀农耕文化融合发展典型案例	≥10例		优秀农耕文化融合发展典型案例	≥10例		
			农耕文化融合发展宣传推介活动	≥2次		农耕文化融合发展宣传推介活动	≥2次		
		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%		重点工作、任务完成率	≥98%		
			重点工作、任务完成率	≥98%		按季度做好绩效监控完成率	≥98%		
	时效指标	项目实施进度	100%	时效指标	资金到位及时率	及时			
		资金到位及时率	及时		资金支付进度	及时			
		资金支付进度	及时		项目实施进度	100%			
	成本指标	项目总成本	≤1500000元	成本指标	项目总成本	≤1500000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	提高	生态效益指标	生态环境保护意识	提高			
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	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231012111403					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		维修(护)费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省乡村产业融合发展中心			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		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		办公室、会议室改造及固定资产的维修等							
立项依据		根据山西省财政厅“关于提前做好2024年省级预算及2024-2026年度中期项目计划的通知”							
项目设立必要性		维持单位正常业务工作运行							
保证项目实施的制度、措施		年度目标考核制度、内部控制制度、财务管理制度、预算管理制度等财务管理制度							
项目实施计划		如期开展办公室、会议室改造及固定资产的维修等							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		如期开展办公室、会议室改造及固定资产的维修,保证本单位日常工作开展。				如期完成办公室、会议室改造及固定资产的维修,保证本单位日常工作开展			
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	办公室、会议室维修维护次数	≥1次	数量指标	办公室、会议室维修维护次数	≥1次		
		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%		
		时效指标	资金到位及时率	及时	时效指标	资金到位及时率	及时		
		成本指标	项目总体成本	≤100000元	成本指标	项目总体成本	≤100000元		
	效益指标	经济效益指标	单位运转能力	提高	经济效益指标	单位运转能力	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231012115444		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		农业国际合作交流项目					
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省乡村产业融合发展中心	
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:	320,000	年度资金总额:	320,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	320,000	省级财政资 金	320,000			
	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		维持单位正常运转开展的业务工作经费					
立项依据		根据山西省财政厅“关于提前做好2024年省级预算和2024—2026年中期财政规划的通知”					
项目设立必要性		维持单位正常业务工作运行					
保证项目实施的制度、措施		年度目标考核制度、内部控制制度、财务管理制度、预算管理制度等财务管理制度					
项目实施计划		组织推荐推进申报农业国际合作项目,对农业国际合作项目园区进行检查、指导工作;GEF项目后续管理;组织参加农业农村部涉外农业展会和其他农业国际展会;承担农业农村部援外培训任务;援外农业专家培养、选拔、外派以及国际交往工作;推进其他农业国际交流工作;其他交办工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织储备、推荐申报1-2个农业国际合作项目;对已下达的农业国际合作项目园区进行检查、指导工作,确保项目达到预期效果;GEF项目后续管理;按照农业农村部组展要求,每年组织参加2-3场涉外农业展会;按照农业农村部援外培训工作安排,承担农业农村部在我省的援外培训班1-2个;每年组织选拔、外派2期援外农业专家等国际交往工作,推进其它农业国际交流工作;保障单位业务工作正常运转。			组织储备、推荐申报1-2个农业国际合作项目;对已下达的农业国际合作项目园区进行检查、指导工作,确保项目达到预期效果;GEF项目后续管理;按照农业农村部组展要求,每年组织参加2-3场涉外农业展会;按照农业农村部援外培训工作安排,承担农业农村部在我省的援外培训班1-2个;每年组织选拔、外派2期援外农业专家等国际交往工作,推进其它农业国际交流工作;保障单位业务工作正常运转。			
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	储备、推荐申报农业国际合作项目	≥1个	数量指标	储备、推荐申报农业国际合作项目	≥1个
			援外培训任务	≥3期		援外培训任务	≥3期
			组织参加农业国际展会	≥6次		组织参加农业国际展会	≥6次
		质量指标	农业国际合作园区技术管理	≥1个	质量指标	农业国际合作园区技术管理	≥1个
		时效指标	农业国际合作园区建设	≥1万亩	时效指标	农业国际合作园区建设	≥1万亩
	成本指标	保障正常单位运转	按时完成	成本指标	保障正常单位运转	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	展会意向合同金额	≥3000万元	经济效益指标	展会意向合同金额	≥3000万元
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意度指标	援外培训学员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	援外培训学员满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2023101211200 6	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山西省乡村产业融合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2024年1月1日，山西省乡村产业融合发展中心使用的办公用房建筑总面积127.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西省乡村产业融合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）；山西省乡村产业融合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。