

山西省名优产品开发中心

2022 年度单位预算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、 单位职责..... | 1 |
| 二、 机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2022 年度单位预算报表..... | 3 |
| 一、 山西省名优产品开发中心 2022 年预算收支总表..... | 3 |
| 二、 山西省名优产品开发中心 2022 年预算收入总表..... | 4 |
| 三、 山西省名优产品开发中心 2022 年预算支出总表..... | 5 |
| 四、 山西省名优产品开发中心 2022 年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 五、 山西省名优产品开发中心 2022 年一般公共预算支出 预算表..... | 7 |
| 六、 山西省名优产品开发中心 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目..... | 8 |
| 七、 山西省名优产品开发中心 2022 年政府性基金预算收 入预算表..... | 9 |
| 八、 山西省名优产品开发中心 2022 年政府性基金预算支 出预算表..... | 10 |
| 九、 山西省名优产品开发中心 2022 年国有资本经营预算 | |

| | |
|---|----|
| 收支预算表..... | 11 |
| 十、山西省名优产品开发中心 2022 年“三公”经费支出 预算表..... | 12 |
| 十一、山西省名优产品开发中心 2022 年机关运行经费预 算财政拨款情况统计表..... | 13 |
| 第三部分 2022 年度单位预算情况说明..... | 14 |
| 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因..... | 14 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明..... | 15 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明..... | 15 |
| 四、政府采购情况..... | 15 |
| 五、绩效管理情况..... | 15 |
| 六、国有资产占有使用情况..... | 18 |
| 七、其他说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释..... | 19 |

第一部分 概况

一、单位职责

山西省名优产品开发中心是 2000 年省政府机构改革时，经省编办《关于成立山西省农业遥感中心等单位的通知》（晋编字[2000]11 号）批准成立的厅属县处级全额事业单位。单位成立以来，除财政拨款外，没有任何经营性收入，一直从事政府职能和公益性事业。所有人员经费及项目经费都是财政拨付。

根据省编办核定的职能和厅下达我中心的工作职责，中心目前承担的各项工作职能如下：

1、负责全省地理标志农产品申报登记及管理工作。2007 年 12 月 6 日，农业部以部长令（中华人民共和国农业部令 第 11 号）的形式下达了《农产品地理标志管理办法》。从 2008 年开始，省编办下文明确名优中心负责全省地理标志特色农产品的登记和申报工作。

2、负责全省地理标志特色农产品开发项目的申报立项、管理和监督；

3、 承办全省农业品牌评选认定及管理工作；

4、 负责承办省政府主办的各类农业展会和展销活动；

5、 组织全省农业名优资源及产品调查,制定发展规划；

6、负责全省农产品地理标志登记保护项目的立项、申报、实施、管理、督促等工作。

二、机构设置情况

根据 2010 年下发的《关于山西省农业厅所属事业单位清理规范意见的通知》（晋编办字[2010]99 号）文件：省名优产品开发中心为正处级全额事业单位，编制 29 名，核定处级领导职数 1 正 2 副。管理人员编制 5 名，专业技术人员编制 21 名，其他人员编制 3 名。2014 年下发的《关于调整省直有关部门所属事业单位财政拨款编制的通知》（晋编办字[2014]144 号）收回 2 名财政拨款编制，编制数减为 27 名。单位现有在职职工 17 名，下设综合科、会展科、市场科、地标科、品牌科、外联科六个科室。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省名优产品开发中心 2022 年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-------------|----------|--------|--------|
| 项目 | 2022 年 | 项目 | 2022 年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 411.35 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 40.78 | 40.78 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 14.22 | 14.22 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | 493.09 | 356.35 | 136.74 |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 411.35 | 本年支出合计 | 548.09 | 411.35 | 136.74 |
| 上年结转 | 136.74 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 548.09 | 支出总计 | 548.09 | 411.35 | 136.74 |

二、山西省名优产品开发中心 2022 年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|-------|----------|----------|------|---------------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 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 | 411.35 | 411.35 | | | | | 136.74 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 40.78 | 40.78 | | | | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 40.78 | 40.78 | | | | | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.66 | 10.66 | | | | | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 14.22 | 14.22 | | | | | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | | | | | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 2.67 | 2.67 | | | | | |
| 213 | [213]农林水支出 | 356.35 | 356.35 | | | | | 136.74 |
| 21301 | [21301]农业农村 | 356.35 | 356.35 | | | | | 136.74 |
| 2130104 | [2130104]事业运行 | 356.35 | 356.35 | | | | | 39.62 |
| 2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | | | | | | | 97.12 |

三、山西省名优产品开发中心 2022 年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 548.09 | 247.77 | 300.32 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 40.78 | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 40.78 | | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 8.79 | 8.79 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.66 | 10.66 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 14.22 | | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 0.36 | | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 13.86 | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 2.67 | 2.67 | |
| 213 | [213]农林水支出 | 493.09 | | |
| 21301 | [21301]农业农村 | 493.09 | | |
| 2130104 | [2130104]事业运行 | 395.97 | 192.77 | 203.20 |
| 2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 97.12 | | 97.12 |

四、山西省名优产品开发中心 2022 年财政拨款收支总表

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 411.35 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 40.78 | 40.78 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 14.22 | 14.22 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 493.09 | 493.09 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 411.35 | 本年支出合计 | 548.09 | 548.09 | | |
| 上年财政拨款结转 | 136.74 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 136.74 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 收入总计 | 548.09 | 支出总计 | 548.09 | 548.09 | | |

五、山西省名优产品开发中心 2022 年一般公共预算支出

预算表

单位：万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 548.09 | 247.77 | 300.32 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 40.78 | 40.78 | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 40.78 | 40.78 | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 8.79 | 8.79 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.66 | 10.66 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 14.22 | 14.22 | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 13.86 | 13.86 | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 2.67 | 2.67 | |
| 213 | [213]农林水支出 | 493.09 | 192.77 | 300.32 |
| 21301 | [21301]农业农村 | 493.09 | 192.77 | 300.32 |
| 2130104 | [2130104]事业运行 | 395.97 | 192.77 | 203.20 |
| 2130199 | [2130199]其他农业农村支出 | 97.12 | | 97.12 |

六、山西省名优产品开发中心 2022 年一般公共预算安排

基本支出分经济科目

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|------------------|---------------|----|
| 合计 | 247.77 | |
| 工资福利支出 | 224.09 | |
| 基本工资 | 83.65 | |
| 津贴补贴 | 9.26 | |
| 奖金 | 0.51 | |
| 伙食补助费 | 4.49 | |
| 绩效工资 | 49.10 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.32 | |
| 职业年金缴费 | 10.66 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 11.19 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 2.67 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.20 | |
| 住房公积金 | 22.03 | |
| 其他工资福利支出 | 8.00 | |
| 商品和服务支出 | 17.77 | |
| 取暖费 | 1.98 | |
| 物业管理费 | 0.62 | |
| 工会经费 | 2.70 | |
| 福利费 | 4.72 | |
| 其他商品和服务支出 | 7.76 | |
| 对个人和家庭的补助 | 5.90 | |
| 退休费 | 5.54 | |
| 奖励金 | 0.36 | |

七、山西省名优产品开中心 2022 年政府性基金预算收入 预算表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

备注：没有相关情况

八、山西省名优产品开发中心 2022 年政府性基金预算
支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：没有相关情况

九、山西省名优产品开发中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：没有相关情况

十、山西省名优产品开发中心 2022 年“三公”经费
支出预算表

单位:万元

| 项目 | 2022 年预算数 |
|------------|-----------|
| 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 | |

备注：没有相关情况

十一、山西省名优产品开发中心 2022 年机关运行经费预算

财政拨款情况统计表

单位：万元

| 单位名称 | 2022 年预算数 |
|------|-----------|
| | |

备注：没有相关情况

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

1、山西省名优产品开发中心预算收支安排情况

2022 年收入总预算 411.35 万元，其中：财政拨款资金 411.35 万元。

2022 年支出总预算 548.09 万元，其中基本支出 247.77 万元（人员支出 224.09 万元，公用支出 23.67 万元），项目支出 300.32 万元。

2、较上年比较（与上年年初预算比较）的变动情况及变动原因。

① 2021 年预算收支总体情况

2021 年收入总预算 1590.31 万元，其中：财政拨款资金 1590.31 万元。

2021 年收入支出 1590.31 万元（其中：人员经费 200.68 万元，日常公用经费 20.34 万元，项目支出 1369.29 万元）。

②2022 年年初预算较上年变动情况及原因

收入比较：收入总预算减少 1178.96 万元，其中财政拨款减少 1178.96 万元。

变动原因：主要为减少第七届中国（山西）农产品交易博览会经费。

支出比较：支出总预算减少 1042.22 万元，其中基本支出增加 26.75 万元（其中人员支出增加 23.41 万元，公用支出增加 3.33 万元），项目支出减少 1068.97 万元。

基本支出变动原因：人员支出增加主要是单位在职人员工资社保福利待遇支出增加引起。

项目支出变动原因：一是口径变化，因增加上年结转资金 136.74 万元；二是减少第七届中国（山西）农产品交易博览会经费支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年本部门无“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年山西省名优产品开发中心部门各单位政府采购预算总额 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省名优产品开发中心实行绩效管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 163.58 万元。

2、绩效目标情况（见附表 1、2）

附表 1：山西省名优产品开发中心 2022 年项目绩效目标表

| (2022 年度) | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 办公用房租赁费 | | | |
| 主管部门及代码 | 215-山西省农业农村厅 | 实施单位 | 山西省名优产品开发中心 | |
| 项目属性 | 延续性项目（阶段开展） | 项目期限 | 3 年 | |
| 项目预算资金 （万元） | 年度预算资金总额 | 85.68 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 85.68 | | |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 项目概况 | 用于单位办公用房租赁费 | | | |
| 立项依据 | 山西省人民政府山西省机关事务管理局晋政事发【2018】150 号文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 满足单位正常办公条件 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 单位规章制度 | | | |
| 项目实施计划 | 每半年支付一次费用 | | | |
| 总体目标 | 保证单位正常运转 | | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁面积（平方米） | =940 平方米 |
| | | 质量指标 | 办公用房工作需求满足度 | 100%满足 |
| | | 时效指标 | 办公用房使用时间保障 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 工作正常运转保障度 | 100%保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% |

附表 2、山西省名优产品开发中心 2022 年项目绩效目标表

| (2022 年度) | | | | |
|----------------|---|------------|-------------|--------------|
| 项目名称 | 专项业务工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 215-山西省农业农村厅 | 实施单位 | 山西省名优产品开发中心 | |
| 项目属性 | 延续性项目（阶段开展） | 项目期限 | 3 年 | |
| 项目预算资金 (万元) | 年度预算资金总额 | 68.00 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 68.00 | | |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 项目概况 | 用于完成单位日常运转；全省农产品地理标志申报登记及管理工作；全省农业品牌评选认定及管理工作；名特优新产品申报及管理工作、农产品展示展销、推介等各项业务工作。 | | | |
| 立项依据 | 《山西省人民政府关于加快推进农产品精深加工十大产业集群发展意见》、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省功能食品产业发展规划(2018-2020)》、《山西省“十三五”现代农业发展规划(2016-2020 年)》、2007.12.25 农业部 11 号部长令《农产品地理标志管理办法》 | | | |
| 项目设立必要性 | 推进优势特色农业产业发展的重要途径和措施，对提升我省特色农产品品质、创立农产品区位品牌和扩大农产品出口贸易，带动农业增效和农民增收意义重大，是新时期农业和农村经济工作的重要内容和发展特色农业的重要抓手。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定工作实施方案，严格按照财务管理制度执行 | | | |
| 项目实施计划 | 4-12 月完成农产品地理标志登记初审及申报工作； 4-9 月完成区域公用品牌及功能农产品品牌建设活动； 5-11 月组织企业进行农产品展示展销以及产品推介活动； | | | |
| 总体目标 | 目标 1：加大农产品品牌保护力度。 目标 2：宣传推广我省特色农产品，扩大山西农产品品牌影响力。 目标 3：增强企业争优创先的品牌意识。 | | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品地理标志登记数量 | ≥5 个 |
| | | | 农产品品牌评选数量 | ≥10 个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| | | | 时效指标 | 各项工作完成及时率（%） |
| | 成本指标 | 资金到位及时率（%） | ≥100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 农产品现场销售额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | ≥90% | |

六、国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用。

七、其他说明

无。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各单位可以根据实际情况自行增加）】

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：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。