

五台县农业产业发展中心

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	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行中央、省、市有关农业、农村经济经营和农业机械化等方面的方针政策、法律法规。协助开展改善农村人居环境、农村精神文明和优秀农耕文化建设。提出深化农业产业发展的政策建议并指导实施。

(二) 承担水果、蔬菜、中药材、保健食品（功能农产品）、酿品、饮品（药茶）等产业新品种、新技术引进、试验、示范、推广等工作，并为产业化经营发展及精深加工产业集群发展、咨询、招商引资、项目论证、规划编制等提供相关服务。

(三) 负责全县农作物栽培、科学施肥、旱作节水农业、有害生物防治、农药安全使用等重大技术、新型产品以及优良品种的引进、试验、示范与推广；制定实施全县土肥技术指导性计划，开展土壤肥料新技术的试验、推广。组织植保新技术、新产品的引进、试验与推广。组织全县农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情检测预报；承担农作物品种区域试验工作。

(四) 负责耕地及永久基本农田质量保护服务工作。承担全县耕地质量建设和监测工作。

(五) 协助拟定全县水果、蔬菜产业发展规划。承担水果、蔬菜产业新品种新技术引进、试验、示范、推广等工作。

(六) 参与品牌农业发展有关规划、政策措施的拟定及实施。负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证及农产品地理标志登记审查过程中的相关服务性工作。开展品牌农产品生产基地创建、技术推广，负责农产品品牌培育、市场发展和展示推介等工作。

(七) 实施种子发展规划，承担新优种子品种区域试验、示范、推广。承担种子质量检验及农作物种子生产经营备案工作。

(八) 协助拟定和实施全县农业机械化发展规划。负责农机新技术引进、试验、示范、推广应用等工作。负责农业机械的购置和报废更新补贴工作。负责农业机械及农机作业任务的统计、报告、分析、调研工作。负责拖拉机、联合收割机的登记、挂牌及农机驾驶证的申领等相关事务性工作。

(九) 承担全县农村经济经营管理的服务工作。对全县农村集体经济、新型农业经营主体运行情况进行监测、调查和统计分析。承担宅基地分配、使用、流转等具体服务工作，提供相关政策咨询服务。

(十) 负责农业教育和农业职业技能开发培训等相关工作，负责新型职业农民教育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

二、机构设置情况

农业产业发展中心下设办公室、农村经济经营服务股，农业种子服务股，农业技术

推广中心股，农业资源环境股，农业机械服务站。

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：五台县农业产业发展中心

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	2,236.36	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	159.02	159.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	68.48	68.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2,402.05	1,915.56	486.49
		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	93.30	93.30	
		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	2,236.36	本年支出合计	2,722.85	2,236.36	486.49
上年结转	486.49	年终结转			
收入总计	2,722.85	支出总计	2,722.85	2,236.36	486.49

2023年预算收入总表

单位名称：五台县农业产业发展中心

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		2,236.36	2,236.36					486.49
208	社会保障和就业支出	159.02	159.02					
20805	行政事业单位养老支出	149.44	149.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44					
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	68.48	68.48					
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	61.31	61.31					
213	农林水支出	1,915.56	1,915.56					486.49
21301	农业农村	1,911.06	1,911.06					262.49
2130101	行政运行	10.13	10.13					
2130104	事业运行	1,014.38	1,014.38					
2130108	病虫害控制							1.00
2130122	农业生产发展	684.00	684.00					15.00
2130199	其他农业农村支出	202.54	202.54					246.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					224.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					224.00
221	住房保障支出	93.30	93.30					
22102	住房改革支出	93.30	93.30					

2210201	住房公积金	93.30	93.30					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：五台县农业产业发展中心

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		2,722.85	1,456.56	1,266.29
208	社会保障和就业支出	159.02	159.02	
20805	行政事业单位养老支出	149.44	149.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	68.48	68.48	
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	61.31	61.31	
213	农林水支出	2,402.05	1,135.75	1,266.29
21301	农业农村	2,173.55	1,131.25	1,042.29
2130101	行政运行	10.13	10.13	
2130104	事业运行	1,014.38	1,014.38	
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	699.00		699.00
2130199	其他农业农村支出	449.03	106.74	342.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.50	4.50	224.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.50	4.50	224.00
221	住房保障支出	93.30	93.30	
22102	住房改革支出	93.30	93.30	
2210201	住房公积金	93.30	93.30	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县农业产业发展中心

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	2,236.36	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	159.02	159.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.48	68.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2,402.05	2,402.05		
		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	93.30	93.30		
		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	2,236.36	本年支出合计	2,722.85	2,722.85		
上年财政拨款结转	486.49	年终结转				
一、一般公共预算	486.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,722.85	支出总计	2,722.85	2,722.85		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县农业产业发展中心

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		2,236.36	1,456.56	779.80
208	社会保障和就业支出	159.02	159.02	
20805	行政事业单位养老支出	149.44	149.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	68.48	68.48	
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	61.31	61.31	
213	农林水支出	1,915.56	1,135.75	779.80
21301	农业农村	1,911.06	1,131.25	779.80
2130101	行政运行	10.13	10.13	
2130104	事业运行	1,014.38	1,014.38	
2130122	农业生产发展	684.00		684.00
2130199	其他农业农村支出	202.54	106.74	95.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	93.30	93.30	
22102	住房改革支出	93.30	93.30	
2210201	住房公积金	93.30	93.30	

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：五台县农业产业发展中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,456.56	1,335.19	121.37
工资福利支出		1,306.51	1,306.51	
基本工资	工资福利支出	565.69	565.69	
津贴补贴	工资福利支出	114.32	114.32	
奖金	工资福利支出	6.39	6.39	
绩效工资	工资福利支出	298.13	298.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	149.44	149.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.10	65.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.18	11.18	
住房公积金	工资福利支出	93.30	93.30	
医疗费	工资福利支出	1.78	1.78	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.17	1.17	
商品和服务支出		121.37		121.37
办公费	商品和服务支出	16.78		16.78
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	17.75		17.75
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	12.00		12.00
劳务费	商品和服务支出	9.12		9.12
工会经费	商品和服务支出	10.73		10.73
福利费	商品和服务支出	31.31		31.31
其他交通费用	商品和服务支出	9.72		9.72
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.56		6.56
对个人和家庭的补助		28.68	28.68	
退休费	离退休费	28.68	28.68	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县农业产业发展中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县农业产业发展中心

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

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：五台县农业产业发展中心

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		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
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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
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			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
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			

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：五台县农业产业发展中心

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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县农业产业发展中心

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：五台县农业产业发展中心

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
晋财农[2022]142号2023年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)	252.00	252.00				
晋财农【2022】157号2023年高素质农民培训27万	27.00	27.00				
晋财农【2022】157号2023年省级新品种展示评价基地15万元	15.00	15.00				
晋财农【2022】157号2023年丘陵山区农田宜机化改造试点项目75万元	75.00	75.00				
晋财农【2022】157号2023年研发大豆玉米带状复合铺膜施肥播种机25万元	25.00	25.00				
晋财农【2022】157号2023年食用菌棒生产基地50万元	50.00	50.00				
晋财农【2022】157号2023年中药材及药茶发展项目240万元	240.00	240.00				
五台县农业产业发展中心遗属补	15.80	15.80				
乡镇老农机人员生活补助	80.00	80.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县农业产业发展中心

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
五台县农业农村局	486.49	486.49		
五台县农业产业发展中心	486.49	486.49		
2022年市级“三品一标”奖补	4.00	4.00		
2022年高素质农民培训持证项目	10.00	10.00		
2022年省级三品一认证奖补	14.00	14.00		
2022年五台县中药材标准化示范基地建设及初加工	110.00	110.00		
2022年五台县农业生产托管项目	126.49	126.49		
2022年省级财政支持脱贫人口增收(实施农业)	206.00	206.00		
2022年高素质农民培训结余	15.00	15.00		
2022年省级植物防疫补助资金忻财农【2022】55-1号	1.00	1.00		

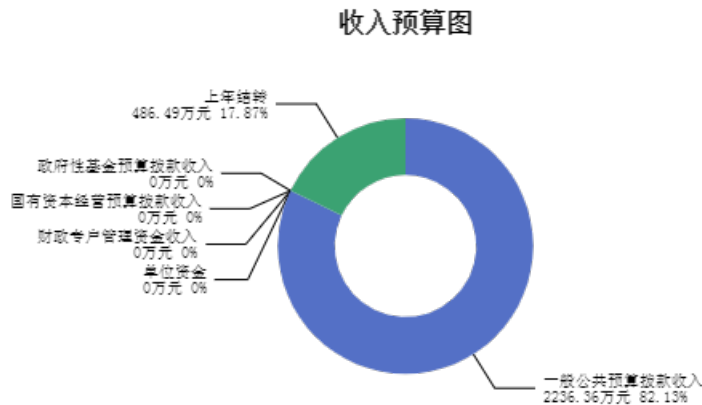
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,722.85万元，其中：本年收入2,236.36万元，上年结转486.49万元，比上年增加1182.34万元，增加76.75%，主要原因是本年度包含中药材及药茶发展项目240万元、农机购置补贴252万元、丘陵山区农田宜机化改造试点项目75万元等上级转移支付项目。；本年单位预算支出总计2,722.85万元，其中：本年预算安排2,236.36万元，上年结转486.49万元，比上年增加1182.34万元，增加76.75%，主要原因是本年度包含中药材及药茶发展项目240万元、农机购置补贴252万元、丘陵山区农田宜机化改造试点项目75万元等上级转移支付项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,722.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,236.36万元，占82.13%；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486.49万元，占17.87%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,722.85万元，其中：基本支出1,456.56万元，占53.49%；项目支出1,266.29万元，占46.51%。

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2,722.85万元。收入为一般公共预算拨款2,722.85万元，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2,236.36万元，上年结转收入486.49万元。支出包括：社会保障和就业支出159.02万元、卫生健康支出68.48万元、农林水支出2,402.05万元、住房保障支出93.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

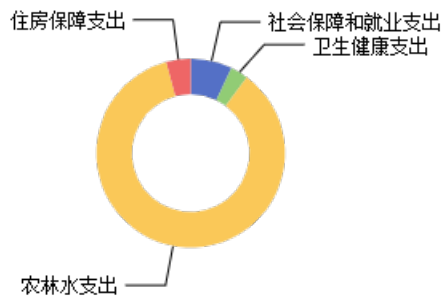
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,236.36万元,比上年增加695.85万元 , 增加45.17%。

（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2,236.36万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.02万元,占7.11%；卫生健康支出68.48万元,占3.06%；农林水支出1,915.56万元,占85.66%；住房保障支出93.30万元,占4.17%。

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 1,456.56万元, 其中:

人员经费 1,335.19万元, 主要包括: 其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费121.37万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

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

2023年五台县农业产业发展中心部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县农业产业发展中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款779.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 保障老农机员生活水平。
2. 通过实施农机购置补贴政策，积极调动了农民购机的积极性，进一步推进我县农业机械化全程全面高质高效发展。
3. 建设中药材示范基地1330亩，建设中药材良种繁育基地500亩，培育中药材加工厂1个。

五台县县(区)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		晋财农[2022]142号2023年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)					
主管部门及代码		907-农财股		实施单位		五台县农业产业发展中心	
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:		2,520,000	年度资金总额:		2,520,000
		其中:中央财政资金		2,520,000	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		2,520,000
		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		2023年农机购置补贴					
立项依据		晋财农【2022】142号					
项目设立必要性		通过实施农机购置补贴政策,积极调动了农民购机的积极性,进一步推进我县农业机械化全程全面高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		晋财农【2022】142号					
项目实施计划		2023年第一批购机补贴252万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)				2023年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)	
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	补贴机具台数	347套	数量指标	补贴机具台数	347套
		质量指标	达到农户购买农机具需求	≥99%	质量指标	达到农户购买农机具	≥99%
		时效指标	是否及时完成	及时	时效指标	是否及时完成	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	带动购机户投入	≥252万	社会效益指标	带动购机户投入	≥252万
		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	购机户满意度	≥98%	服务对象满意度	购机户满意度	≥98%
负责人:		经办人:	强剑慧	联系电话:	13935015658	填报日期:	20230224105717

五台县县(区)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		晋财农【2022】157号2023年中药材及药茶发展项目240万元					
主管部门及代码		907-农财股		实施单位		五台县农业产业发展中心	
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:		2,400,000	年度资金总额:		2,400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		2,400,000	省级财政资金		2,400,000
		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		建设中药材示范基地1330亩,建设中药材良种繁育基地500亩,培育中药材加工厂1个。					
立项依据		晋财农【2022】157号					
项目设立必要性		立足地域资源优势,把中药材作为全县的主导产业,着力培植“龙头牵引、园区带动、基地辐射、农户受益”					
保证项目实施的制度、措施		执行经营管理组织机构制度、措施。					
项目实施计划		种植基地建设、初加工设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设中药材示范基地1330亩,建设中药材良种繁育基地500亩,培育中药材加工厂1个。				建设中药材示范基地1330亩,建设中药材良种繁育基地500亩,培育中药材加工厂1个。	
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	建设中药材示范基地	1330亩	数量指标	建设中药材示范基地	1330亩
			建设中药材良种繁育基地	500亩		建设中药材良种繁育基地	500亩
			培育中药材加工厂	1个		培育中药材加工厂	1个
		质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	是否按预计进度完成	及时	时效指标	是否按预计进度完成	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进中药材种植增产增收	提高20%	经济效益指标	促进中药材种植增产增收	提高20%
		社会效益指标	促进当地中药材规模发展、增收		社会效益指标	促进当地中药材规模发展、增收	
		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	中药材种植户	≥98%	服务对象满意度	中药材种植户	≥98%	
负责人:		经办人:	强剑慧	联系电话:	13935015658	填报日期:	20230224181621

五台县县(区)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		乡镇老农机人员生活补助							
主管部门及代码		081-五台县农业农村局		实施单位		五台县农业产业发展中心			
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:		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		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五台县乡镇老农机人员生活补助							
立项依据		省政府政策							
项目设立必要性		保障老农机员生活水平							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		乡镇老农机人员生活补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		乡镇老农机人员生活补助				保障乡镇农机员社会水平。			
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	乡镇老农机人员生活补助	395人	数量指标	乡镇老农机人员生	395人		
		质量指标	人员经费保障率	保障	质量指标	人员经费保障率	保障		
		时效指标	老农机员生活补助是否发放	及时	时效指标	老农机员生活补助	及时		
		成本指标	按标准发放	按标准	成本指标	按标准发放	按标准		
	效益指标	经济效益指标	提高老农机员生活水平	提高	经济效益指标	提高老农机员生活	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	老农机人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	老农机人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	强剑慧	联系电话:	13935015658	填报日期:	20230109110847		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有1辆公务用车，原值为19.28万元，为联合收割机检测出车。

2、房屋情况：

本单位房屋面积4311.44平方米，原值为179.21万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

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。