

五台县农业农村局

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.....	3
第二部分 2023年单位预算报表	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行有关农业农村地方性法规、规章草案，起草规范性文件。指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

(二)组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县动植物防疫检疫工作,发布疫情,组织扑灭疫情。

(十)负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

(十四)完成县委、县人民政府、县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十五)职能转变。

1. 加强“三农”综合协调职能,坚持农业农村优先发展,统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,发展特色现代农业,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权和行政审批制度改革,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十六)有关职责分工。

1. 与县市场监督管理局有关职责分工。(1)县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。(2)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

2. 与市生态环境局五台分局有关职责分工。县农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理,市生态环境局五台分局负责监督指导农业面源污染治理。

二、机构设置情况

(一) 办公室(行政审批股、内审股)。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。承担机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。负责机关离退休人员工作。指导直属单位离退休人员工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作,负责本部门政务服务管理工作,负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。贯彻执行农业农村有关地方性法规、规章草案的执法监督工作。承担农业行政复议、有关文件的合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。提出全县扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。承担机关财务、资产管理等工作。参与农村金融信贷、农业保险等财政扶持政策制定。指导监督直属单位财务、国有资产和政府采购管理工作。负责机关和直属单位内部审计工作。负责机关和直属单位的党群工作。

(二) 农村股。提出深化全县农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。贯彻执行农村宅基地管理和使用相关地方性法规、规章草案、政策措施,指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出全县实施乡村振兴战略的政策建议。牵头组织全县改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升,负责美丽乡村建设指导工作。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文明建设。承担重大突发事件应急综合管理工作。牵头指导协调直属单位和农业行业安全生产工作。监督管理农业转基因生物安全。组织实施全县农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。承担农业抗灾救灾相关工作。承担肥料有关监督管理及农药生产、经营和质量监督管理。承担全县植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施动物防疫检疫。承担官方兽医、执业兽医管理工作。

监督管理畜禽屠宰质量安全。负责畜禽定点屠宰监督管理工作。组织水生动植物病害防控工作。组织农机安全监理工作。负责处理县委农办日常事务。

（三）农业股。拟订全县种植业、畜牧、渔业、农业机械化发展的政策、规划并组织实施。编制全县农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。组织开展农产品和农业生产资料市场供求、价格分析和监测预警。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。监测分析农业农村经济运行,发布农业农村经济信息,指导农业信息服务。承担培育、保护和发展农产品品牌建设有关工作。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。承担农业植物新品种保护工作。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育工作。指导农业农村人才队伍建设。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作,发布农情信息。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模健康养殖,指导畜禽粪污资源化利用。保护和合理开发利用渔业资源,指导水产健康养殖。起草农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。

（四）发展规划股。起草全县农业农村发展战略规划。提出全县实施乡村振兴战略的政策建议。组织协调全县乡村产业发展。提出促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业以及新产业新业态的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。承担农业产业扶贫开发工作。组织农业资源区划工作,指导农业区域协调发展。承担推动农业绿色发展有关工作。研究提出全县年度主要农产品、重要农业生产资料调控政策建议。拟订全县农业“走出去”发展战略规划、政策建议并组织实施。组织农业对外经济技术交流与合作。承担协调管理与有关国际农业组织或机构的合作交流事务。承担有关农业涉外事务、农业援外项目工作。承担推动全县农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。提出全县农田建设项目需求建议。承担全县耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等农业投资项目管理工作。

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：五台县农业农村局

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	3,865.14	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	18.24	18.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.49	8.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	173.78		173.78
		十三、农林水支出	6,856.65	3,825.86	3,030.80
		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	12.55	12.55	
		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	3,865.14	本年支出合计	7,069.71	3,865.14	3,204.58
上年结转	3,204.58	年终结转			
收入总计	7,069.71	支出总计	7,069.71	3,865.14	3,204.58

2023年预算收入总表

单位名称：五台县农业农村局

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		3,865.14	3,865.14					3,204.58
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24					
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	8.49	8.49					
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
212	城乡社区支出							173.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							113.78
2120804	农村基础设施建设支出							113.78
21211	农业土地开发资金安排的支出							60.00
213	农林水支出	3,825.86	3,825.86					3,030.80
21301	农业农村	3,388.86	3,388.86					2,813.01
2130101	行政运行	161.39	161.39					
2130122	农业生产发展	2,567.76	2,567.76					
2130126	农村社会事业	371.71	371.71					144.82
2130153	农田建设	288.00	288.00					2,656.00
2130199	其他农业农村支出							12.18
21308	普惠金融发展支出	437.00	437.00					217.79
2130803	农业保险保费补贴	437.00	437.00					217.79

221	住房保障支出	12.55	12.55					
22102	住房改革支出	12.55	12.55					
2210201	住房公积金	12.55	12.55					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县农业农村局

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		7,069.71	197.65	6,872.06
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
212	城乡社区支出	173.78		173.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.78		113.78
2120804	农村基础设施建设支出	113.78		113.78
21211	农业土地开发资金安排的支出	60.00		60.00
213	农林水支出	6,856.65	158.37	6,698.28
21301	农业农村	6,201.86	158.37	6,043.49
2130101	行政运行	161.39	158.37	3.02
2130122	农业生产发展	2,567.76		2,567.76
2130126	农村社会事业	516.53		516.53
2130153	农田建设	2,944.00		2,944.00
2130199	其他农业农村支出	12.18		12.18
21308	普惠金融发展支出	654.79		654.79
2130803	农业保险保费补贴	654.79		654.79
221	住房保障支出	12.55	12.55	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县农业农村局

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	3,865.14	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	18.24	18.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.49	8.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	173.78		173.78	
		十三、农林水支出	6,856.65	6,856.65		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	12.55	12.55		
		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	3,865.14	本年支出合计	7,069.71	6,895.93	173.78	
上年财政拨款结转	3,204.58	年终结转				
一、一般公共预算	3,030.80					
二、政府性基金预算	173.78					
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,069.71	支出总计	7,069.71	6,895.93	173.78	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县农业农村局

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		3,865.14	197.65	3,667.49
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
213	农林水支出	3,825.86	158.37	3,667.49
21301	农业农村	3,388.86	158.37	3,230.49
2130101	行政运行	161.39	158.37	3.02
2130122	农业生产发展	2,567.76		2,567.76
2130126	农村社会事业	371.71		371.71
2130153	农田建设	288.00		288.00
21308	普惠金融发展支出	437.00		437.00
2130803	农业保险保费补贴	437.00		437.00
221	住房保障支出	12.55	12.55	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	

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：五台县农业农村局

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县农业农村局

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：五台县农业农村局

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：五台县农业农村局

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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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			
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			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
2130126	农村社会事业		2130126	农村社会事业			
2130153	农田建设		2130153	农田建设			
21308	普惠金融发展支出	0.00	21308	普惠金融发展支出		0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴		2130803	农业保险保费补贴			
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

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：五台县农业农村局

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：五台县农业农村局

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	27.64	27.64		
五台县农业农村局	27.64	27.64		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县农业农村局

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县农业农村局

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

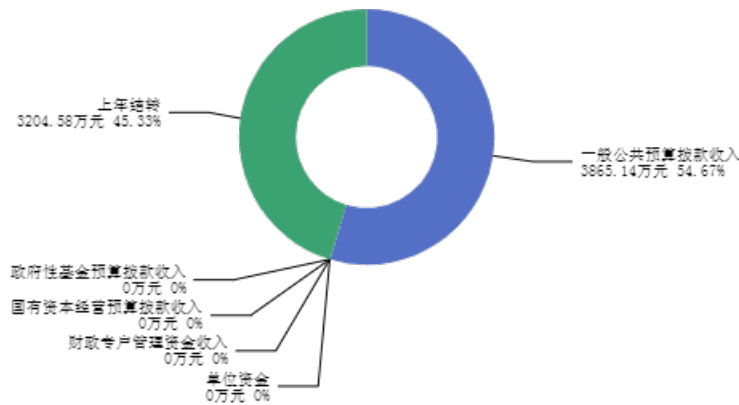
2023年度预算收入总计7,069.71万元，其中：本年收入3,865.14万元，上年结转3,204.58万元，比上年增加6404.83万元，增加963.31%，主要原因是本年耕地地力保护资金、农村改厕项目资金较去年增加；上年结转高标准农田项目资金、整村推进奖补资金；在职人头经费提标等。

；本年单位预算支出总计7,069.71万元，其中：本年预算安排3,865.14万元，上年结转3,204.58万元，比上年增加6404.83万元，增加963.31%，主要原因是本年耕地地力保护资金、农村改厕项目资金较去年增加；上年结转高标准农田项目资金、整村推进奖补资金；在职人头经费提标等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,069.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,865.14万元，占54.67%；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3,204.58万元，占45.33%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,069.71万元，其中：基本支出197.65万元，占2.80%；项目支出6,872.06万元，占97.20%。

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7,069.71万元。收入为一般公共预算拨款6,895.93万元，政府性基金预算拨款173.78万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,865.14万元，上年结转收入3,204.58万元。支出包括：社会保障和就业支出18.24万元、卫生健康支出8.49万元、城乡社区支出173.78

万元、农林水支出6,856.65万元、住房保障支出12.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

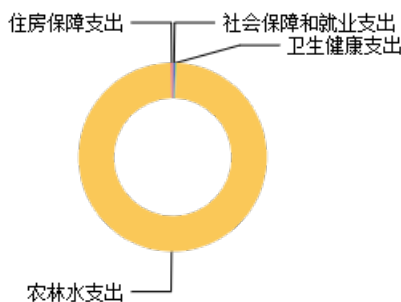
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,865.14万元,比上年增加3200.26万元,增加481.33%。

（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3,865.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.24万元,占0.47%;卫生健康支出8.49万元,占0.22%;农林水支出3,825.86万元,占98.98%;住房保障支出12.55万元,占0.32%。

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0.00万元,其中:

人员经费0.00万元,主要包括:;

公用经费0.00万元,主要包括:无。

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

本年度机关运行经费为27.64万元,2022年机关运行经费为23.22万元,较上年增加4.42万元,原因是本年度在职人头经费标准提高。

九、政府采购情况

2023年五台县农业农村局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年五台县农业农村局单位实行绩效管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款3667.49万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详情见附表。

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		2022年高标准农田288万							
主管部门及代码		907-农财股		实施单位		五台县农业农村局			
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:		2,880,000		年度资金总额:		2,880,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,880,000		省级财政资金		2,880,000	
		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		建设高标准农田2万亩。							
立项依据		晋财农[2022]157号							
项目设立必要性		逐步提升水资源利用率,耕地质量。提升粮食综合生产能力。进一步优化农业种植结构							
保证项目实施的制度、措施		晋财农[2022]157号							
项目实施计划		建设高标准农田2万亩。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		建设高标准农田2万亩。				建设高标准农田2万亩。			
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	新建高标准农田面积	≥2万亩	数量指标	新建高标准农田面积	≥2万亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%		
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	时效指标	任务完成及时性	1-2年		
		成本指标	财政亩均补助标准	≥1500元/亩	成本指标	财政亩均补助标准	≥1500元/亩		
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升		
		社会效益指标	田间道路通达率	平原地区达到100%,丘陵地区≥90%	社会效益指标	田间道路通达率	平原地区达到100%,丘陵地区≥90%		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	左拴生	联系电话:	6522718	填报日期:	20230223111515		

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		2022年整村推进(243.71万元)2023年农村改厕(128万元)					
主管部门及代码		907-农财股		实施单位		五台县农业农村局	
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:		3,717,100	年度资金总额:		3,717,100
		其中:中央财政资金		3,717,100	其中:中央财政资金		3,717,100
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		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		2022年整村推进243.71万元38个行政村,2023年农村改厕128万元1600户					
立项依据		晋财农[2022]149号					
项目设立必要性		提高农村厕所革命的积极性,改善农村人居环境,提高改厕户的生活质量、品质;粪污实现无害化处理和资源化利用					
保证项目实施的制度、措施		晋财农[2022]149号					
项目实施计划		2022年整村推进243.71万元38个行政村,2023年农村改厕128万元1600户					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年整村推进243.71万元38个行政村,2023年农村改厕128万元1600户				2022年整村推进243.71万元38个行政村,2023年农村改厕128万元1600户	
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	计划完成数(座)	≥1600座	数量指标	计划完成数(座)	≥1600座
		质量指标	改造完成的合格率	≥95%	质量指标	改造完成的合格率	≥95%
		时效指标	是否按预定进度完成	100%	时效指标	是否按预定进度完	100%
		成本指标	改厕施工费	1000元/座	成本指标	改厕施工费	1000元/座
	效益指标	经济效益指标	改厕户使用卫生厕所,改善	基本实现	经济效益指标	改厕户使用卫生厕所	基本实现
		社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村	≥80%	社会效益指标	当年完成农村厕所	≥80%
		生态效益指标	当年完成改厕任务农户厕所	基本实现	生态效益指标	当年完成改厕任务	基本实现
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”	初步建立	可持续影响指标	当年完成农村“厕	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	左拴生	联系电话:	6522718	填报日期:	20230223162225

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		2023年县级农业保险保费(玉米)39万元							
主管部门及代码		081-五台县农业农村局		实施单位		五台县农业农村局			
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:		390,000		年度资金总额:		390,000	
		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		390,000		市县(区)财政资金		390,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全市农户和农业生产经营者种植的小麦、玉米、马铃薯、油料作物,养殖的能繁母猪、奶牛,育肥猪,以及产权清晰的生态公益林、商品林,有自愿购买保险的,由各级财政给予一定的保费补贴,对生态公益林保费由各级财政全额承担保费,在发生保险合同中规定的灾害后,由保险公司给予赔偿。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障我市粮食生产安全和农业生产,确保广大农户和农业生产经营者受灾后能积极恢复生产生活,保护其种植和养殖积极性,增强林业生产经营者抵御自然灾害的能力,为我市的农业生产、林业发展撑起一把安全伞。同时,减轻传统农业模式带来的财政支出压力,通过多元化的手段解决农业生产安全风险。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		对纳入政策性农业保险的品种按规定给予一定比例的保费补贴							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标1:引导和支持农户参加农业保险;目标2:中央险种主要保障关系民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;目标4:稳定农业生产,保障农民收入。”				目标1:引导和支持农户参加农业保险;目标2:中央险种主要保障关系民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范			
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	指标1:三大粮食作物投保	≥62%	数量指标	指标1:三大粮食作	≥62%		
		质量指标	风险保障水平	100%	质量指标	风险保障水平	100%		
		时效指标	灾后理赔	及时足额	时效指标	灾后理赔	及时足额		
		成本指标	指标1:市级财政对玉米补贴	2.52元/亩	成本指标	指标1:市级财政对	2.52元/亩		
	效益指标	经济效益指标	指标1:风险保障总额	高于去年	经济效益指标	指标1:风险保障	高于去年		
		社会效益指标	增强农业抗风险能力	推动	社会效益指标	增强农业抗风险能	推动		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	改变农户救灾靠政府的思	农户保险意识增强	可持续影响指标	改变农户救灾靠政	农户保险意识增强		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:参保农户满意度	≥79%	服务对象满意度指	指标1:参保农户	≥79%		
负责人:	经办人:	左拴生	联系电话:	6522718	填报日期:	20230206162207			

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		2023年中药材保险保费398万元							
主管部门及代码		081-五台县农业农村局		实施单位		五台县农业农村局			
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:		3,980,000		年度资金总额:		3,980,000	
		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		3,980,000		市县(区)财政资金		3,980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为全县中药材办理自然灾害,为种植面积在300亩以上的大户办理价格指数保险							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		加快中药材特色产业发展步伐,建立健全中药材产业保障机制,推动广大农民增收致富,确保特色产业做大做强							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		为全县中药材办理自然灾害,为种植面积在300亩以上的大户办理价格指数保险							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为全县中药材办理自然灾害,为种植面积在300亩以上的大户办理价格指数保险				为全县中药材办理自然灾害,为种植面积在300亩以上的大户办理价格指数保险			
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	中药材投保面积	100%	数量指标	中药材投保面积	100%		
		质量指标	风险保障水平	100%	质量指标	风险保障水平	100%		
		时效指标	灾后理赔	及时足额	时效指标	灾后理赔	及时足额		
		成本指标	县级财政补贴	100%	成本指标	县级财政补贴	100%		
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	经济效益指标	风险保障总额	高于去年		
		社会效益指标	抗风险能力	增强	社会效益指标	抗风险能力	增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	解决农户救灾靠政府意识	增强风险和保险意识	可持续影响指标	解决农户救灾靠政	增强风险和保险意识		
	满意度指标	服务对象满意度指	参保农户满意度	≥90%	服务对象满意度指	参保农户满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	左拴生	联系电话:	6522718	填报日期:	20230206163644		

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]137号耕地地力保护补贴2567.76万元						
主管部门及代码		907-农财股		实施单位		五台县农业农村局		
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:		25,677,550.53	年度资金总额:		25,677,550.53	
		其中:中央财政资金		25,677,550.53	其中:中央财政资金		25,677,550.53	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		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		耕地地力保护补贴2567.76万元						
立项依据		晋财农[2022]137号						
项目设立必要性		保护耕地,耕地地力不降低,稳定粮食生产和农民收入,保障粮食安全。						
保证项目实施的制度、措施		晋财农[2022]137号						
项目实施计划		耕地地力保护补贴2567.76万元						
实施期目标				年度目标				
总体目标		耕地地力保护补贴2567.76万元				耕地地力保护补贴2567.76万元		
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	发放符合条件的补贴面积	>3873万亩	数量指标	发放符合条件的补	>3873万亩	
		质量指标	补贴资金发放程序规范性	按照上级实施方案要求发放	质量指标	补贴资金发放程序	按照上级实施方案要	
		时效指标	补贴资金发放时效	及时足额	时效指标	补贴资金发放时效	及时足额	
		成本指标	资金总额	2567.76万元	成本指标	资金总额	2567.76万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民转移性收入	增收	经济效益指标	增加农民转移性收	增收	
		社会效益指标	调动农民提高耕地质量积极	提高	社会效益指标	调动农民提高耕地	提高	
		生态效益指标	耕地质量	总体不变	生态效益指标	耕地质量	总体不变	
		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	农民对补贴政策落实满意度	≥90%	服务对象满意度指	农民对补贴政策落	≥90%	
负责人:		经办人:	左拴生	联系电话:	6522718	填报日期:	20230223174407	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有4辆公务用车，原值为57.94万元。

2、房屋情况：

本单位办公用房775平方米，原值为51.12万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用情况正常。

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。