

五台县农业农村局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
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.....	15
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年度部门预算情况说明	19
一、部门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.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

五台县农业农村局主要职责包括：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。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。指导农业综合执法等。

二、机构设置情况

五台县农业农村局属于行政单位，核定行政编制14人，现有在职13人。下设俩个事业单位分别为五台县农业产业发展中心，核定事业编制16人，现有在职114人；五台县农业综合行政执法队核定事业编制15人，现有在职12人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：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	6,243.54	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	191.22	191.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	82.86	82.86	
		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	9,372.87	5,855.59	3,517.29
		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	113.87	113.87	
		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	6,243.54	本年支出合计	9,934.61	6,243.54	3,691.07
上年结转	3,691.07	年终结转			
收入总计	9,934.61	支出总计	9,934.61	6,243.54	3,691.07

2023年预算收入总表

部门名称：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		6,243.54	6,243.54					3,691.07
208	社会保障和就业支出	191.22	191.22					
20805	行政事业单位养老支出	180.49	180.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49	180.49					
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					
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					
210	卫生健康支出	82.86	82.86					
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86					
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67					
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20					
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	5,855.59	5,855.59					3,517.29
21301	农业农村	5,414.09	5,414.09					3,075.50
2130101	行政运行	171.52	171.52					
2130104	事业运行	1,128.56	1,128.56					
2130108	病虫害控制							1.00
2130122	农业生产发展	3,251.76	3,251.76					15.00

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	202.54	202.54					258.67
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
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	113.87	113.87					
22102	住房改革支出	113.87	113.87					
2210201	住房公积金	113.87	113.87					

2023年预算支出总表

部门名称：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		9,934.61	1,786.25	8,148.36
208	社会保障和就业支出	191.22	191.22	
20805	行政事业单位养老支出	180.49	180.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49	180.49	
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	
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	
210	卫生健康支出	82.86	82.86	
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	
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	9,372.87	1,398.30	7,974.58
21301	农业农村	8,489.58	1,393.80	7,095.79
2130101	行政运行	171.52	168.50	3.02
2130104	事业运行	1,128.56	1,118.56	10.00
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	3,266.76		3,266.76
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	461.22	106.74	354.48
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
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	113.87	113.87	
22102	住房改革支出	113.87	113.87	
2210201	住房公积金	113.87	113.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：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	6,243.54	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	191.22	191.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.86	82.86		
		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	9,372.87	9,372.87		
		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	113.87	113.87		
		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	6,243.54	本年支出合计	9,934.61	9,760.83	173.78	
上年财政拨款结转	3,691.07	年终结转				
一、一般公共预算	3,517.29					
二、政府性基金预算	173.78					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9,934.61	支出总计	9,934.61	9,760.83	173.78	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		6,243.54	1,786.25	4,457.29
208	社会保障和就业支出	191.22	191.22	
20805	行政事业单位养老支出	180.49	180.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49	180.49	
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	
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	
210	卫生健康支出	82.86	82.86	
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	
213	农林水支出	5,855.59	1,398.30	4,457.29
21301	农业农村	5,414.09	1,393.80	4,020.29
2130101	行政运行	171.52	168.50	3.02
2130104	事业运行	1,128.56	1,118.56	10.00
2130122	农业生产发展	3,251.76		3,251.76
2130126	农村社会事业	371.71		371.71
2130153	农田建设	288.00		288.00
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	
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	113.87	113.87	
22102	住房改革支出	113.87	113.87	
2210201	住房公积金	113.87	113.87	

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）

部门名称：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		1,786.25	1,624.24	162.02
工资福利支出		1,583.33	1,583.33	
基本工资	工资奖金津补贴	67.77	67.77	
基本工资	工资福利支出	611.95	611.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.15	40.15	
津贴补贴	工资福利支出	126.99	126.99	
奖金	工资奖金津补贴	9.30	9.30	
奖金	工资福利支出	6.39	6.39	
绩效工资	工资福利支出	329.85	329.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.01	18.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	162.48	162.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.88	7.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	70.80	70.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.63	0.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.11	12.11	
住房公积金	住房公积金	12.55	12.55	
住房公积金	工资福利支出	101.32	101.32	
医疗费	其他工资福利支出	0.20	0.20	
医疗费	工资福利支出	1.97	1.97	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.81	1.81	
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		162.02		162.02
办公费	办公经费	7.00		7.00
办公费	商品和服务支出	18.58		18.58
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	办公经费	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
电费	办公经费	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
取暖费	办公经费	3.29		3.29
取暖费	商品和服务支出	17.75		17.75
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
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	办公经费	1.27		1.27
工会经费	商品和服务支出	11.67		11.67
福利费	办公经费	3.70		3.70
福利费	商品和服务支出	34.04		34.04
其他交通费用	办公经费	9.75		9.75
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	其他商品和服务支出	0.52		0.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.10		11.10
对个人和家庭的补助		40.90	40.90	
退休费	离退休费	40.90	40.90	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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）

部门名称：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）

部门名称：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			
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			
2130126	农村社会事业		2130126	农村社会事业			
2130153	农田建设		2130153	农田建设			
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			
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

部门名称：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

部门名称：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）

部门名称：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）

部门名称：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年度部门预算情况说明

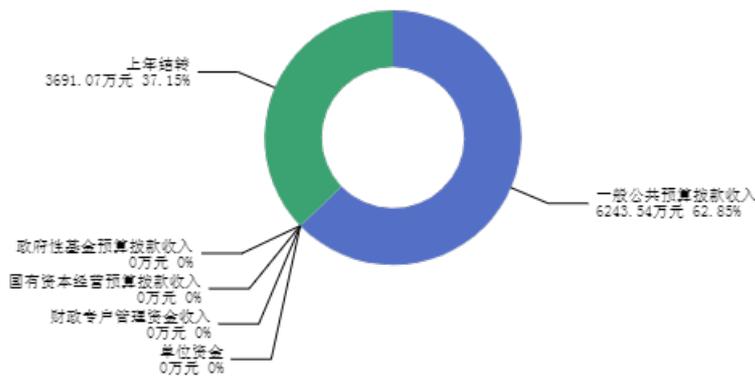
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计9,934.61万元，其中：本年收入6,243.54万元，上年结转3,691.07万元，比上年增加7598.66万元，增加325.29%，主要原因是本部门新并入单位五台县农业综合行政执法队；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。；本年部门预算支出总计9,934.61万元，其中：本年预算安排6,243.54万元，上年结转3,691.07万元，比上年增加7598.66万元，增加325.29%，主要原因是本部门新并入单位五台县农业综合行政执法队；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9,934.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,243.54万元，占62.85%；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3,691.07万元，占37.15%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9,934.61万元，其中：基本支出1,786.25万元，占17.98%；项目支出8,148.36万元，占82.02%。

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9,934.61万元。收入为一般公共预算拨款9,760.83万元，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6,243.54万元，上年结转收入3,691.07万元。支出包

括：社会保障和就业支出191.22万元、卫生健康支出82.86万元、城乡社区支出173.78万元、农林水支出9,372.87万元、住房保障支出113.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

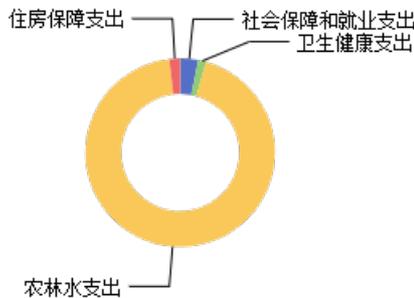
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,243.54万元,比上年增加3907.59万元,增加167.28%。

（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6,243.54万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出191.22万元,占3.06%；卫生健康支出82.86万元,占1.33%；农林水支出5,855.59万元,占93.79%；住房保障支出113.87万元,占1.82%。

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1,786.25万元,其中:

人员经费1,624.24万元,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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费162.02万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“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1.5万元。其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县农业农村局部门实行绩效目标管理的项目37个，涉及一般公共预算当年拨款4457.29万元。

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	解决农户救灾靠政府意识	增强风险和保险意识
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥90%	服务对象满意度	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%	服务对象满意度指标	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：

本部门有4辆公务用车，原值为57.94万元。

2、房屋情况：

本部门办公用房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。