

# 临县农业农村局

## 2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	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.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、部门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.....	21
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.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 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。
2. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。
3. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
4. 组织农业资源区划工作。
5. 负责农产品质量安全监督管理。
6. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
7. 负责农业农村人才工作。
8. 牵头开展全县农业对外合作工作。

### 二、机构设置情况

临县农业农村局、临县现代农业发展服务中心、临县畜牧兽医服务中心

## 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：临县农业农村局

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	2,550.53	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	0.01		0.01
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	528.05	526.28	1.77
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	86.91	86.91	
		十一、节能环保支出	160.00		160.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	11,182.07	1,747.52	9,434.55
		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	189.81	189.81	
		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	2,550.53	本年支出合计	12,146.85	2,550.53	9,596.32
上年结转	9,596.32	年终结转			
收入总计	12,146.85	支出总计	12,146.85	2,550.53	9,596.32

### 2023年预算收入总表

部门名称：临县农业农村局

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		2,550.53	2,550.53					9,596.32
206	科学技术支出							0.01
20603	应用研究							0.01
2060399	其他应用研究支出							0.01
208	社会保障和就业支出	526.28	526.28					1.77
20805	行政事业单位养老支出	475.46	475.46					1.77
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23					
2080502	事业单位离退休	139.47	139.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.17	211.17					1.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.59	105.59					
20808	抚恤	36.57	36.57					
2080801	死亡抚恤	36.57	36.57					
20899	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25					
210	卫生健康支出	86.91	86.91					
21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91					
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31					
2101102	事业单位医疗	74.60	74.60					
211	节能环保支出							160.00
21103	污染防治							160.00
2110399	其他污染防治支出							160.00
213	农林水支出	1,747.52	1,747.52					9,434.55

21301	农业农村	1,747.52	1,747.52					3,517.95
2130101	行政运行	1,260.71	1,260.71					214.17
2130104	事业运行	486.81	486.81					48.86
2130106	科技转化与推广服务							382.00
2130108	病虫害控制							43.76
2130109	农产品质量安全							1.70
2130111	统计监测与信息服务							1.20
2130112	行业业务管理							15.00
2130122	农业生产发展							1,254.98
2130124	农村合作经济							44.00
2130125	农产品加工与促销							153.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助							8.00
2130153	农田建设							732.00
2130199	其他农业农村支出							619.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							3,034.97
2130504	农村基础设施建设							1.65
2130505	生产发展							2,293.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							740.09
21307	农村综合改革							1,575.00
2130706	对村集体经济组织的补助							1,575.00
21308	普惠金融发展支出							1,306.62
2130803	农业保险保费补贴							1,306.62
221	住房保障支出	189.81	189.81					
22102	住房改革支出	189.81	189.81					
2210201	住房公积金	189.81	189.81					

### 2023年预算支出总表

部门名称：临县农业农村局

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		12,146.85	2,274.02	9,872.83
206	科学技术支出	0.01		0.01
20603	应用研究	0.01		0.01
2060399	其他应用研究支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	528.05	489.71	38.34
20805	行政事业单位养老支出	477.23	475.46	1.77
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23	
2080502	事业单位离退休	139.47	139.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.94	211.17	1.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.59	105.59	
20808	抚恤	36.57		36.57
2080801	死亡抚恤	36.57		36.57
20899	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25	
210	卫生健康支出	86.91	86.91	
21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91	
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	74.60	74.60	
211	节能环保支出	160.00		160.00
21103	污染防治	160.00		160.00
2110399	其他污染防治支出	160.00		160.00
213	农林水支出	11,182.07	1,507.58	9,674.49
21301	农业农村	5,265.47	1,507.58	3,757.89
2130101	行政运行	1,474.88	1,119.51	355.37
2130104	事业运行	535.67	388.07	147.60
2130106	科技转化与推广服务	382.00		382.00
2130108	病虫害控制	43.76		43.76
2130109	农产品质量安全	1.70		1.70
2130111	统计监测与信息服务	1.20		1.20
2130112	行业业务管理	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	1,254.98		1,254.98
2130124	农村合作经济	44.00		44.00
2130125	农产品加工与促销	153.00		153.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00		8.00
2130153	农田建设	732.00		732.00

2130199	其他农业农村支出	619.28		619.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,034.97		<b>3,034.97</b>
2130504	农村基础设施建设	1.65		1.65
2130505	生产发展	2,293.23		2,293.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	740.09		740.09
21307	农村综合改革	1,575.00		<b>1,575.00</b>
2130706	对村集体经济组织的补助	1,575.00		1,575.00
21308	普惠金融发展支出	1,306.62		<b>1,306.62</b>
2130803	农业保险保费补贴	1,306.62		1,306.62
221	住房保障支出	189.81	<b>189.81</b>	
22102	住房改革支出	189.81	<b>189.81</b>	
2210201	住房公积金	189.81	189.81	

### 2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县农业农村局

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	2,550.53	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	0.01	0.01		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	528.05	528.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.91	86.91		
		十一、节能环保支出	160.00	160.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	11,182.07	11,182.07		
		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	189.81	189.81		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,550.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,146.85</b>	<b>12,146.85</b>		
上年财政拨款结转	9,596.32	年终结转				
一、一般公共预算	9,596.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>12,146.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,146.85</b>	<b>12,146.85</b>		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县农业农村局

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		2,550.53	2,274.02	276.51
208	社会保障和就业支出	526.28	489.71	36.57
20805	行政事业单位养老支出	475.46	475.46	
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23	
2080502	事业单位离退休	139.47	139.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.17	211.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.59	105.59	
20808	抚恤	36.57		36.57
2080801	死亡抚恤	36.57		36.57
20899	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25	
210	卫生健康支出	86.91	86.91	
21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91	
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	74.60	74.60	
213	农林水支出	1,747.52	1,507.58	239.94
21301	农业农村	1,747.52	1,507.58	239.94
2130101	行政运行	1,260.71	1,119.51	141.20
2130104	事业运行	486.81	388.07	98.74
221	住房保障支出	189.81	189.81	
22102	住房改革支出	189.81	189.81	
2210201	住房公积金	189.81	189.81	

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：临县农业农村局

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		2,274.02	2,169.24	104.77
工资福利支出		2,010.54	2,010.54	
基本工资	工资奖金津补贴	200.38	200.38	
基本工资	工资福利支出	591.29	591.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	84.95	84.95	
津贴补贴	工资福利支出	129.42	129.42	
奖金	工资奖金津补贴	15.44	15.44	
奖金	工资福利支出	8.76	8.76	
绩效工资	工资福利支出	372.58	372.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.80	52.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	158.37	158.37	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.40	26.40	
职业年金缴费	工资福利支出	79.18	79.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.45	21.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	64.34	64.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.26	2.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.12	13.12	
住房公积金	住房公积金	48.94	48.94	
住房公积金	工资福利支出	140.87	140.87	
商品和服务支出		104.77		104.77
办公费	商品和服务支出	14.52		14.52
取暖费	商品和服务支出	3.15		3.15
委托业务费	委托业务费	4.80		4.80
福利费	办公经费	11.55		11.55
福利费	商品和服务支出	34.64		34.64
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	18.00		18.00
其他交通费用	商品和服务支出	10.11		10.11
对个人和家庭的补助		158.70	158.70	
退休费	离退休费	158.70	158.70	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县农业农村局

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：临县农业农村局

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

部门公开表9

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：临县农业农村局

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							

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：临县农业农村局

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	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县农业农村局

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	82.84	82.84		
临县农业农村局	38.35	38.35		
临县现代农业发展服务中心	44.49	44.49		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县农业农村局

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
会议费(一)	4.00	4.00				
网络维护	4.00	4.00				
执法队工作经费	10.00	10.00				
农产品质量安全运转费	5.00	5.00				
办公设备购置	5.00	5.00				
印刷费	15.00	15.00				
工作经费	15.00	15.00				
遗属补助	5.98	5.98				
网络信息维护费	13.00	13.00				
农机、农业技术推广、病虫害防治、田间技术改造。土地流转经费办公费	41.82	41.82				
业务培训费	8.98	8.98				
计划购置桌椅、板凳、电脑、打印机	10.90	10.90				
预算内临时人员	8.50	8.50				
2023年遗属补助	30.58	30.58				
办公用房租赁费	38.10	38.10				
电费.	3.00	3.00				
水费.	1.00	1.00				
办公费.	7.64	7.64				
邮电费.	0.40	0.40				
差旅费.	6.00	6.00				
其他工资福利	13.74	13.74				
遗属补助	26.16	26.16				
信息网络运维费	2.70	2.70				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县农业农村局

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
临县农业农村局	9,596.32	9,596.32		
临县农业农村局	5,003.27	5,003.27		
三区科技人才	0.01	0.01		
生物质炉、生物质项目	160.00	160.00		
推广生物质炉具	10.00	10.00		
解决2013--2014年“8+2”农业产业化项目 农资款				
防治玉米暴发性粘虫资金	0.18	0.18		
三队考察包联	15.00	15.00		
绿色玉米千亩示范	2.00	2.00		
中药材基地建设	50.00	50.00		
大豆玉米复合补助	197.46	197.46		
农产品展销费用	30.00	30.00		
贴息	123.00	123.00		
21年高标准农田建设	652.00	652.00		
2023年高标准农田建设	80.00	80.00		
信息入户培训	9.55	9.55		
会议视频系统建设资金	1.51	1.51		
生物质炉具(1)	4.00	4.00		
高学历人才	8.00	8.00		
扶贫爱心超市	0.26	0.26		
冷链项目第三方监理	17.88	17.88		
高素质农民培训(1)	420.00	420.00		
第一书记下乡补助	5.00	5.00		
水肥一体化	1.65	1.65		
食用菌产业发展	12.87	12.87		
食用菌棚68亩	82.80	82.80		
废弃菌棒补助(1)	5.38	5.38		
农技推广补助	2.35	2.35		

农产品冷链储藏	11.73	11.73		
大豆良种繁育基地建设项目	120.00	120.00		
省级示范产业联合体	103.00	103.00		
中药材基地建设(1)	20.00	20.00		
产业园区	120.00	120.00		
特色产业研发	200.00	200.00		
农业保险保费补贴				
蔬菜、食用菌保险	18.94	18.94		
基层农技推广(1)	195.00	195.00		
统计监测与信息服务	1.20	1.20		
种植业马铃薯、玉米保险	1,048.92	1,048.92		
地理标志农产品保护工程(1)	166.40	166.40		
高标准农田建设	934.11	934.11		
农产品品牌建设质量安全监测	70.00	70.00		
养老保险(1)	1.77	1.77		
单位福利	23.33	23.33		
会议费(1)	4.00	4.00		
公用支出	0.79	0.79		
病虫害、农产品质量安全、农业执法工作经费	10.66	10.66		
会议费(2)	4.00	4.00		
农产品质量安全、农业执法工作经费	24.26	24.26		
办公经费(1)	15.03	15.03		
单位运转及临时人员工资	11.85	11.85		
办公用品购置(1)	4.88	4.88		
网络信息维修费	2.50	2.50		
临县现代农业发展服务中心	3,436.64	3,436.64		
2021年扶持壮大村集体经济	1,575.00	1,575.00		
壮大村集体经济市配套资金	175.00	175.00		
农业生产托管	73.72	73.72		
村集体资源资产发包价格进行评估	14.41	14.41		
建立村统一财务监管平台	72.60	72.60		
扶持合作社	24.00	24.00		
农专业合作社补助	20.00	20.00		
大豆玉米带状机具补贴	3.30	3.30		

2022年机具补贴	0.65	0.65		
农业生产托管专款	107.52	107.52		
托管形式改造撂荒地、盐碱地	247.48	247.48		
农作物病虫害	41.00	41.00		
机田证一体化专款	177.00	177.00		
农场、合作社奖补资金	70.00	70.00		
机田证一体化	660.00	660.00		
托管工作经费	10.00	10.00		
日常办公经费	25.83	25.83		
2022日常办公经费	65.23	65.23		
整理档案费	51.37	51.37		
福利费	18.82	18.82		
网络费及邮电费	3.00	3.00		
推进农村集体产权制度改革工作所需经费	0.71	0.71		
临县畜牧兽医服务中心	1,156.41	1,156.41		
养殖灾害救助等	1.00	1.00		
2021年省级动物防疫补助	0.05	0.05		
畜产品安全监测费.	1.70	1.70		
统筹整合-粮改饲	46.56	46.56		
疫情防控经费	1.54	1.54		
临时人员工资.	0.24	0.24		
和牛农牧有限公司奶牛养殖项目	600.00	600.00		
兽医实验室设备购置.	0.70	0.70		
生猪集群化发展项目.	56.98	56.98		
雁门关生态项目	67.62	67.62		
2022能繁母猪、育肥猪保险保费	238.75	238.75		
能繁母猪补贴(市级)	0.01	0.01		
建设牛羊标准化养殖示范场(市级)	81.36	81.36		
机关维修	1.75	1.75		
实验室改造	0.85	0.85		
兽医站清产核资.	8.45	8.45		
福利费、办公费	6.65	6.65		
机关办公经费.	2.75	2.75		
办公经费等(2022)228号	38.73	38.73		

档案整理	0.73	0.73		
------	------	------	--	--

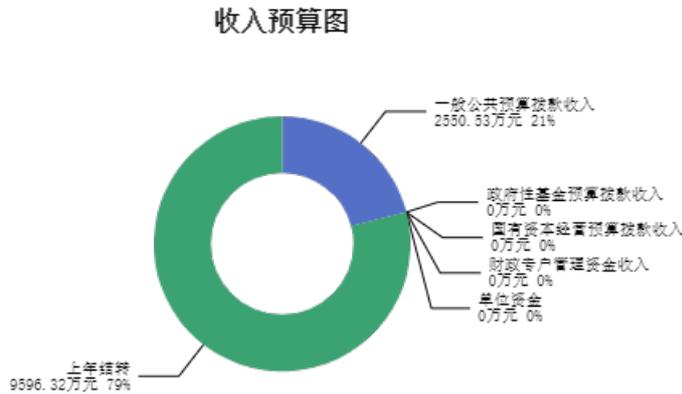
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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12,146.85万元，其中：本年收入2,550.53万元，上年结转9,596.32万元，比上年增加9728.95万元，增加402.37%，主要原因是退休人员退休补贴增加及上年度结转项目款增加。；本年部门预算支出总计12,146.85万元，其中：本年预算安排2,550.53万元，上年结转9,596.32万元，比上年增加9728.95万元，增加402.37%，主要原因是退休人员退休补贴增加及上年度结转项目款增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入12,146.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,550.53万元，占21.00%；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9,596.32万元，占79.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算12,146.85万元，其中：基本支出2,274.02万元，占18.72%；项目支出9,872.83万元，占81.28%。

#### 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12,146.85万元。收入为一般公共预算拨款12,146.85万元，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2,550.53万元，上年结转收入9,596.32万元。支出包括：科学技术支出0.01万元、社会保障和就业支出528.05万元、卫生健康支出86.91万元、节能环保支出160.00万元、农林水支出11,182.07万元、住房保障支出189.81万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

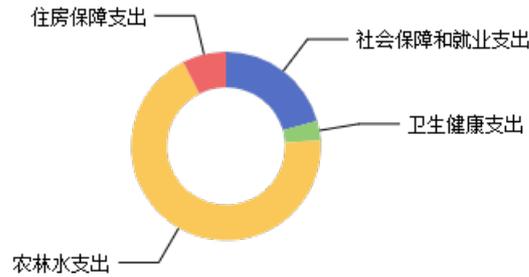
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,550.53万元,比上年增加132.63万元 , 增加5.49%。

(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2,550.53万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出526.28万元, 占20.63%; 卫生健康支出86.91万元, 占3.41%; 农林水支出1,747.52万元, 占68.52%; 住房保障支出189.81万元, 占7.44%。

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 2,274.02万元, 其中:

人员经费 2,169.24万元, 主要包括: 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、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

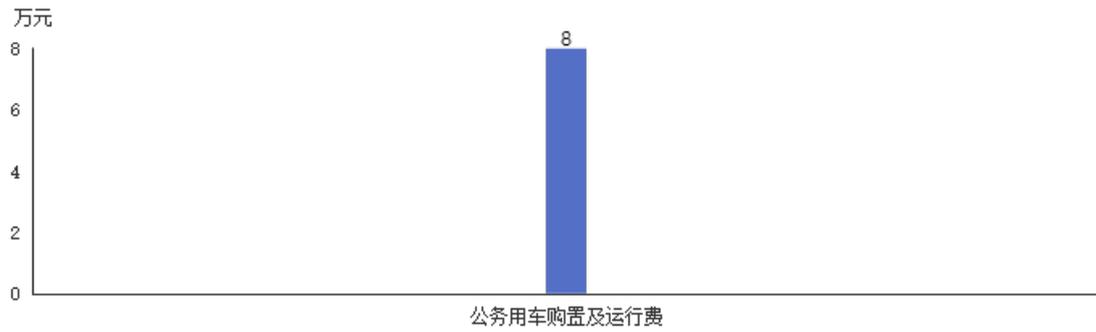
公用经费104.77万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、委托业务费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元比2022年同口径减少 2.00万元, 主要原因是2022年三公经费增加是因机构改革各站有车多预测算2万元。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费8.00万元与上年相比预算数减少2.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

人员情况变动

## 九、政府采购情况

2023年临县农业农村局部门各单位政府采购预算总额159000万元。其中：政府采购货物预算159000万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年临县农业农村局部门实行绩效目标管理的项目40个，涉及一般公共预算当年拨款9508.58万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

附表详见后附件

项目名称		21年高标准农田建设							
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位		临县农业农村局			
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：		6,520,000		年度资金总额：		6,520,000	
		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		6,520,000		市县（区）财政资金		6,520,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		党的十九大提出大力推进生态文明建设，把生态文明建设放在突出地位，并融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程；土地整治项目的实施是落实党的十九大提出的建设美丽中国的有效途径。一是牢固树立经济社会发展可协调、发展可持久、人与自然和谐共生系统的保护力度，改善和保护农业生态环境，保持							
立项依据		《吕梁市农业农村局关于做好2022年农田建设工作的通知》（吕农发【2022】8号）《山西省农业农村厅关于下达2022年准农田建设资金使用计划的通知》（晋农计财发〔2022〕14号）							
项目设立必要性		1、项目所涉及的村村委会及村民对项目的实施积极性高，大力支持项目工作开展，多次与农业农村局相关人员现场踏勘、选址，认为该项目可以提高耕地质量、完善农田配套设施，增加农民收入。本项目的实施，完全符合当地农民的意愿。2、项目区地处黄土高原地区，水土流失严重，耕地质量较差，但部分区域土壤肥力较高，项目建成后，项目区耕地质量将得到明显改善，项目区耕地质量将得到明显改善，项目区耕地质量将得到明显改善。							
保证项目实施的制度、措施		本项目成立由政府分管副县长任组长的项目领导小组，负责项目建设过程中资金的落实和各部门之间的协调。领导小组下设办公室，并有县农业农村局成立技术指导组，具体负责项目建设过程中各项技术措施的指导和问题的解决。本项目实行工程建设项目“五项”制度，即项目法人责任制、项目招投标制、项目工程监理制、项目资金管理制、项目竣工验收制。项目区各乡（镇）严格按照工程进度计划进行施工，在保证工程质量的前提下，尽量缩短建设工期。各单项工程施工注意相互衔接，确保工程进度目标的实现。项目总工期为12个月。根据工程总工期及建筑物的特点，采用先下后上、先基础后主体的施工顺序，并结合实际情况合理安排施工，以缩短施工工期，降低工程造价。							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		新建高标准农田20000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田排水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力				新建高标准农田20000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田排水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力			
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	新增高标准农田建设面积	2000亩	数量指标	新增高标准农田	2000亩		
			其中：新增高效节水灌溉	0亩		其中：新增高效	0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	财政资金亩均补助标准	≥1500元	成本指标	财政资金亩均补	≥1500元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区>=90%	社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区>=90%		
			粮食综合生产能力	明显提升		粮食综合生产能	明显提升		
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升		
耕地质量			逐步提升	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	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230111183000			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，临县农业农村局拥有车辆2辆，为一般公务用车。临县现代农业发展服务中心有车辆1辆，原值17.98万元。临县畜牧兽医服务中心拥有车辆1辆，为一般公务用车，原值15万元。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，临县农业农村局房屋面积1800平方米，原值23万元。临县现代农业发展服务中心房屋600平方米，原值25.72万元。临县畜牧兽医服务中心拥有房屋面积607.43平方米，原值35.91万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，临县农业农村局有通用设备90件，原值881366元，专用设备11件，原值54750元，家具、用具72件，原值46330元。临县现代农业发展服务中心有通用设备325件，原值242.24万元，专用设备30件原值44.58万元。临县畜牧兽医服务中心拥有其他固定资产原值105.8万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。