

吉 县 现 代 农 业 发 展 中 心

2 0 2 3 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.....	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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

1、参与拟订农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作，以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用。

2、宣传、贯彻国家有关农村土地承包的法律法规、政策及经济合同法；加强农村财务管理，指导推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财，推进村级财务规范化管理。

3、拟定并实施全县现代农业技术推广计划，参与制定有关生产规程和技术标准。

4、开展全县农民教育、农村实用人才培养、高素质农民培育的组织管理和认定管理等事务性工作；参与全县水域滩涂现代渔业和休闲垂钓场所标准化建设、渔业生产用药及养殖水域环境安全卫生工作；开展渔业生产的科研、技术推广工作。

5、承担全县耕地质量调查及评价，有机旱农业技术应用项目；开展基本农田建设规划。

6、协助编制农作物种子发展规划，开展优良农作物品种引进、试验、示范、繁育、推广和信息发布工作，承担农作物种子质量日常监管的事务性工作。

7、指导农产品产地环境管理，负责全县基本农田环境质量调查和监测、生物多样性保护、农业野生植物资源保护和开发；承担全县植保植检工作，负责全县主要农作物病虫草鼠害的监测预报，制定防控方案，组织应急防控；负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传；承担绿色、有机农产品认证的初审、基地建设与日常管理。

8、完成县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

县现代农业发展中心设下列9个内设机构：综合股、农业机械发展股、农村合同股、农村财务股、新技术推广股、农业科技培训股、农田建设股、种业发展股、农业生态保护发展股。

现代农业发展中心核定财政拨款事业编制18名。其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制15名；设主任1名，内设机构股级领导职数9名。

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：吉县现代农业发展中心

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	735.34	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	3.00		3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	71.33	71.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.14	17.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	609.83	609.82	0.01
		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	37.05	37.05	
		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	735.34	本年支出合计	738.35	735.34	3.01
上年结转	3.01	年终结转			
收入总计	738.35	支出总计	738.35	735.34	3.01

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县现代农业发展中心

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		735.34	735.34					3.01
206	科学技术支出							3.00
20603	应用研究							3.00
2060399	其他应用研究支出							3.00
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33					
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33					
2080502	事业单位离退休	29.05	29.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28					
210	卫生健康支出	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14					
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14					
213	农林水支出	609.82	609.82					0.01
21301	农业农村	609.82	609.82					0.01
2130104	事业运行	385.02	385.02					
2130122	农业生产发展	146.00	146.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00	75.00					
2130199	其他农业农村支出	3.80	3.80					0.01
221	住房保障支出	37.05	37.05					
22102	住房改革支出	37.05	37.05					
2210201	住房公积金	37.05	37.05					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县现代农业发展中心

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		738.35	449.56	288.79
206	科学技术支出	3.00		3.00
20603	应用研究	3.00		3.00
2060399	其他应用研究支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	
2080502	事业单位离退休	29.05	29.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
213	农林水支出	609.83	324.04	285.79
21301	农业农村	609.83	324.04	285.79
2130104	事业运行	385.02	324.04	60.98
2130122	农业生产发展	146.00		146.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	3.81		3.81
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县现代农业发展中心

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	735.34	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	3.00	3.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.33	71.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.14	17.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	609.83	609.83		
		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	37.05	37.05		
		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	735.34	本年支出合计	738.35	738.35		
上年财政拨款结转	3.01	年终结转				
一、一般公共预算	3.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	738.35	支出总计	738.35	738.35		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县现代农业发展中心

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		735.34	449.56	285.78
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	
2080502	事业单位离退休	29.05	29.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
213	农林水支出	609.82	324.04	285.78
21301	农业农村	609.82	324.04	285.78
2130104	事业运行	385.02	324.04	60.98
2130122	农业生产发展	146.00		146.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	3.80		3.80
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

预算公开表6

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：吉县现代农业发展中心

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		449.56	412.59	36.97
工资福利支出		383.86	383.86	
基本工资	工资福利支出	155.78	155.78	
津贴补贴	工资福利支出	30.18	30.18	
奖金	工资福利支出	0.72	0.72	
绩效工资	工资福利支出	96.76	96.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.28	42.28	
职业年金缴费	工资福利支出	0.37	0.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.85	16.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.87	3.87	
住房公积金	工资福利支出	37.05	37.05	
商品和服务支出		36.42		36.42
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.70		0.70
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.60		0.60
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	2.41		2.41
福利费	商品和服务支出	8.44		8.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.72		1.72
其他交通费用	商品和服务支出	14.17		14.17
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.58		1.58
对个人和家庭的补助		28.73	28.73	
退休费	离退休费	28.67	28.67	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.55		0.55
办公设备购置	资本性支出（一）	0.55		0.55

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县现代农业发展中心

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：吉县现代农业发展中心

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

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）

单位名称：吉县现代农业发展中心

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
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
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
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
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
2130135	农业资源保护修复与利用		2130135	农业资源保护修复与利用			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
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

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：吉县现代农业发展中心

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	1.72	1.72		
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费	1.72	1.72		
合计	2.22	2.22		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县现代农业发展中心

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：吉县现代农业发展中心

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
老农机人员生活补助	30.00	30.00				
良种场税费改革转移支付	2.00	2.00				
农业站工作经费	3.05	3.05				
农广校经费	0.81	0.81				
农机监理工作经费	1.80	1.80				
农机购置补贴工作经费	4.05	4.05				
晋财农[2022]142号, 农机购置补贴	21.00	21.00				
晋财农[2022]146号,, 大豆玉米复合种植	75.00	75.00				
晋财农[2022]157号, 大豆玉米复合种植	25.00	25.00				
晋财农[2022]157号, 主体培育示范	100.00	100.00				
遗嘱生活困难补助	2.90	2.90				
深松整地工作经费	20.16	20.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县现代农业发展中心

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
吉县现代农业发展中心	3.01	3.01		
吉县现代农业发展中心	3.01	3.01		
晋财农〔2021〕142号2022年农机购置补贴	0.01	0.01		
晋财教〔2022〕51-3号体制结算-“三区”科技人才支持计划	3.00	3.00		

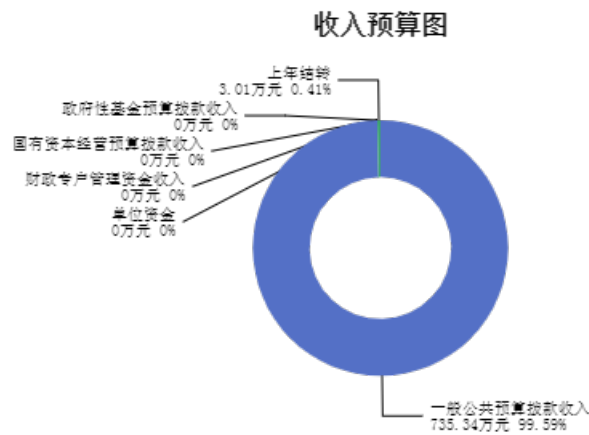
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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738.35万元，其中：本年收入735.34万元，上年结转3.01万元，比上年增加293.57万元，增加66.00%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加58.24万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“大豆玉米复合种植”、“主体培育示范”等项目，项目预算收入增加235.33万元；本年单位预算支出总计738.35万元，其中：本年预算安排735.34万元，上年结转3.01万元，比上年增加293.57万元，增加66.00%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加58.24万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“大豆玉米复合种植”、“主体培育示范”等项目，项目预算收入增加235.33万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入738.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入735.34万元，占99.59%；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3.01万元，占0.41%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算738.35万元，其中：基本支出449.56万元，占60.89%；项目支出288.79万元，占39.11%。

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738.35万元。收入为一般公共预算拨款738.35万元，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735.34万元，上年结转收入3.01万元。支出包括：科学技术支出3.00万元、社会保障和就业支出71.33万元、卫生健康支出17.14万元、农林水支出609.83万元、住房保障支出37.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

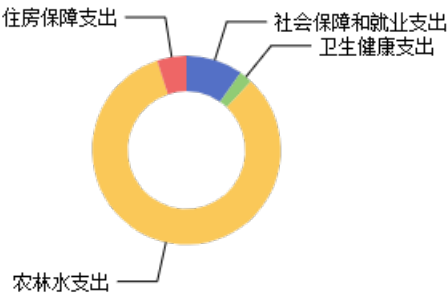
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款735.34万元,比上年增加290.56万元 ，增加65.33%。

（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735.34万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.33万元，占9.70%；卫生健康支出17.14万元，占2.33%；农林水支出609.82万元，占82.93%；住房保障支出37.05万元，占5.04%。

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 449.56万元，其中：

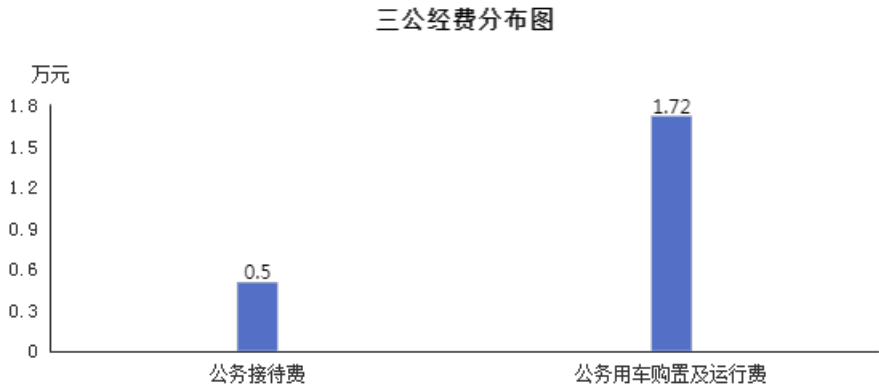
人员经费412.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费36.97万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

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2.22万元比2022年同口径减少 4.28万元，主要原因是公务用车运行维护费减少，公务车辆属于特种专业用车，车辆相关运行维护费用列入其他交通费用中。

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0.50万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.72万元与上年相比预算数减少4.28万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年吉县现代农业发展中心部门各单位政府采购预算总额6.6万元。其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6.05万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县现代农业发展中心单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款288.79万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有大豆玉米复合种植、主体培育示范，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(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]146号,,大豆玉米复合种植							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县现代农业发展中心			
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:		750,000		年度资金总额:		750,000	
		其中:中央财政资金		750,000		其中:中央财政资金		750,000	
		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		扩种大豆面积,促进大豆增产,对完成5000亩大豆玉米带种复合种植任务的农户,予以每亩150元补贴,增加农民收益							
立项依据		晋财农[2022]146号							
项目设立必要性		对完成5000亩大豆玉米带种复合种植任务的农户,予以每亩150元补贴,增加农民收益							
保证项目实施的制度、措施		对完成5000亩大豆玉米带种复合种植任务的农户,给予补贴							
项目实施计划		对5000亩大豆玉米带种复合种植面积核实并给予补贴							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对5000亩大豆玉米带种复合种植面积核实并给予补贴						对5000亩大豆玉米带种复合种植面积核实并给予补贴	
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	种植户数	≥1000户	数量指标	种植户数	≥1000户		
		质量指标	出苗率	≥90%	质量指标	出苗率	≥90%		
		时效指标	完成期限	≤1年	时效指标	完成期限	≤1年		
		成本指标	每亩补贴	150元	成本指标	每亩补贴	150元		
			补贴面积	5000亩	成本指标	补贴面积	5000亩		
	效益指标	经济效益指标	种植补贴资金	750000元	经济效益指标	种植补贴资金	750000元		
		社会效益指标	农民种植积极性	提升	社会效益指标	农民种植积极性	提升		
		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	种植农民满意度	≥90%	服务对象满意度	种植农民满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	贺凤霞	联系电话:	13734135773	填报日期:	20230202121029		

吉县县(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,大豆玉米复合种植							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县现代农业发展中心			
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		250,000		省级财政资金		250,000	
		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		扩种大豆面积,促进大豆增产,对完成5000亩大豆玉米带种复合种植任务的农户,予以每亩50元补贴,增加农民收益							
立项依据		《山西省农业农村厅关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知》(晋农计财发[2022]49号)、晋财农[2022]157号							
项目设立必要性		对完成5000亩大豆玉米带种复合种植任务的农户,予以每亩50元补贴,增加农民收益							
保证项目实施的制度、措施		对完成5000亩大豆玉米带种复合种植任务的农户,给予补贴							
项目实施计划		对5000亩大豆玉米带种复合种植面积核实并给予补贴							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对5000亩大豆玉米带种复合种植面积核实并给予补贴						对5000亩大豆玉米带种复合种植面积核实并给予补贴	
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	种植户数	≥1000户		数量指标	种植户数	≥1000户	
		质量指标	出苗率	≥90%		质量指标	出苗率	≥90%	
		时效指标	完成期限	≤1年		时效指标	完成期限	≤1年	
		成本指标	每亩补贴	50元		成本指标	每亩补贴	50元	
			补贴面积	5000亩			补贴面积	5000亩	
	效益指标	经济效益指标	种植补贴资金	250000元		经济效益指标	种植补贴资金	250000元	
		社会效益指标	农民种植积极性	提升		社会效益指标	农民种植积极性	提升	
		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	种植农户满意度	≥90%		服务对象满意度	种植农户满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	贺凤霞	联系电话:		13734135773	填报日期:	20230202122417	

吉县县(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,主体培育示范							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县现代农业发展中心			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,000,000		省级财政资金		1,000,000	
		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		探索发展壮大集体经济有效路径,建立发展壮大集体经济风险防范机制,完善农村集体资产监管平台、农村产权流转交易平台,树立壮大农村集体经济典型							
立项依据		晋财农[2022]157号							
项目设立必要性		发展壮大农村集体经济,并对农村集体经济实行有效监管							
保证项目实施的制度、措施		成立项目实施工作专班,加强对项目资金的监管							
项目实施计划		2023年12月底之前完成:1.树立壮大农村集体经济典型 2.完善农村集体资产监管平台、农村产权流转交易平台 3.探索发展壮大集体经济有效路径,建立发展壮大集体经济风险防范机制							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年12月底之前完成:1.树立壮大农村集体经济典型 2.完善农村集体资产监管平台、农村产权流转交易平台 3.探索发展壮大集体经济有效路径,建立发展壮大集体经济风险防范机制						2023年12月底之前完成:1.树立壮大农村集体经济典型 2.完善农村集体资产监管平台、农村产权流转交易平台 3.探索发展壮大集体经济有效路径,建立发展壮大农村集体经济风险防范机制	
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	完善平台	2个		数量指标	完善平台	2个	
			树立典型	≥1个			树立典型	≥1个	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%		质量指标	项目完成合格率	≥90%	
		时效指标	完成期限	≤1年		时效指标	完成期限	≤1年	
		成本指标	工作完成成本	1000000元		成本指标	工作完成成本	1000000元	
	效益指标	经济效益指标	村集体增收	≥100000元		经济效益指标	村集体增收	≥100000元	
		社会效益指标	促进农村社会稳定	促进		社会效益指标	促进农村社会稳定	促进	
		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	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	贺风霞		联系电话:	13734135773		填报日期:	20230202173924

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，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。