

山阴县现代农业发展服务中心

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	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）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
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.....	19
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.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

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)贯彻执行党中央国务院关于现代农业农村发展的方针政策和决策部署，落实省市县委政府对农业农村有关工作要求；做好农业综合开发工作，承担全县高标准农田建设、土壤改良、耕地质量保护等工作，做好基本农田保护工作；对农业产业化项目、贷款贴息相关工作提供技术支持和服务保障；为全县农业技术推广，农业品牌认证推荐，种子推广培育；负责杂粮、果业、蔬菜、药茶产业发展技术指导，农作物病虫害和有害生物防治，优势特色产业发展等相关工作提供技术支持和服务保障。

(二)组织在农业项目区示范推广先进农业科技成果实用技术，加快农业科技成果转化和技术集成；为农村集体经济组织建设，集体资产规范管理经营、农民专业合作社经济组织发展提供指导服务；助力美丽乡村建设，打造特色村镇，为乡村振兴，一二三产业融合、产业园区建设、农村物流、农村电商、农村人居环境改善等提供技术支持和服务保障。

(三)为全县农业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等相关工作提供技术支持和服务保障；加强农业废弃物的综合利用，改善农业生态环境，提高农产品品质。

(四)承担专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训，指导农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台建设，加快大数据与5G应用，打造数字农业、智慧农村，开展农业政策、法律法规以及农业科技宣传教育和调研工作。

(五)协助有关部门为项目开展做好考察评估、评审论证等工作的技术支持和服务保障，检查指导各乡镇项目执行情况，配合有关部门做好项目后期工作。

(六)加强富硒食品研究。

(七)规范农村产权交易行为，保护农村集体经济组织和农民的合法权益。

(八)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设(一)办公室 (二)有机旱作股 (三)植物保护植物检疫股 (四)果蔬药茶股(富硒食品研究中心) (五)土壤肥料股 (六)种业服务股 (七)农业开发与农田建设股 (八)农村经营与产权交易股 (九)农村环境股 (十)智慧农业股 (十一)培训股11个股室。

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：山阴县现代农业发展服务中心

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	1243.20	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	3.00	3.00	
		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	203.37	203.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.29	42.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2434.48	925.48	1509.00
		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	69.06	69.06	
		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	1243.20	本年支出合计	2752.20	1243.20	1509.00
上年结转	1509.00	年终结转			
收入总计	2752.20	支出总计	2752.20	1243.20	1509.00

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县现代农业发展服务中心

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		1243.20	1243.20					1509.00
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	203.37	203.37					
20805	行政事业单位养老支出	197.64	197.64					
2080502	事业单位离退休	59.53	59.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04					
20808	抚恤	0.54	0.54					
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.19	5.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.03	4.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	42.29	42.29					
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29					
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88					
213	农林水支出	925.48	925.48					1509.00
21301	农业农村	925.48	925.48					1509.00
2130104	事业运行	700.20	700.20					
2130106	科技转化与推广服务							75.00

2130108	病虫害控制	16.00	16.00					1.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	40.00					
2130119	防灾救灾							10.00
2130122	农业生产发展	155.00	155.00					50.00
2130124	农村合作经济							8.00
2130135	农业资源保护修复与利用							277.00
2130148	渔业发展							20.00
2130199	其他农业农村支出	14.28	14.28					1068.00
221	住房保障支出	69.06	69.06					
22102	住房改革支出	69.06	69.06					
2210201	住房公积金	69.06	69.06					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县现代农业发展服务中心

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		2752.20	1014.38	1737.82
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	203.37	202.83	0.54
20805	行政事业单位养老支出	197.64	197.64	
2080502	事业单位离退休	59.53	59.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	
20808	抚恤	0.54		0.54
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.19	5.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.03	4.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	42.29	42.29	
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
213	农林水支出	2434.48	700.20	1734.28
21301	农业农村	2434.48	700.20	1734.28
2130104	事业运行	700.20	700.20	
2130106	科技转化与推广服务	75.00		75.00
2130108	病虫害控制	17.00		17.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00		40.00
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	205.00		205.00
2130124	农村合作经济	8.00		8.00
2130135	农业资源保护修复与利用	277.00		277.00
2130148	渔业发展	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	1082.28		1082.28
221	住房保障支出	69.06	69.06	
22102	住房改革支出	69.06	69.06	
2210201	住房公积金	69.06	69.06	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县现代农业发展服务中心

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	1243.20	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	3.00	3.00		
		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	203.37	203.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.29	42.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2434.48	2434.48		
		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	69.06	69.06		
		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	1243.20	本年支出合计	2752.20	2752.20		
上年财政拨款结转	1509.00	年终结转				
一、一般公共预算	1509.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2752.20	支出总计	2752.20	2752.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县现代农业发展服务中心

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		1243.20	1014.38	228.82
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	203.37	202.83	0.54
20805	行政事业单位养老支出	197.64	197.64	
2080502	事业单位离退休	59.53	59.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	
20808	抚恤	0.54		0.54
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.19	5.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.03	4.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	42.29	42.29	
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
213	农林水支出	925.48	700.20	225.28
21301	农业农村	925.48	700.20	225.28
2130104	事业运行	700.20	700.20	
2130108	病虫害控制	16.00		16.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	155.00		155.00
2130199	其他农业农村支出	14.28		14.28
221	住房保障支出	69.06	69.06	
22102	住房改革支出	69.06	69.06	
2210201	住房公积金	69.06	69.06	

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：山阴县现代农业发展服务中心

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		1014.38	936.74	77.64
工资福利支出		874.81	874.81	
基本工资	工资福利支出	356.10	356.10	
津贴补贴	工资福利支出	48.50	48.50	
绩效工资	工资福利支出	217.84	217.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	92.07	92.07	
职业年金缴费	工资福利支出	46.04	46.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.41	37.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.79	7.79	
住房公积金	工资福利支出	69.06	69.06	
商品和服务支出		74.64		74.64
办公费	商品和服务支出	6.50		6.50
印刷费	商品和服务支出	3.50		3.50
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
取暖费	商品和服务支出	2.60		2.60
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	8.00		8.00
劳务费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	商品和服务支出	11.51		11.51
福利费	商品和服务支出	11.51		11.51
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	21.00		21.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.97		1.97
对个人和家庭的补助		61.93	61.93	
离休费	离退休费	12.67	12.67	
退休费	离退休费	46.86	46.86	
医疗费补助	社会福利和救助	2.28	2.28	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	资本性支出（一）	3.00		3.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县现代农业发展服务中心

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：山阴县现代农业发展服务中心

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：山阴县现代农业发展服务中心

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
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		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130108	病虫害控制		2130108	病虫害控制			
2130111	统计监测与信息服务		2130111	统计监测与信息服务			
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			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			

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：山阴县现代农业发展服务中心

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	21.00	21.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	21.00	21.00		
合计	21.00	21.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县现代农业发展服务中心

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：山阴县现代农业发展服务中心

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
山阴县现代农业发展服务中心	228.82	228.82				
2023年谷子绿色增产增效资金	20.00	20.00				
2023年中药材及药茶发展资金	120.00	120.00				
2023年高素质农民培育	15.00	15.00				
2023年植物病虫害防控资金	1.00	1.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	0.54	0.54				
老农技术员补助	14.28	14.28				
2023年外来物种普查经费	20.00	20.00				
2023病虫害防控资金	10.00	10.00				
地膜残留监测项目	5.00	5.00				
2023农民合作社和家庭农场等新型经营主体培训	3.00	3.00				
2023年全国第三次土壤普查县级配套资金	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县现代农业发展服务中心

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
山阴县农业农村局（部门）	1509.00	1509.00		
山阴县现代农业发展服务中心	1509.00	1509.00		
2022改造升级老旧日光温室430亩(朔财农[2022]60号)	860.00	860.00		
2022年农作物重大病虫害防控(朔财农【2022】69号)	10.00	10.00		
2022服务体系建(朔财农【2022】24、25号)	28.00	28.00		
2022年家庭农场(朔财农【2022】27号)	8.00	8.00		
2022基层农技体系推广(朔农财【2022】27号)	75.00	75.00		
2022高素质农民培育(朔财农【2022】27号)	30.00	30.00		
2022年新建日光温室项目(朔财农【2022】60号)	150.00	150.00		
2022年农作物病虫害控制(朔财农【2022】13号)	1.00	1.00		
2022耕地点位调查及取土化验(朔财农【2022】51号)	4.00	4.00		
2022年盐碱型退化耕地治理示范项目资金(根据朔财农【2022】51号)	260.00	260.00		
2022测土配方施肥基础工作(朔财农【2022】51号)	11.00	11.00		
2022耕地质量等级年度变更评价(朔财农【2022】51号)	2.00	2.00		
2022建设中药材标准化基地(朔财农【2022】24号、朔财农【2022】25号)	50.00	50.00		
2022年池塘标准化改造项目(朔财农[2021]100号)	20.00	20.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

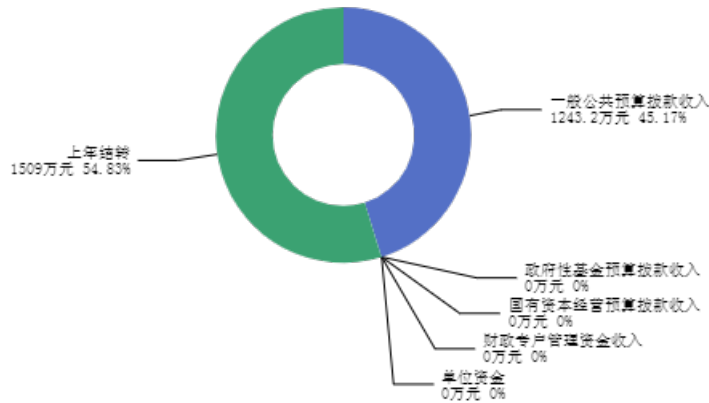
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,752.20万元，其中：本年收入1,243.20万元，上年结转1,509.00万元，比上年增加1762.17万元，增加177.99%，主要原因是上年部分项目未完工，资金结转较多；本年单位预算支出总计2,752.20万元，其中：本年预算安排1,243.20万元，上年结转1,509.00万元，比上年增加1762.17万元，增加177.99%，主要原因是上年部分项目未完工，资金结转较多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,752.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,243.20万元，占45.17%；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1,509.00万元，占54.83%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,752.2万元，其中：基本支出1,014.38万元，占36.86%；项目支出1,737.82万元，占63.14%。

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2,752.20万元。收入为一般公共预算拨款2,752.20万元，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1,243.20万元，上年结转收入1,509.00万元。支出包括：教育支出3.00万元、社会保障和就业支出203.37万元、卫生健康支出42.29万元、农林水支出2,434.48万元、住房保障支出69.06万元。

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1,243.20万元,比上年增加253.17万元 , 增加25.57%。

(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1,243.20万元,主要用于以下方面:教育支出3.00万元,占0.24%;社会保障和就业支出203.37万元,占16.36%;卫生健康支出42.29万元,占3.40%;农林水支出925.48万元,占74.44%;住房保障支出69.06万元,占5.56%。

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 1,014.38万元,其中:

人员经费936.74万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、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77.64万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

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21.00万元比2022年同口径减少 8.40万元,主要原因是有3辆未使用车辆,本年度预算减少。

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21.00万元与上年相比预算数减少8.40万元;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

机关运行经费预算0万元，与上年度预算无变化。

九、政府采购情况

2023年山阴县现代农业发展服务中心部门各单位政府采购预算总额22.8万元。其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算19.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县现代农业发展服务中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1390万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

山阴县县(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年中药材及药茶发展资金			
主管部门及代码	906-农财股(部门)	实施单位	山阴县现代农业发展服务中心	
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:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	1,200,000	省级财政资金	1,200,000
	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(药茶)示范基地2000亩。			
立项依据	朔财农【2023】5号			
项目设立必要性	朔财农【2023】5号			
保证项目实施的制度、措施	建设中药材(药茶)示范基地2000亩。			
项目实施计划	朔财农【2023】5号			
实施期目标		年度目标		

总体目标	建设中药材（药茶）示范基地2000亩。				建设中药材（药茶）示范基地2000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	中药材基地面积	≥2000亩	数量指标	中药材基地面积	≥2000亩
		质量指标	示范基地合格率	≥95%	质量指标	示范基地合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	财政补助收入	120万元	成本指标	财政补助收入	120万元
	效益指标	经济效益指标	中药材产值增长率	≥5%	经济效益指标	中药材产值增长	≥5%
		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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%
负责人：	李治国	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230323191302

山阴县县(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年新建日光温室项目(朔财农【2022】60号)			
主管部门及代码	042-山阴县农业农村局(部门)	实施单位	山阴县现代农业发展服务中心	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,500,000

(元)		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		山财农【2022】33号精神, 新建日光温室50亩,					
立项依据		山财农【2022】33号精神					
项目设立必要性		山财农【2022】33号精神					
保证项目实施的制度、措施		山财农【2022】33号精神					
项目实施计划		山财农【2022】33号精神					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		新建日光温室50亩,		新建日光温室50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	温室数量	50亩	数量指标	温室数量	50亩
		质量指标	产品合格率	≥95%	质量指标	产品合格率	≥95%
		时效指标	项目实施进度	按季节推进	时效指标	项目实施进度	按季节推进
		成本指标	财政补助	150万元	成本指标	财政补助	150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	冬季自给率提升	≥3%	社会效益指标	冬季自给率提升	≥3%
生态效益指标		生态环境	平衡	生态效益指标	生态环境	平衡	

		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	合作社、家庭农场	≥90%		服务对象满意度指标	合作社、家庭农场	≥90%
负责人:	李治国	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230203181024

山阴县(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年盐碱型退化耕地治理示范项目资金(根据朔财农【2022】51号)			
主管部门及代码	042-山阴县农业农村局(部门)	实施单位	山阴县现代农业发展服务中心	
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:	2,600,000	年度资金总额:	2,600,000
	其中:中央财政资金	2,600,000	其中:中央财政资金	2,600,000
	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	,根据晋农计财发【2022】17号,朔财农【2022】51号文件,开展盐碱型退化耕地治理示范2万亩。			
立项依据	根据晋农计财发【2022】17号			
项目设立必要性	根据晋农计财发【2022】17号			
保证项目实施的制度、措施	根据晋农计财发【2022】17号			

项目实施计划		开展盐碱型退化耕地治理示范2万亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋农计财发【2022】17号文件，开展盐碱型退化耕地治理示范2万亩。			开展盐碱型退化耕地治理示范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	治理示范数量	2万亩	数量指标	治理示范数量	2万亩
		质量指标	耕地含盐碱率	达标	质量指标	耕地含盐碱率	达标
		时效指标	治理时限	≥1年	时效指标	治理时限	≥1年
		成本指标	财政补助资金	260万元	成本指标	财政补助资金	260万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	农产品产量	提高	可持续影响指标	农产品产量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	盐碱地种植户满意	≥90%	服务对象满意度指标	盐碱地种植户满意	≥90%	
负责人:	李治国	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230204101135

山阴县县(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改造升级老旧日光温室430亩(朔财农[2022]60号)		
主管部门及代码	042-山阴县农业农村局(部门)	实施单位	山阴县现代农业发展服务中心

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:	8,600,000		年度资金总额:		8,600,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	8,600,000		省级财政资金		8,600,000	
	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		改造升级老旧日光温室430亩(朔财农[2022]60号),改造升级老旧日光温室430亩。					
立项依据		改造升级老旧日光温室430亩(朔财农[2022]60号),改造升级老旧日光温室430亩。					
项目设立必要性		改造升级老旧日光温室430亩(朔财农[2022]60号),改造升级老旧日光温室430亩。					
保证项目实施的制度、措施		改造升级老旧日光温室430亩(朔财农[2022]60号),改造升级老旧日光温室430亩。					
项目实施计划		改造升级老旧日光温室430亩(朔财农[2022]60号),改造升级老旧日光温室430亩。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改造升级老旧日光温室430亩(朔财农【2022】60号),改造升级老旧日光温室430亩。			2022改造升级老旧日光温室430亩(朔财农【2022】60号)			
	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
		数量指标	温室数量	430亩	数量指标	温室数量	430亩
		质量指标	产品合格率	≥95%	质量指标	产品合格率	≥95%

绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施进度	按季节推进	时效指标	项目实施进度	按季节推进
		成本指标	财政补助	860万元	成本指标	财政补助	860万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	冬春自给率提升	≥3%	社会效益指标	冬春自给率提升	≥3%
		生态效益指标	生态环境	平衡	生态效益指标	生态环境	平衡
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社、家庭农场	≥90%	服务对象满意度指标	合作社、家庭农场	≥90%
负责人:	李治国	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230202190838

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

16辆，原值64.68万元。

2、房屋情况：

1050平方米，原值61.74万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产208.72万元，比上年增加70.03万元，主要因为机构改革，资产合并。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

新增资产70.03万元，主要因为机构改革，资产合并。

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。