

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临猗县农业机械发展中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	13
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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

拟定全县农业机械化发展规划，承担农业机械使用、管理、登记上户、安全技术服务等工作；负责农机驾驶、操作人员安全教育、技术培训、考核等服务；负责农机维修网点建设服务；负责农机新产品引进、推广、应用等相关服务职责。

二、机构设置情况

临猗县农业机械发展中心为股级公益一类事业单位，内设办公室、财务室、党办、农机工作站、农机管理站、农机推广站、农机装备站、农机质检站、农机监理站9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：临猗县农业机械发展中心

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	1,652.90	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	67.82	67.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.18	27.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,525.07	1,517.52	7.55
		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	40.38	40.38	
		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	1,652.90	本年支出合计	1,660.45	1,652.90	7.55
上年结转	7.55	年终结转			
收入总计	1,660.45	支出总计	1,660.45	1,652.90	7.55

2023年预算收入总表

单位名称：临猗县农业机械发展中心

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		1,652.90	1,652.90					7.55
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82					
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	27.18	27.18					
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18					
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18					
213	农林水支出	1,517.52	1,517.52					7.55
21301	农业农村	1,517.52	1,517.52					7.55
2130104	事业运行	598.52	598.52					
2130122	农业生产发展	919.00	919.00					1.61
2130135	农业资源保护修复与利用							5.94
221	住房保障支出	40.38	40.38					
22102	住房改革支出	40.38	40.38					
2210201	住房公积金	40.38	40.38					

2023年预算支出总表

单位名称：临猗县农业机械发展中心

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		1,660.45	626.31	1,034.14
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	27.18	27.18	
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	
213	农林水支出	1,525.07	490.93	1,034.14
21301	农业农村	1,525.07	490.93	1,034.14
2130104	事业运行	598.52	490.93	107.59
2130122	农业生产发展	920.61		920.61
2130135	农业资源保护修复与利用	5.94		5.94
221	住房保障支出	40.38	40.38	
22102	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临猗县农业机械发展中心

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	1,652.90	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	67.82	67.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.18	27.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,525.07	1,525.07		
		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	40.38	40.38		
		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	1,652.90	本年支出合计	1,660.45	1,660.45		
上年财政拨款结转	7.55	年终结转				
一、一般公共预算	7.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,660.45	支出总计	1,660.45	1,660.45		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临猗县农业机械发展中心

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		1,652.90	626.31	1,026.59
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	27.18	27.18	
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	
213	农林水支出	1,517.52	490.93	1,026.59
21301	农业农村	1,517.52	490.93	1,026.59
2130104	事业运行	598.52	490.93	107.59
2130122	农业生产发展	919.00		919.00
221	住房保障支出	40.38	40.38	
22102	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	

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：临猗县农业机械发展中心

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		626.31	595.23	31.08
工资福利支出		568.26	568.26	
基本工资	工资福利支出	236.18	236.18	
津贴补贴	工资福利支出	29.11	29.11	
奖金	工资福利支出	19.68	19.68	
绩效工资	工资福利支出	141.46	141.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.61	64.61	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.21	3.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.25	26.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.40	7.40	
住房公积金	住房公积金	40.38	40.38	
商品和服务支出		31.08		31.08
办公费	商品和服务支出	7.00		7.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	2.28		2.28
取暖费	商品和服务支出	2.92		2.92
物业管理费	商品和服务支出	1.52		1.52
差旅费	商品和服务支出	6.50		6.50
工会经费	商品和服务支出	4.18		4.18
福利费	商品和服务支出	3.48		3.48
对个人和家庭的补助		26.97	26.97	
退休费	离退休费	26.88	26.88	
奖励金	社会福利和救助	0.09	0.09	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临猗县农业机械发展中心

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：临猗县农业机械发展中心

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

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：临猗县农业机械发展中心

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							
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			
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			
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			
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			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
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：临猗县农业机械发展中心

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				
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：临猗县农业机械发展中心

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：临猗县农业机械发展中心

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
临猗县农业机械发展中心	1,026.59	1,026.59				
2023年农机购置补贴晋财农(2022)142号	864.00	864.00				
2023年农业机械新技术推广项目晋财农(2022)157号	40.00	40.00				
2023年大豆玉米带状复合种植机械补助项目晋财农(2022)157号	15.00	15.00				
遗属补助(农机中心)	30.61	30.61				
老农机人员生活补助	76.98	76.98				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临猗县农业机械发展中心

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
临猗县农业农村局	7.55	7.55		
临猗县农业机械发展中心	7.55	7.55		
2022年农机购置补贴	1.61	1.61		
2022年农机深松整地作业补助	5.94	5.94		

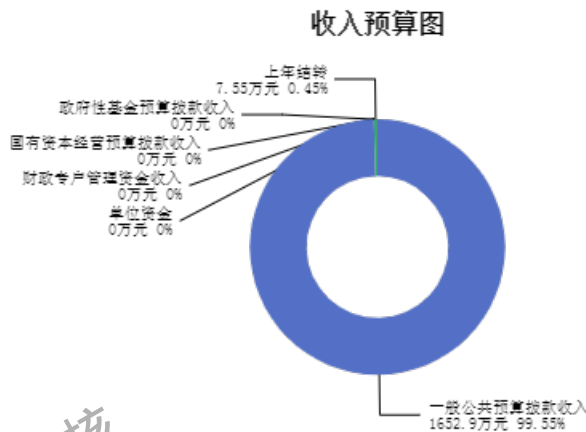
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,660.45万元，其中：本年收入1,652.90万元，上年结转7.55万元，比上年增加139.53万元，增加9.17%，主要原因是事业运行人员工资增加和项目增加。；本年单位预算支出总计1,660.45万元，其中：本年预算安排1,652.90万元，上年结转7.55万元，比上年增加131.98万元，增加8.63%，主要原因是事业运行人员工资增加和项目增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,660.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,652.90万元，占99.55%；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7.55万元，占0.45%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,660.45万元，其中：基本支出626.31万元，占37.72%；项目支出1,034.14万元，占62.28%。

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1,660.45万元。收入为一般公共预算拨款1,660.45万元，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1,652.90万元，上年结转收入7.55万元。支出包括：社会保障和就业支出67.82万元、卫生健康支出27.18万元、农林水支出1,525.07万元、住房保障支出40.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

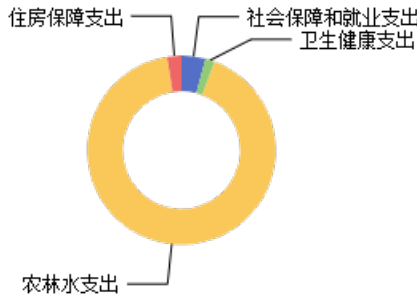
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,652.90万元,比上年增加132.00万元,增加8.68%。

(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1,652.90万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出67.82万元,占4.10%;卫生健康支出27.18万元,占1.64%;农林水支出1,517.52万元,占91.81%;住房保障支出40.38万元,占2.44%。

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626.31万元,其中:

人员经费595.23万元,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、奖金、住房公积金、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31.08万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、物业管理费、福利费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

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

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年临猗县农业机械发展中心部门各单位政府采购预算总额3万元。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3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临猗县农业机械发展中心单位实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款1026.59万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

涉及绩效目标7个,1、2022年农机深松整地作业补助59397.3元;2、2022年农

机购置补贴16100元；3、2023年老农机人员生活补助769800元；4、2023年遗属补助306102元；5、2023年大豆带状复合种植机械补助项目150000元；6、2023年农机机械新技术推广项目400000元；7、2023年农机购置补贴8640000元。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临猗县县(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年农机购置补贴					
主管部门及代码		201-临猗县农业农村局		实施单位	临猗县农业机械发展中心		
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:	16,100	年度资金总额:	16,100			
	其中:中央财政资金	16,100	其中:中央财政资金	16,100			
	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		以服务“三农”为宗旨,深入贯彻党中央、国务院的强农惠农政策,使农机购置补贴能够取得“政府得民心、企业得效益、农民得实惠”一举多得的效果。					
立项依据		山西省农业农村厅关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金使用计划和任务清单的通知(晋农计财发【2022】16号)					
项目设立必要性		进一步畅通农业机械化发展各个环节,支持引导农民购置使用先进使用的农业机械,引领推动农业机械化向全程全面高质量转型升级。					
保证项目实施的制度、措施		临猗县农业农村局 临猗县财政局印发《2021-2023年临猗县农业机械购置补贴实施方案》、《临猗县农机补贴各岗位工作职责》、《农机补贴服务承诺制》、《机补限时办结制度》、《农机购置补贴办理流程》等工作制度和流程。					
项目实施计划		根据临猗县农机发展中心《关于受理2022年农机购置补贴申请的公告》于8月29日上午9时开始受理农机购置补贴工作,9月份进行大中型机具二次核验和安装类机具上门核验工作,10月份对符合条件的购机者进行补贴资金拨付工作。16100元2023年和2022年流程一致,受理、核验,资金拨付,2月份机补工作启动。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	争取国家财政购机补贴资金1640000元,2022年结转结余16100元,补贴各种农机具10台。			争取国家财政购机补贴资金1640000元,2022年结转结余16100元,补贴各种农机具10台。			
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	补贴台数	10台	数量指标	补贴台数	10台
			补贴率	100%		质量指标	补贴率
		时效指标	补贴及时率	100%	时效指标		补贴及时率
			成本指标	每台补贴标准		≤30%	成本指标
	效益指标	经济效益指标	购置成本节约率	≤30%	经济效益指标	购置成本节约率	
			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	农民满意度	≥90%		服务对象满意度	农民满意度
负责人:	经办人:	廉志斌	联系电话:	13466959018	填报日期:	20230217113306	

临猗县县(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年农机深松整地作业补助						
主管部门及代码		201-临猗县农业农村局		实施单位	临猗县农业机械发展中心			
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:	59,397.3	年度资金总额:	59,397.3				
	其中:中央财政资金	59,397.3	其中:中央财政资金	59,397.3				
	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	围绕实施乡村振兴战略,以改善耕地质量、提高粮食产量和增加农民收入为目标,实施农机深松整地作业补助,充分调动农机服务组织、农机户和广大农民的积极性,推进农机深松整地技术的推广应用,确保我县农机深松整地作业补助工作顺利开展。							
立项依据	根据《山西省农业农村厅关于下达2022年第二批中央农业资源及生态保护资金使用计划和任务清单的通知》(晋农计财发[2022]17号)							
项目设立必要性	为了抓好“六稳六保”工作加快建设“一园三区四个临猗”全方位推动临猗高质量发展新局面,着力改善耕地质量、提高粮食产量和增加农民收入,推进农机深松整地技术推广应用,为调出具有临猗特色的农业农村转型发展新路提供坚强保障。							
保证项目实施的制度、措施	1.加强组织领导2.加强机具保障3.加强技术培训4.加强资金管理5.加强绩效评估6.加强进度报送项目制度:2022年临猗县农机深松整地作业项目财务管理制度,档案管理制度。							
项目实施计划	实施区域:在全县适宜深松作业的耕地开展农机深松作业,作业地块尽量集中连片,实行整乡整村推进作业模式;根据临猗县的土壤类型、耕作制度和机具配置情况,因地制宜选择深松整地作业模式,包括单一深松和复式联合作业。作业质量:深松应打破犁底层深度大于等于25厘米,相邻两犁间距小于等于2.5倍的深松深度,作业后的地块要达到田间平整,沟间距均匀,没有漏耕,深浅一致。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	在全县范围内开展深松面积1979.91亩。			在全县范围内开展深松面积1979.91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	深松面积	1979.91亩	数量指标	深松面积	1979.91亩	
		质量指标	质量指标	补贴率	100%	质量指标	补贴率	100%
			时效指标	补贴及时率	100%	时效指标	补贴及时率	100%
	效益指标	成本指标	成本指标		成本指标			
		经济效益指标	增加粮食生产总值	提高	经济效益指标	增加粮食生产总值	提高	
		社会效益指标	提高产业化水平	有所提高	社会效益指标	提高产业化水平	有所提高	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善	
	可持续发展指标	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	廉志斌	联系电话:	13466959018	填报日期:	20230217115213		

临猗县县(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年大豆玉米带状复合种植机械补助项目晋财农(2022)157号						
主管部门及代码	905-临猗县财政局农业股		实施单位	临猗县农业机械发展中心			
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	150,000	省级财政资金	150,000			
	市(区)级财政资金	0	市(区)级财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	在临猗县补助大豆玉米带状复合种植专用装备6台。						
立项依据	"按照《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号文件精神"						
项目设立必要性	依据晋农计财发[2023]1号文件《山西省农业机械发展中心关于做好2023年省级财政农机化发展项目实施工作的通知》						
保证项目实施的制度、措施	大豆玉米带状复合种植项目实施方案、立项报告,相关项目指导和制度						
项目实施计划	2023年1月-4月项目立项,5月-10月完成设备引进、投入生产,11月-12月项目验收、拨付资金等。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	在临猗县补助大豆玉米带状复合种植专用装备6台。		在临猗县补助大豆玉米带状复合种植专用装备6台。				
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	配备专用装备	6台	数量指标	配备专用装备	6台
		质量指标			质量指标	财政补助	财政补助
		时效指标			时效指标	2023年完成	2023年完成
		成本指标			成本指标	财政补助15万元	财政补助15万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加农民收入	经济效益指标	增加农民收入	增加农民收入
		社会效益指标	农业增效农民增收	农业增效农民增收	社会效益指标	农业增效农民增收	农业增效农民增收
		生态效益指标			生态效益指标	增加农民收入,提升机械化水平	增加农民收入,提升机械化水平
		可持续发展指标	提高复合种植机械化水平	提高复合种植机械化水平	可持续发展指标	提高复合种植机械化水平	提高复合种植机械化水平
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	服务对象满意度	农民满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廖志斌	联系电话:	13466959018	填报日期:	20230320121010	

临猗县县(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年农机购置补贴晋财农(2022)142号						
主管部门及代码	905-临猗县财政局农业股	实施单位	临猗县农业机械发展中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期				
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,640,000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	8,640,000	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	支持引导农民购置先进适用的农业机械,引领推动农业机械化向全程全面高质量发展转型升级						
立项依据	农业农村部办公厅 财政部办公厅印发的《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》						
项目设立必要性	以满足农民群众对机械化生产的需要为目标,落实“机、田、证”协调推进、“人、地、机”融合发展的新要求,破除制约要素合理流动的堵点,进一步畅通农业机械化发展各个环节						
保证项目实施的制度、措施	临猗县农业农村局 临猗县财政局印发的《2021-2023年临猗县农业机械购置补贴实施方案》						
项目实施计划	1、2月—宣传补贴政策及流程;3、4月—办理相关补贴手续;5、6月—将已完善所有补贴手续的拨付到位。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成补贴台数2000台 机具合格率100% 农民投入4000万元 农民满意度97%		完成补贴台数2000台 机具合格率100% 农民投入4000万元 农民满意度97%				
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	补贴台数	≥2000台	数量指标	补贴台数	≥2000台
		质量指标	机具合格率	100%	质量指标	机具合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	当年	时效指标	资金拨付时间	当年
		成本指标	项目完成时间	当年	成本指标	项目完成时间	当年
	效益指标	成本指标	农民投入	≥4000万元	成本指标	农民投入	≥4000万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农民增收	增收	社会效益指标	农民增收	增收
		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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	廉志斌	联系电话:	13466959018	填报日期:	20230303171118	

临猗县县(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年农业机械新技术推广项目晋财农(2022)157号						
主管部门及代码		905-临猗县财政局农业股		实施单位	临猗县农业机械发展中心			
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:	400,000	年度资金总额:	400,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	400,000	省级财政资金	400,000				
	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	在临猗县楚侯乡临起农机合作社建设一个智能农机装备试验示范点,在北辛乡建立果园机械化管护示范区。							
立项依据	"按照《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号文件精神"							
项目设立必要性	依据晋农计财发[2023]1号文件《山西省农业机械发展中心关于做好2023年省级财政农机产业发展项目实施工作的通知》							
保证项目实施的制度、措施	智能农机装备试验示范点实施方案、立项报告, 相关项目指导和制度							
项目实施计划	2023年1月-4月项目立项, 5月-10月完成设备引进、投入生产, 11月-12月项目验收、拨付资金等。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	在临猗县楚侯乡临起农机合作社建设一个智能农机装备试验示范点,在北辛乡建立果园机械化管护示范区。			在临猗县楚侯乡临起农机合作社建设一个智能农机装备试验示范点,在北辛乡建立果园机械化管护示范区。				
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	发射塔	3个	数量指标	发射塔	3个	
			果园管护配套机具	5件		果园管护配套机具	5件	
		质量指标	项目配套资金	40万元	质量指标	项目配套资金	40万元	
	时效指标			时效指标	2023年完成	2023年完成		
	成本指标			成本指标	财政补助40万元	财政补助40万元		
	效益指标	经济效益指标	减少作业工序,降低劳动	降低劳动成本		经济效益指标	减少作业工序,降低劳动成本	
		社会效益指标	节约成本,提高工作效率	提高工作效率		社会效益指标	节约成本,提高	提高工作效率
		生态效益指标				生态效益指标	增加农民收入提	增加农民收入提高
		可持续发展指标	提升农民运行效率,推动	提升		可持续发展指标	提升农民运行效	提升
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	服务对象满意度	农民满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	康志斌	联系电话:	13466959018	填报日期:	20230320115540		

临猗县县(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	老农机人员生活补助							
主管部门及代码	201-临猗县农业农村局		实施单位	临猗县农业机械发展中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	769,800	年度资金总额:	769,800				
	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	769,800	市县(区)财政资金	769,800				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	"解决乡(镇)老农机人员历史遗留问题。"							
立项依据	"依据《临猗县人民政府常务会议纪要》关于解决乡(镇)半党及人员历史遗留问题有关事宜。"							
项目设立必要性	"解决乡(镇)老农机人员历史遗留问题"							
保证项目实施的制度、措施	"老农机人员工作管理制度"							
项目实施计划	"年初预算资金769800元,在实施过程中,于4月、7月、10月、12月分别支付。"							
实施期目标		年度目标						
总体目标	"经费用于乡(镇)老农机人员生活补助"		"经费用于乡(镇)老农机人员生活补助"					
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	老农机人员补助人数	505人	数量指标	老农机人员补助	505人	
			补贴发放率	100%		质量指标	补贴发放率	100%
			补贴发放及时率	100%			时效指标	补贴发放及时率
		成本指标	5-10年以上工龄发放标准	100元	成本指标	5-10年以上工龄		100元
	10-15年以上工龄发放标准		200元	15年以上工龄		300元		
	10-15年以上工龄发放标准	200元	10-15年以上工龄	200元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	满足老农机人员日常生活	满足	社会效益指标	满足老农机人员	满足	
		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	老农机人员满意度	100%	服务对象满意度	老农机人员满意度	100%		
负责人:	经办人:	庞志斌	联系电话:	13466959018	填报日期:	20230327125309		

临猗县县(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		遗属补助(农机中心)					
主管部门及代码	201-临猗县农业农村局		实施单位	临猗县农业机械发展中心			
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:	306,102	年度资金总额:	306,102			
	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	306,102	市县(区)财政资金	306,102			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目用于支付本单位全额退休人员全年生活补助198902元,取暖费109200元,共计306102元。其中离休遗属1人,退休遗属30人。						
立项依据	保障遗属人员的基本生活。						
项目设立必要性	保障遗属人员的基本生活。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省监预【2020】37号)号文件。						
项目实施计划	每月按时按标准发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障遗属人员的基本生活。			保障遗属人员的基本生活。			
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	退休遗属补助人数	30人	数量指标	退休遗属补助人	30人
			离休遗属补助人数	1人		离休遗属补助人	1人
		质量指标	遗属补助经费保障率	100%	质量指标	遗属补助经费	100%
			补助发放及时率	100%		补助发放及时率	100%
		成本指标	退休遗属补助标准	508元	成本指标	退休遗属补助标	508元
			离休遗属补助标准	1168.5元		离休遗属补助标	1168.5元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位遗属人员基本生	达标	社会效益指标	保障单位遗属人	达标
		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	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度
负责人:	经办人:	薛美红	联系电话:	18303598587	填报日期:	20230216105832	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

0

2、房屋情况：

南楼740.58m²原值193955.18元，北楼797m²原值240092.3元，西楼951m²原值581303.06元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无形资产1610387.81元，通用设备560871.19元，专用设备166771元，家具70278.65元，防盗门窗、车库、其他构筑物等286844.52元。

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。