

朔州市朔城区农业农村局

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	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
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.....	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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

一、主要职能职责

1、研究和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划重大政策。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。5、承担全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理、组织开展全区农产品质量安全监测、追溯风险评估。7、组织农业资源区划工作，指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、承担全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

二、机构设置情况

机构设置情况

1、我单位设置12个股室，分别是：秘书股，负责机关日常运转，承担信息、保密信访等工作；计划财务股，提出全区扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，负责机关和所属单位内部审计工作，编制部门预算并组织执行；乡村产业发展股，组织协调全区乡村产业发展；农村社会事业促进股，牵头组织全区改善农村人居环境，统筹指导乡村整治等工作；农村合作经济改革与指导股，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地等工作；科技教育股，承担推动全区农业科技体制改革及相关体制建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；农产品质量安全监管股，组织实施全区农产品质量安全监督管理有关工作；种植业管理股，编制全区农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划并组织实施；畜牧兽医股，拟定全区畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划并组织实施。农垦与渔业渔政管理股，拟定全区农垦经济发展战略、政策、规划；种业管理股，拟定全区农作物和畜禽种业发展政策规划；农田建设与农业机械管理股，提出全区农田建设项目需求建议，承担全区耕地质量管理相关工作。

我单位为一级单位，下属二级单位4个，分别是：

- 1、朔城区现代农业发展服务中心；
- 2、农田建设服务中心；
- 3、农机服务中心
- 4、扶贫开发服务中心

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：朔州市朔城区农业农村局

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	2658.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	40.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	40.00	40.00	
		十三、农林水支出	3293.12	2658.06	635.07
		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			
		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	2698.06	本年支出合计	3333.12	2698.06	635.07
上年结转	635.07	年终结转			
收入总计	3333.12	支出总计	3333.12	2698.06	635.07

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

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		2698.06	2658.06	40.00				635.07
212	城乡社区支出	40.00		40.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00				
213	农林水支出	2658.06	2658.06					635.07
21301	农业农村	1663.13	1663.13					5.70
2130101	行政运行	331.13	331.13					
2130106	科技转化与推广服务	300.00	300.00					
2130122	农业生产发展	540.00	540.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	300.00					
2130153	农田建设	80.00	80.00					
2130199	其他农业农村支出	112.00	112.00					5.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							629.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							629.37
21308	普惠金融发展支出	994.93	994.93					
2130803	农业保险保费补贴	994.93	994.93					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

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		3333.12	328.14	3004.99
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
213	农林水支出	3293.12	328.14	2964.99
21301	农业农村	1668.83	328.14	1340.69
2130101	行政运行	331.13	328.14	2.99
2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00
2130122	农业生产发展	540.00		540.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00
2130153	农田建设	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	117.70		117.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	629.37		629.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	629.37		629.37
21308	普惠金融发展支出	994.93		994.93
2130803	农业保险保费补贴	994.93		994.93

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

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	2658.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	40.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	40.00		40.00	
		十三、农林水支出	3293.12	3293.12		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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	2698.06	本年支出合计	3333.12	3293.12	40.00	
上年财政拨款结转	635.07	年终结转				
一、一般公共预算	635.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3333.12	支出总计	3333.12	3293.12	40.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

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		2658.06	328.14	2329.92
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	2658.06	328.14	2329.92
21301	农业农村	1663.13	328.14	1334.99
2130101	行政运行	331.13	328.14	2.99
2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00
2130122	农业生产发展	540.00		540.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00
2130153	农田建设	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	112.00		112.00
21308	普惠金融发展支出	994.93		994.93
2130803	农业保险保费补贴	994.93		994.93

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：朔州市朔城区农业农村局

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		328.14	309.21	18.93
工资福利支出		244.23	244.23	
基本工资	工资奖金津补贴	101.22	101.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.95	62.95	
奖金	工资奖金津补贴	15.12	15.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.23	26.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.65	10.65	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.50	2.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.33	0.33	
住房公积金	住房公积金	25.24	25.24	
商品和服务支出		18.93		18.93
办公费	办公经费	3.20		3.20
印刷费	办公经费	2.00		2.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.10		1.10
其他交通费用	办公经费	12.63		12.63
对个人和家庭的补助		64.98	64.98	
离休费	离退休费	23.23	23.23	
退休费	离退休费	41.74	41.74	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

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		40.00
103	非税收入	40.00
10301	政府性基金收入	40.00
1030148	国有土地使用权出让收入	40.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	40.00		40.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00

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：朔州市朔城区农业农村局

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							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130101	行政运行		2130101	行政运行			
2130106	科技转化与推广服务		2130106	科技转化与推广服务			
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			
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			
21308	普惠金融发展支出		21308	普惠金融发展支出			
2130803	农业保险保费补贴		2130803	农业保险保费补贴			

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：朔州市朔城区农业农村局

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	1.10	1.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.10	1.10		
合计	1.10	1.10		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

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	18.93	18.93		
朔州市朔城区农业农村局	18.93	18.93		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

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
朔州市朔城区农业农村局	2369.92	2329.92	40.00			
2023年省级农业生产发展资金(晋财农【2022】157号)	540.00	540.00				
2023年渔业发展补助资金(晋财农【2022】136号)	62.00	62.00				
中央农业资源及生态保护(晋财农【2022】146号)	300.00	300.00				
2022年土地出让收益省级统筹资金(晋财农【2022】154号)	40.00		40.00			
2023年省级农田建设补助预拨资金	80.00	80.00				
膜侧播种技术应用与推广项目	150.00	150.00				
2023年农业生产托管膜下滴灌技术推广项目	150.00	150.00				
2022年政策性农业保险区级配套缺口资金	49.50	49.50				
2023年政策性玉米保险区级资金	919.07	919.07				
2023年政策性奶牛养殖保险区级资金	11.20	11.20				
2023年政策性能繁母猪养殖保险区级资金	8.26	8.26				
2023年政策性马铃薯保险保费区级资金	2.50	2.50				
2023年政策性育肥猪养殖保险区级资金	2.47	2.47				
2023年政策性油料作物保险区级资金	1.94	1.94				
遗属补助	2.99	2.99				
2023年农民丰收节活动费用	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

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
朔州市朔城区农业农村局	635.07	635.07		
朔州市朔城区农业农村局	635.07	635.07		
关于下达2022年第二批乡村振兴(斜街)资金预算指标的通知	629.37	629.37		
关于下达2022年第二批乡村振兴(衔接)资金预算指标的通知	5.70	5.70		

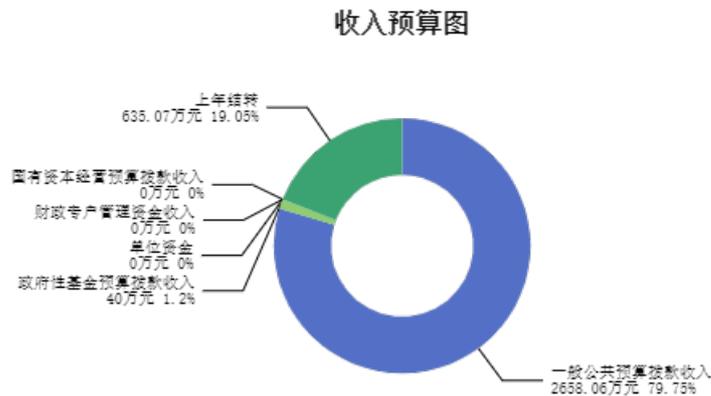
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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3,333.12万元，其中：本年收入2,698.06万元，上年结转635.07万元，比上年减少3493.97万元，下降51.18%，主要原因是政府性基金预算减少；本年单位预算支出总计3,333.12万元，其中：本年预算安排2,698.06万元，上年结转635.07万元，比上年减少3493.97万元，下降51.18%，主要原因是政府性基金预算减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,333.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,658.06万元，占79.75%；政府性基金预算拨款收入40.00万元，占1.20%；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635.07万元，占19.05%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,333.12万元，其中：基本支出328.14万元，占9.84%；项目支出3,004.99万元，占90.16%。

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3,333.12万元。收入为一般公共预算拨款3,293.12万元，政府性基金预算拨款40.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,698.06万元，上年结转收入635.07万元。支出包括：城乡社区支出40.00万元、农林水支出3,293.12万元。

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

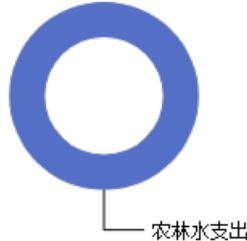
2023年度一般公共预算当年拨款2,658.06万元，比上年增加1230.97万元，增

加86.26%。

（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2,658.06万元,主要用于以下方面:农林水支出2,658.06万元,占100.00%。

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328.14万元,其中:

人员经费309.21万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

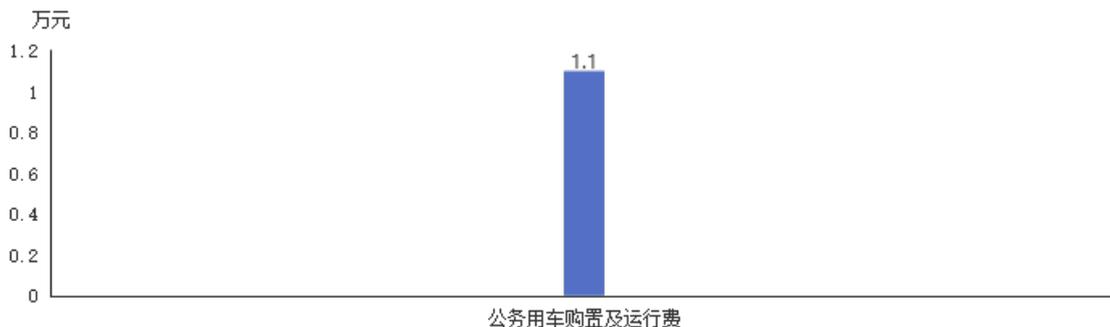
公用经费18.93万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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1.10万元比2022年同口径减少0.38万元,主要原因是压减一般性支出

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1.10万元与上年相比预算数减少0.38万元;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

机关运行经费减少0.75万元，主要原因为一人取消公务交通补贴。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区农业农村局部门各单位政府采购预算总额233.56万元。其中：政府采购货物预算153.56万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算80万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区农业农村局单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目均按照财政拨款绩效目标管理执行。

2023年省级农田建设补助资金绩效目标表

资金名称		2023年省级农田建设补助预拨资金		
省级财政部门		山西省财政厅		
省级主管部门		山西省农业农村厅		
市级财政部门		朔州市财政局		
市级主管部门		朔州市农业农村局		
资金情况	年度金额（万元）		330	
	第一批下达（万元）		80	
年度目标	改造提升高标准农田面积2.2万亩，完成高效节水灌溉0.9万亩，通过项目实施，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田建设面积	2.2万亩
		产出指标	项目验收合格率	95%以上
		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	≥2000元
	效益指标	经济效益指标	农民亩均收益	明显提升
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	农业种植业机构	进一步优化
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%以上	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

3辆，价值19.29万元

2、房屋情况：

业务用房一栋，318.2平米，价值80.29万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

设备340.46万元

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。