

古县农业农村局2022年预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作，参与落实涉农，财税，价格，收储，金融保险，进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出区域技术性贸易措施的建议，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施，发展有机旱作农业，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理，提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向，扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育，农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、法规与行政审批管理股(农产品质量安全监管股)、改革发展与农村事业股、产业发展股、计划财务股(机关党建办);本部门下属单位包括:古县现代农业综合服务中心、古县农业综合行政执法队。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个,具体包括:古县农业农村局本级、古县现代农业综合服务中心、古县农业综合行政执法队。

三、2022年部门主要工作任务及目标

建立以高标准农田为基础、以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局,构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合的现代农业产业体系全县农业现代化取得明显进展,农业竞争力进一步增强,农民生活明显改善,美丽宜居乡村建设迈上新台阶,努力率先基本实现农业现代化。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县农业农村局2022年预算收支总表

二、古县农业农村局2022年预算收入总表

- 三、古县农业农村局2022年预算支出总表
- 四、古县农业农村局2022年财政拨款收支总表
- 五、古县农业农村局2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县农业农村局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县农业农村局2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县农业农村局2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县农业农村局2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县农业农村局2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县农业农村局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计
- 十二、古县农业农村局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县农业农村局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县农业农村局单位2022年度收入、支出预算总计2124.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加1134.33万元，增长114.56%。其中：

(一) 收入预算总计 2124.43万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2124.43万元。

(1) 一般公共预算收入预算2124.43万元，与上年相比增加1134.33万元，增长114.56%。主要原因是上级项目资金纳入年初预算。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

(二) 支出预算总计2124.43万元。包括：

1. 社会保障和就业支出103.9万元，主要用于在职人员养老保险缴费和退休人员取暖费。与上年相比增加1.54万元，增长1.5%。主要原因是人员增加社会保障和就业支出增加。

2. 农林水支出1956.12万元，主要用于机关运行及农业项目实施，与上年相比增加1115.83万元，增长132.79 %。主要原因是上级项目资金纳入年初预算。

3. 住房保障支出64.41万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金,与上年相比增加16.97万元,增长35.77%。主要原因是机构合并,原农机服务中心人员并入农业农村局,人员增加住房保障支出增加。

二、收入预算情况说明

古县农业农村局本年收入预算合计2124.43万元,其中:一般公共预算收入2124.43万元,占100%。

三、支出预算情况说明

古县农业农村局本年支出预算合计2124.43万元,其中:基本支出806.64万元,占37.97%;项目支出1317.79万元,占62.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县农业农村局2022年度财政拨款收、支总预算2124.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1134.33万元增长114.56%。主要原因是上级项目资金纳入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县农业农村局2022年一般公共预算支出预算2124.43万元,与上年相比增加1134.33万元,增长114.56%。主要原因是上级项目资金纳入年初预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县农业农村局2022年度一般公共预算基本支出预算806.64万元,其中:

(一) 人员经费736.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费70.39万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县农业农村局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县农业农村局2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年持平。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县农业农村局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出3万元,占"三公"经费的 63.83%;公务接待费支出1.7万元,占"三公"经费的36.17%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,与上年预算持平。
公务用车运行维护费预算支出3.8万元,与上年预算持平。

(2) 公务接待费预算支出1.7万元,与上年预算持平。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.83万元,与上年相比增加2.77万元,增长0.16%。主要原因是:机构改革合并原农机服务中心。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.4万元,其中:拟采购货物支出1.4万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1235.29万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2424.43万元。

十四、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: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、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。





古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费							
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县农业农村局			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据省市平安建设领导小组文件要求,建立仲裁队伍,开展农村土地法律法规宣传,仲裁员培训,仲裁案件调处及机制创新等,为更好维护农村社会稳定。							
立项依据		根据中共山西省委平安建设考评文件要求,农村土地仲裁经费保障为一个非常重要指标,占20分(总分100分)。							
项目设立必要性		根据中共山西省委平安建设考评文件要求,农村土地仲裁经费保障为一个非常重要指标,占20分(总分100分)。							
保证项目实施的制度、措施		古县农村土地承包经营纠纷仲裁项目资金管理办法							
项目实施计划		开展农村土地仲裁法律法规宣传2-3次,进行仲裁员培训1次,规范农村土地承包仲裁程序,提高全县仲裁员素质。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强仲裁队伍建设;农村土地法律法规宣传;仲裁员培训;仲裁案件调处等				加强仲裁队伍建设;农村土地法律法规宣传;仲裁员培训;仲裁案件调处等			
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	培训仲裁员	≥110人	数量指标	培训调解员	≥18人		
			农村土地法律法规宣传	≥2次		调解、仲裁案件	≥1件		
			培训调解员	≥18人		培训仲裁员	≥110人		
			调解、仲裁案件	≥1件		农村土地法律法	≥2次		
		质量指标	调解程序	严格按照《中华人民共和国农村土地	质量指标	调解程序	严格按照《中华人民		
			案件调处时效	≤60天		共和国农村土地			
		成本指标	培训成本	≤190元/人/天	成本指标	培训成本	≤190元/人/天		
			案件调处成本	≤10000元		案件调处成本	≤10000元		
	宣传成本		≤20000元	宣传成本		≤20000元			
	效益指标	经济效益指标	减少农村土地纠纷,增加农业收入	减少农村土地纠纷,增加农业收入	经济效益指标	减少农村土地纠纷,增加农业收入			
		社会效益指标	化解矛盾,稳护农村社会稳定	化解矛盾,稳护农村社会稳定	社会效益指标	化解矛盾,稳护农村社会稳定			
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	农户政策知晓率	≥90%	可持续影响指标	农户政策知晓率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	服务对象满意度	农民满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	赵志红	联系电话:	15513902666	填报日期:	20220210101626			



古川县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年农业综合行政执法、农产品质量安全监管工作经费											
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县农业农村局							
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:		50,000		年度资金总额:		50,000					
		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)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		全面落实中央、省、市关于农业综合行政执法工作的决策部署,紧紧围绕国家粮食安全和重要农副产品保数量、保多样、保质量的“三保”要求,通过对重点产品、重点时节、重点区域开展农资打假专项行动,认真摸排问题隐患,严厉查处违法行为,切实维护广大人民群众的合法权益,确保粮、蛋、奶、肉、菜、水果等农产品的质量安全。											
立项依据		根据全国、全省“2021年农资打假专项治理行动视频会议和市局农业法治工作暨春季农资打假工作会议”部署要求,整顿和规范农资市场秩序,严厉打击制售侵权假冒伪劣农资产品的行为,切实保护农民利益,提升粮食和重要农产品供给保障能力,为春耕生产和全年粮食丰收保驾护航。根据全国农产品质量安全监管工作会议和省委农村工作会议部署要求,按照“保供固安全、振兴畅循环”的思路定位,以“强监管保安全、提品质增效益”为主线,扎实做好农产品质量安全监管工作。											
项目设立必要性		实现“保供固安全,振兴畅循环”的目标,不断提高农资产品质量,狠抓农资市场监管,为巩固发展农业农村好形势、稳定粮食生产、保障主要农产品有效供给奠定坚实基础。											
保证项目实施的制度、措施		将农业综合行政执法、农产品质量安全监管纳入年度考核,严格落实“双随机、一公开”监管工作机制,开展农资市场专项整治、农产品“治违禁促提升”行动。加强农资质量抽检、农产品风险监测,开展放心农资下乡进村宣传活动、农产品质量安全宣传周活动,全面推行食用农产品达标合格证制度,加强与公安、市场监管等部门的协调配合,增强农资打假合力,严厉打击生产、经营假冒伪劣农资的违法行为。											
项目实施计划		根据本地农业生产实际,以春耕、三夏、秋冬种等农资购销使用旺季为重点时节,以国庆、元旦、春节等农产品消费旺季为重要节点,集中力量开展农资打假和农产品质量安全专项整治,确保农业生产安全和人民群众“舌尖上的安全”。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		实现“保供固安全,振兴畅循环”的目标,以“强监管保安全、提品质增效益”为主线,扎实做好农产品质量安全监管工作,狠抓农资市场监管,不断提高农资、农产品质量,为巩固发展农业农村好形势、稳定粮食生产、保障主要农产品有效供给奠定坚实基础。				实现“保供固安全,振兴畅循环”的目标,以“强监管保安全、提品质增效益”为主线,扎实做好农产品质量安全监管工作,狠抓农资市场监管,不断提高农资、农产品质量,为巩固发展农业农村好形势奠定坚实基础。							
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	农资打假处罚案件	≥8件	数量指标	农资打假处罚案件	≥8件					
				农产品质量安全案件	≥2件		农产品质量安全案件	≥2件					
				抽检案件	10件		抽检案件	10件					
				开展例行监测、监督检查	千人1.5批次		开展例行监测、监督检查	千人1.5批次					
		质量指标	案件质量	主体适当、事实清楚、法律适用准确	质量指标	案件质量	主体适当、事实清楚、法律适用准确、证据完备、程序						
			时效指标	案件时效		严格按照案件办理程序时限要求结案	时效指标	案件时效	严格按照案件办理程序时限要求结案				
			成本指标	案件成本		≤2000元	成本指标	案件成本	≤2000元				
		效益指标	经济效益指标	减少农民经济损失	减少农民经济损失	经济效益指标	减少农民经济损失	减少农民经济损失					
			社会效益指标	提高群众识假辨假能力和运用法律手段维权意识	提高群众识假辨假能力和运用法律手段维权意识	社会效益指标	提高群众识假辨假能力和运用法律手段维权意识	提高群众识假辨假能力和运用法律手段维权意识					
			生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标	农产品质量安全体系建设	农产品质量安全体系建设、执法改革	可持续影响指标	农产品质量安全体系建设	农产品质量安全体系建设、执法改革					
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	服务对象满意度	农民满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		冯碧松		联系电话:		13467112381		填报日期:		20220210114045	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政策性农业保险						
主管部门及代码		904-综合股		实施单位		古县农业农村局		
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:	514,000	年度资金总额:	514,000			
		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)财政资金	514,000	市县(区)财政资金	514,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2022年玉米小麦政策性保险县级配套						
立项依据		临财金(2019)53号						
项目设立必要性		降低农业生产风险						
保证项目实施的制度、措施		《农业保险保费补贴管理办法》临财金(2019)53号						
项目实施计划		小麦三月底投保完成,玉米6月底投保完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成2022年小麦玉米政策性保险			完成2022年小麦玉米政策性保险				
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	小麦承保面积	≤5000亩	数量指标	小麦承保面积	≤5000亩	
			玉米承保面积	≤200000亩		玉米承保面积	≤200000亩	
		质量指标	风险保障水平	接近物化成本	质量指标	风险保障水平	接近物化成本	
			时效指标	小麦投保完成时间		3月底	时效指标	小麦投保完成时间
		玉米投保完成时间		6月底	玉米投保完成时间	6月底		
		成本指标	小麦投保成本	2元/亩	成本指标	小麦投保成本	2元/亩	
	玉米投保成本		2.52元/亩	玉米投保成本		2.52元/亩		
	效益指标	经济效益指标	小麦理赔金额	≤400元/亩	经济效益指标	小麦理赔金额	≤400元/亩	
			玉米理赔金额	≤360元/亩		玉米理赔金额	≤360元/亩	
		社会效益指标	种植业风险	有效化解	社会效益指标	种植业风险	有效化解	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	建立政策性农业保险长效机制	建立健全	可持续影响指标	建立政策性农业	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥95%	服务对象满意度	参保农户满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:	刘兆红	联系电话:	13994780567	填报日期:	20220111103416



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年农机化工程配套					
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县农业农村局	
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:	100,000	年度资金总额:	100,000		
		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)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目5万元用于我县机具补助、深松作业补助,从而保障农业机械深松作业辐射面积达到85%,提高我县机械化率;其余5万元用于农业机械化项目的实施经费,各项验收等配套。					
立项依据		为加快我县机械化使用率需要此项目加以补充。					
项目设立必要性		由于机械化程度的提高,机械化的使用率提高,上级资金远远满足不了我县作业补助、机具购买。为加快我县机械化使用率需要此项目加以补充。					
保证项目实施的制度、措施		严格制定了项目实施方案,支付措施,保证项目的补贴力度,资金安全,实用性得到保障。					
项目实施计划		我县广大购机户、作业户					
实施期目标				年度目标			
总体目标		机具补贴达到2台件,作业面积达到650亩。				机具补贴达到2台件,作业面积达到650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	补贴机具数量	2台	数量指标	补贴机具数量	2台
			作业面积	650亩		作业面积	650亩
		质量指标	机具质量	符合标准	质量指标	机具质量	符合标准
			作业质量	≥15cm		作业质量	≥15cm
		时效指标	开始时间	2022年1月	时效指标	开始时间	2022年1月
			完成时间	2022年12月		完成时间	2022年12月
		成本指标	补贴比例	≥15%	成本指标	补贴比例	≥15%
			作业补贴额	30元/亩		作业补贴额	30元/亩
	效益指标	经济效益指标	农民节省开支	≥2万元	经济效益指标	农民节省开支	≥2万元
		社会效益指标	提高农机化水平	≥5%	社会效益指标	提高农机化水平	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我县农机装备水平	提高	可持续影响指标	提高我县农机装	提高
	满意度指标	服务对象满意度	农机户/作业户满意度	≥95%	服务对象满意度	农机户/作业户满	≥95%
负责人:		经办人:	李雪萍	联系电话:	13754984510	填报日期:	20220211151149



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农业生产托管试点项目县级配套					
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县农业农村局	
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:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		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 金	50,000	市县(区)财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2021年农业生产托管试点项目5万元县级资金,其中2万元用于扩大试点面积,3万元用于托管工作经费					
立项依据		《临汾市农业农村局关于下达2021年中央农业生产发展资金使用计划的通知》(临农计财发【2021】68号)					
项目设立必要性		上级文件明确要求该项目县级需安排扩大试点面积的资金及相应的托管工作经费。					
保证项目实施的制度、措施		《古县农业生产托管试点项目资金管理办法》(古财字【2020】27号)					
项目实施计划		2021年农业生产托管试点项目5万元县级资金,其中2万元用于古阳、北平扩大试点面积弃耕撂荒地耕、种、收250亩的托管补助费用;3万元用于托管工作经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古阳、北平扩大试点面积弃耕撂荒地耕、种、收250亩的生产托管补助及工作经费			古阳、北平扩大试点面积弃耕撂荒地耕、种、收250亩的生产托管补助及工作经费			
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	完成弃耕撂荒地的扩大试	250亩	数量指标	完成弃耕撂荒地	250亩
			完成农业生产托管的主体	≤50人		完成农业生产托	≤50人
		质量指标	增加村集体收入	≥200元/亩	质量指标	增加村集体收入	≥200元/亩
			时效指标	开始时间		2022年3月	时效指标
		完成时间		2022年12月	完成时间	2022年12月	
		成本指标	按亩作业进行补助	30%	成本指标	按亩作业进行补	30%
			项目工作组人员下乡补助	按下乡补贴标准		项目工作组人员	按下乡补贴标准
			培训成本	≤200元/人		培训成本	≤200元/人
			宣传成本	≤2000元/次		宣传成本	≤2000元/次
		效益指标	经济效益指标	节省机械作业费	30%	经济效益指标	节省机械作业费
	社会效益指标		试点推广弃耕撂荒地的开	250亩	社会效益指标	试点推广弃耕撂	250亩
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		增加粮食产量	增加	可持续影响指标	增加粮食产量	增加
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	服务对象满意度	农户满意度	≥95%
负责人:	经办人:		赵志红	联系电话:	15513902666	填报日期:	20220211152224

政府采购预算明细表

部门名称:

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额						是否面向中小企业	是否面向小微企业
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府预算一般公共预算资金	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	[201]吉县农业农村局							30.00	0.50	1.48	1.48	1.48	1.48				
	专项资金							30.00	0.50	1.48	1.48	1.48	1.48				
201001	[201001]吉县农业农村局	14102522201T2000000006-2022年农业机械化工作	[30201]办公费	农业生产发展资金	年初安排	财政拨款资金	复印纸	15.00	0.02	0.33	0.33	0.33	0.33	1	1	1	1
201001	[201001]吉县农业农村局	14102522201T2000000006-2022年农业综合	[30201]办公费	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	复印纸	10.00	0.02	0.23	0.23	0.23	0.23	1	1	1	1
201001	[201001]吉县农业农村局	14102522201T2000000006-2022年农业综合	[31002]办公设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	终端设备	3.00	0.23	0.70	0.70	0.70	0.70	1	1	1	1
201001	[201001]吉县农业农村局	14102522201T2000000006-2022年农业综合	[31002]办公设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	扫描仪	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1	1	1	1
201001	[201001]吉县农业农村局	14102522201T2000000006-2022年农业综合	[30201]办公费	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	复印纸	1.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	1	1	1	1

单位:万元