

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县农业农村局

2025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	3
第二部分 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	9
表四2025年财政拨款收支总表	11
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	13
表六2025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）	14
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2025年度单位预算情况说明	23
一、单位预算收支数据变动情况及原因	23
二、收入预算情况说明	23
三、支出预算情况说明	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明	23
五、一般公共预算支出情况说明	23
六、一般公共预算基本支出情况说明	24
七、“三公”经费增减变动原因说明	24
八、机关运行经费增减变动原因说明	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	25
十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实中央和地方关于农业和农村工作的法律法规、规章和方针政策。拟定全县种植业、养殖业、农畜产品加工业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、财政扶持等政策制定，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，落实各项强农惠农政策，提出深化农村改革、增加农民收入和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。协助有关部门搞好农村阵地建设，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）贯彻中央、省、市开发式、开放式、立体式扶贫方针，提出符合我县实际的扶贫开发对策措施，实施精准扶贫。组织指导编制扶贫开发规划，制定落实年度扶贫计划，监督扶贫资金使用，指导扶贫项目实施。协调行业扶贫和社会扶贫工作，积极引资，争取国内外社会对我县扶贫援助。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农牧业产业结构调整和产品质量的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。按县人民政府规定权限，审查县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与县财政局共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（五）拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农牧业产业保护政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农畜产品品牌。

（六）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。按照职责权限发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测。参与制定农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全县农牧业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农畜产品认证相关工作和监督管理。加强农畜产品及饲料添加剂质量的监督管理。负责全县兽医医政、药政及官方兽医和执业兽医的管理工作。

（七）组织、指导农牧业行政执法、法制监督和法制宣传工作。组织指导农牧业行政执法体系和农资市场体系建设，推进农业综合执法。依法开展农作物种子（种苗）、草种、饲料及产品、农药、兽药的监督管理。依法组织查处农牧业违法行为，协调、

查处农业生产事故。拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。开展有关肥料、天然牧场的监督管理。

（八）负责农作物重大病虫害和动物疫情疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的动植物调运检疫。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，组织开展农牧业和扶贫开发统计信息和动态监察工作。发布农业和农村经济信息，加强农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（十一）拟定农牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设，实施科教兴农兴牧战略，组织实施农牧业新技术应用研究、农牧业科技成果转化、教育培训和技术推广。负责农牧业科技成果管理，组织引进农牧业先进技术，指导农牧业社会化服务体系建设。负责农牧业新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟定农牧业及农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培养工程。承担农村劳动力转移就业和扶贫开发综合性教育培训工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地、草地资源以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定全县耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程、农艺、农机、生物等措施实施中低产田改造和发展节水农业。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

（十五）负责农牧业项目招商引资工作，促进农牧业对外贸易，推动农牧业对外开放。

（十六）承担农机行政管理及安全监理工作。研究拟定全县农业机械化技术政策和农机管理制度；研究拟定农机化发展的规划、措施，并组织指导实施；负责全县农机化发展方向和结构的调整，配合有关部门对农机化工程项目进行立项、审查。

（十七）组织指导全县改善农村人居环境和新农村建设工作。编制改善农村人居环境规划纲要和年度行动计划，协调指导各类专项规划编制和实施，搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境改善工作。

（十八）承担县委农村工作领导小组和县扶贫开发领导小组的日常工作。综合协调县直农

口各单位和涉农部门的工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县农业农村局下设机构有

- 1、办公室
- 2、政策法规与行政审批管理股
- 3、产业与市场信息化股
- 4、农村发展规划股
- 5、农业综合股
- 6、农产品质量安全监管股
- 7、畜牧兽医股
- 8、农田建设管理股

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：临县农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9196.45	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	4.00		4.00
		八、社会保障和就业支出	376.38	376.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.51	66.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	57.40		57.40
		十三、农林水支出	10271.45	8623.97	1647.47
		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	129.58	129.58	
		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	9196.45	本年支出合计	10905.32	9196.45	1708.87
上年结转	1708.87	年终结转			
收入总计	10905.32	支出总计	10905.32	9196.45	1708.87

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：临县农业农村局

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		9196.45	9196.45					1708.87
207	文化旅游体育与传媒支出							4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							4.00
208	社会保障和就业支出	376.38	376.38					
20805	行政事业单位养老支出	348.58	348.58					
2080501	行政单位离退休	108.31	108.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09					
20807	就业补助	5.25	5.25					
2080704	社会保险补贴	1.74	1.74					
2080705	公益性岗位补贴	3.51	3.51					
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56					
210	卫生健康支出	66.51	66.51					
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51					
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53					

2101102	事业单位医疗	49.98	49.98					
212	城乡社区支出							57.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							57.40
2120816	农业农村生态环境支出							57.40
213	农林水支出	8623.97	8623.97					1647.47
21301	农业农村	1620.37	1620.37					1120.06
2130101	行政运行	1170.71	1170.71					85.61
2130102	一般行政管理事务	214.13	214.13					61.93
2130103	机关服务	235.53	235.53					114.58
2130106	科技转化与推广服务							17.00
2130109	农产品质量安全							4.74
2130111	统计监测与信息服务							265.71
2130122	农业生产发展							6.45
2130125	农产品加工与促销							4.01
2130126	农村社会事业							222.58
2130135	农业生态资源保护							4.43
2130153	耕地建设与利用							88.68
2130199	其他农业农村支出							244.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7003.60	7003.60					525.59
2130504	农村基础设施建设	590.00	590.00					207.11
2130505	生产发展	5730.00	5730.00					151.61
2130506	社会发展	69.00	69.00					

2130507	贷款奖补和贴息	500.00	500.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.60	114.60					166.87
21307	农村综合改革							1.82
2130701	对村级公益事业建设的补助							1.82
221	住房保障支出	129.58	129.58					
22102	住房改革支出	129.58	129.58					
2210201	住房公积金	129.58	129.58					

2025年预算支出总表

单位名称：临县农业农村局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10905.32	1762.16	9143.16
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	376.38	371.13	5.25
20805	行政事业单位养老支出	348.58	348.58	
2080501	行政单位离退休	108.31	108.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	
20807	就业补助	5.25		5.25
2080704	社会保险补贴	1.74		1.74
2080705	公益性岗位补贴	3.51		3.51
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	
210	卫生健康支出	66.51	66.51	
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	
212	城乡社区支出	57.40		57.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.40		57.40
2120816	农业农村生态环境支出	57.40		57.40
213	农林水支出	10271.45	1194.94	9076.51
21301	农业农村	2740.44	1194.94	1545.50
2130101	行政运行	1256.32	1194.94	61.39
2130102	一般行政管理事务	276.06		276.06
2130103	机关服务	350.11		350.11
2130106	科技转化与推广服务	17.00		17.00
2130109	农产品质量安全	4.74		4.74
2130111	统计监测与信息服务	265.71		265.71
2130122	农业生产发展	6.45		6.45
2130125	农产品加工与促销	4.01		4.01
2130126	农村社会事业	222.58		222.58
2130135	农业生态资源保护	4.43		4.43
2130153	耕地建设与利用	88.68		88.68
2130199	其他农业农村支出	244.34		244.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7529.19		7529.19
2130504	农村基础设施建设	797.11		797.11
2130505	生产发展	5881.61		5881.61
2130506	社会发展	69.00		69.00
2130507	贷款奖补和贴息	500.00		500.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281.47		281.47
21307	农村综合改革	1.82		1.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.82		1.82
221	住房保障支出	129.58	129.58	
22102	住房改革支出	129.58	129.58	
2210201	住房公积金	129.58	129.58	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临县农业农村局

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	9196.45	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	4.00	4.00		
		八、社会保障和就业支出	376.38	376.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.51	66.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	57.40		57.40	
		十三、农林水支出	10271.45	10271.45		
		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	129.58	129.58		
		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	9196.45	本年支出合计	10905.32	10847.92	57.40	

上年财政拨款结转	1708.87	年终结转				
一、一般公共预算	1651.47					
二、政府性基金预算	57.40					
三、国有资本经营预算						
收入总计	10905.32	支出总计	10905.32	10847.92	57.40	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县农业农村局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9196.45	1737.93	7458.51
208	社会保障和就业支出	376.38	371.13	5.25
20805	行政事业单位养老支出	348.58	348.58	
2080501	行政单位离退休	108.31	108.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	
20807	就业补助	5.25		5.25
2080704	社会保险补贴	1.74		1.74
2080705	公益性岗位补贴	3.51		3.51
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	
210	卫生健康支出	66.51	66.51	
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	
213	农林水支出	8623.97	1170.71	7453.26
21301	农业农村	1620.37	1170.71	449.66
2130101	行政运行	1170.71	1170.71	
2130102	一般行政管理事务	214.13		214.13
2130103	机关服务	235.53		235.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7003.60		7003.60
2130504	农村基础设施建设	590.00		590.00
2130505	生产发展	5730.00		5730.00
2130506	社会发展	69.00		69.00
2130507	贷款奖补和贴息	500.00		500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.60		114.60
221	住房保障支出	129.58	129.58	
22102	住房改革支出	129.58	129.58	
2210201	住房公积金	129.58	129.58	

2025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：临县农业农村局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1737.93	1659.65	78.28
工资福利支出		1551.34	1551.34	
基本工资	工资奖金津补贴	609.21	609.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	184.66	184.66	
奖金	工资奖金津补贴	20.19	20.19	
绩效工资	工资福利支出	278.38	278.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	160.18	160.18	
职业年金缴费	社会保障缴费	80.09	80.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	65.41	65.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	23.65	23.65	
住房公积金	住房公积金	129.58	129.58	
商品和服务支出		78.28		78.28
委托业务费	委托业务费	14.28		14.28
福利费	办公经费	35.22		35.22
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	24.78		24.78
对个人和家庭的补助		108.31	108.31	
退休费	离退休费	108.31	108.31	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县农业农村局

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		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临县农业农村局 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临县农业农村局 单位：万元

项目	2025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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临县农业农村局

单位：万元

单位名称	2025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	78.28	78.28		
临县农业农村局	78.28	78.28		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
临县农业农村局	7458.51	7458.51				
公益性岗位	5.25	5.25				
解决2024年度工作经费	97.00	97.00				
解决乡村振兴投资有限公司人员工资	114.60	114.60				
2024年度脱贫家庭本专科大学生资助资金	34.00	34.00				
解决政策宣传资料印刷经费	117.13	117.13				
解决帮扶项目资产确权登记工作经费	50.00	50.00				
解决帮扶项目资产确权登记工作经费	40.00	40.00				
解决2016年建设的1.61MW光伏电站的欠款	1000.00	1000.00				
2013年新农村规划编制费	35.00	35.00				
金融扶贫	500.00	500.00				
设施农业补助资金	4730.00	4730.00				
2023年农村户厕改造项目县级配套资金	500.00	500.00				
遗属补助	16.95	16.95				
衔接资金项目绩效评价培训费	6.00	6.00				
办公设备购置	20.00	20.00				
印刷费	30.00	30.00				
工作经费	58.00	58.00				
委托业务费	58.00	58.00				
乡村振兴投资有限公司25年工作经费	34.58	34.58				
网络维护	12.00	12.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县农业农村局 单位：万元

项目名称	合计	2025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
临县农业农村局	1684.65	1627.25	57.40	
临县农业农村局	1684.65	1627.25	57.40	
农产品质量安全县创建	4.74	4.74		
基层农技推广体系改革与建设补助项目	1.26	1.26		
第三次全国土壤普查84679.6	8.47	8.47		
第三次全国土壤普查	47.44	47.44		
第三次土壤普查83442	8.34	8.34		
第三次全国土壤普查调查资金（1887816.4）	188.78	188.78		
高标准农田建设	8.68	8.68		
大豆良种繁育基地建设项目	120.00	120.00		
冷链储藏	5.13	5.13		
农作物秸秆综合利用	4.43	4.43		
农田毛渠斗渠	21.04	21.04		
大豆玉米复合补助	5.40	5.40		
巩固斜街工作相关经费	7.00	7.00		
高标准农田建设	80.00	80.00		
2023第二批农村厕所革命补助资金	1.34	1.34		
2022年农村公益事业建设	1.82	1.82		
购置吸粪车51台	2.00	2.00		
产业基地道路硬化四个村（616757）	61.68	61.68		
结转2022年临财农（2022）490号乡村振兴项目） 2022年度市级乡村振兴示范村建设项目（213014）	21.30	21.30		
8行政村921户厕所革命整村推进奖补	5.90	5.90		
产业基地道路硬化（245250）	24.53	24.53		
临县2022年度第三批农村厕所革命户厕改造补助资金39村2826户（574000）	57.40		57.40	
问题厕所整改	0.92	0.92		
2023年雷家碛乡王家坪村人居环境改善、曲峪刘家圪垛	2.09	2.09		
2023年产业基地道路硬化（131730）	13.17	13.17		
2023年结转2022年市级乡村振兴示范项目13852	1.39	1.39		
临县2023年全省乡村振兴致富带头人培训项目（352000）	35.20	35.20		
2023第二批农村厕所革命补助资金（71100）	7.11	7.11		
临县城北易地搬迁项目配电工程、万安花园路灯安装及配套公共卫生间改建项目（68000）	6.80	6.80		
解决乡村振兴示范村创建规划编制经费（150000）	15.00	15.00		

解决2022年度市级乡村振兴示范村建设项目配套资金（514268）	51.43	51.43		
2023年委托业务费	2.08	2.08		
2023年印刷费（920）	0.09	0.09		
2021年度农村户厕改造项目县级配套资金（82200）	8.22	8.22		
解决2022年度工作经费	3.97	3.97		
元倍花园易地扶贫搬迁户装修补偿金（1335）	0.13	0.13		
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案编制经费（1055）	0.11	0.11		
2023年办公经费148745.5	14.87	14.87		
解决2023年度工作经费博士站建设（200000）	20.00	20.00		
决全县易返贫致贫户冬季取暖补助88000	8.80	8.80		
湫水万安苑配套设施完善项目（20286）	2.03	2.03		
2020年度脱贫攻坚档案整理工作经费（4284）	0.43	0.43		
临县巩固衔接工作综合评价奖励资金（100000）	10.00	10.00		
临县易地扶贫搬迁集中安置项目造价审核费（65403）	6.54	6.54		
科学施肥增效项目	17.00	17.00		
2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目	0.45	0.45		
第三次土壤普查项目	28.67	28.67		
大豆玉米带状复合种植	0.60	0.60		
2024年三区人才专项中央资金（地市）	4.00	4.00		
特优农产品品牌提升	4.01	4.01		
2024年项目前期办公经费委托业务费（92527）	9.25	9.25		
临县2023年度关于印制防止返贫监测对象申报政策“明白纸”资金（7959）	0.80	0.80		
2023年度便民服务热线平台工作经费（261916）	26.19	26.19		
2024年项目前期办公经费（700000）	70.00	70.00		
2024年结转	408.04	408.04		
2023年工作经费（300000）	30.00	30.00		
临县2023年度关于印制脱贫户和监测对象户内资料封皮资金（16200）	1.62	1.62		
产业基地水毁道路修复项目（玉坪乡汉高山临财农17号）	1.25	1.25		
临县2023年度关于印发政策到户明白卡和防返贫政策帮扶宣传画（10247）	1.02	1.02		
2023年临时人员工资（251600）	25.16	25.16		
临县易地扶贫搬迁集中安置工程项目及人居环境改善项目管理费（776）	0.08	0.08		
关于印发脱贫户和监测对象帮扶明白卡资金绩效目标申报（2700）	0.27	0.27		
2024年项目前期办公经费印刷费（188555.1）	18.86	18.86		
2023年度政策宣传资料经费的绩效目标申报（256789）	25.68	25.68		
2021-2022年度扶贫资产清查及确权登记服务费（50000）	5.00	5.00		
农村厕所革命整村推进财政奖补	26.72	26.72		
2024年结转	62.54	62.54		
执法队、农产品工作经费	19.33	19.33		

单位运作经费	1.03	1.03		
--------	------	------	--	--

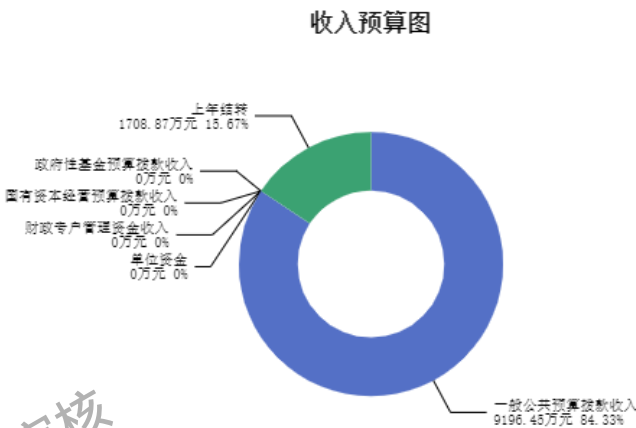
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县农业农村局预算收入总计10,905.32万元，其中：本年收入9,196.45万元，上年结转1,708.87万元，比上年增加3539.89万元，增长48.06%，主要原因是因机构改革乡村振兴局撤并到临县农业农村局，现代农业服务中心事业人员及工人并入临县农业农村局，使本单位人员增加，预算项目增加；本年单位预算支出总计10,905.32万元，其中：本年预算安排9,196.45万元，上年结转1,708.87万元，比上年增加3539.89万元，增长48.06%，主要原因是因机构改革乡村振兴局撤并到临县农业农村局，现代农业服务中心事业人员及工人并入临县农业农村局，使本单位人员增加，预算项目增加。

二、收入预算情况说明

2025年度临县农业农村局预算收入10,905.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,196.45万元，占84.33%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,708.87万元，占15.67%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县农业农村局支出预算10905.32万元，其中：基本支出1762.16万元，占16.16%；项目支出9143.16万元，占83.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县农业农村局财政拨款收支总预算10,905.32万元。其中：一般公共预算拨款10,847.92万元，政府性基金预算拨款57.40万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,196.45万元，上年结转收入1,708.87万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4.00万元、社会保障和就业支出376.38万元、卫生健康支出66.51万元、城乡社区支出57.40万元、农林水支出10,271.45万元、住房保障支出129.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

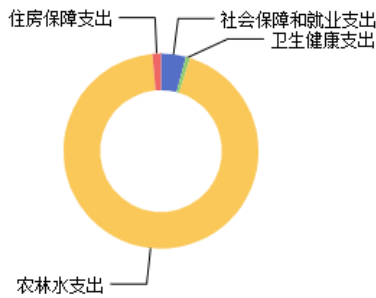
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县农业农村局一般公共预算当年支出9,196.45万元，比上年增加7951.52万元，增长638.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县农业农村局一般公共预算当年支出9,196.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出376.38万元,占4.09%;卫生健康支出66.51万元,占0.72%;农林水支出8,623.97万元,占93.77%;住房保障支出129.58万元,占1.41%等。

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

2025年度临县农业农村局一般公共预算安排基本支出1,737.93万元,其中:

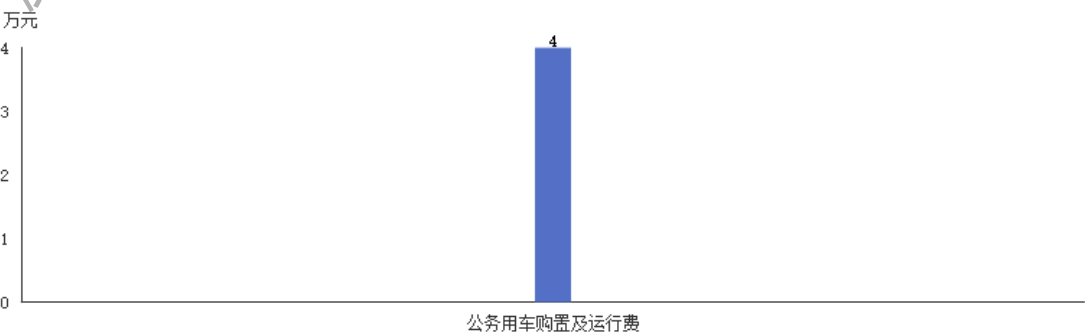
人员经费1,659.65万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费78.28万元,主要包括:公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算78.28万元,比2024年预算增加42.79万元,增长120.57%,原因是机构改革,使人员增加。工作业务加大,费用增加。

九、政府采购情况

2025年临县农业农村局政府采购预算总额20.00万元。其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金7458.51万元。

2、项目绩效目标

2025年临县农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额7,458.51万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额235.53万元；特定目标类项目12个，涉及金额7,222.98万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额7,458.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额235.53万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额7,222.98万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

(2025年度)									
项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		临县农业农村局1114232674108036XX		实施单位		临县农业农村局			
项目属性		新增项目		项目期		一季度			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		52500.24		季度资金总额:		52500.24	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		52500.24		市县(区)财政资金		52500.24	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		根据晋财社〔2022〕258号、晋人社厅发〔2020〕67号文件精神,现我单位申请2025年第一季度就业补助资金(岗位补贴1950元/月/人,社会保险按4113元为缴费基数测算),就业补助资金坚持专款专用原则,本次申请的就业补助资金只用于我单位公益性岗位人员的岗位补贴和社保补贴,按月对公益性岗位安置就业困难人员缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费(含生育保险)、失业保险费和工伤保险费。为了确保工作顺利开展,特申请此资金。							
立项依据		根据充分发挥就业补助资金的作用,确保资金安全、规范、有效等							
项目设立必要性		保证公益性岗位人员工资正常发放							
保证项目实施的制度、措施		1. 农业农村局相关财务制度。2. 内控制度							
项目实施计划		通过就业补助资金专款专用的保证,对2025年第一季度就业补助资金的发放							
实施期目标				季度目标					
总体目标		发放2025年一季度县人社局开发的公益性岗位人员的资金补贴,从而做好就业困难人员就业帮扶工作,不断稳定和扩大就业规模。				发放2025年一季度县人社局开发的公益性岗位人员的资金补贴,从而做好就业困难人员就业帮扶工作,不断稳定和扩大就业规模。			
		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	
绩效指标	产出指标	数量指标	技术力量	6人	数量指标	技术人员	6人		
		质量指标	优秀率	100%	质量指标	优秀率	100%		
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时		
		成本指标	运转经费	52500.24	成本指标	运转经费	52500.24		
	效益指标	社会效益	集体影响率	100%	社会效益	集体影响率	100%		
		可持续影响指标	个人影响力	持久	可持续影响指标	个人影响力	持久		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%		

负责人:高翠文

经办人:薛恒瑞

联系电话:13753895071

填报日期:2025年1月20日

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		临县农业农村局1114232674108036XX		实施单位		临县农业农村局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100		年度资金总额:		100	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		100		市县(区)财政 资金		100	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		县乡村振兴局并入我局以来,工作人员和具体承办业务也全部并入。承担着县委农办、县农业农村局和巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴日常工作,如:防返贫监测和帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、金融扶贫小额信贷贴息、贫困家庭大学生资助、雨露计划资助、农村厕所革命、扶贫资产清查确权管理、帮扶车间认定管理、一次性交通补贴等业务。我局除了承担本部门的工作外,还承担了县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的随机性工作。工作任务越来越多,工作量不断增加,临时人员工资、车辆支出等工作运转经费严重不足,由于本局工作运转费用缺失,为了确保工作顺利开展,特申请此资金。							
立项依据		根据人员、车辆、运转支出等							
项目设立必要性		保证三农工作运转							
保证项目实施的制度、措施		1. 农业农村局相关财务制度。2. 内控制度							
项目实施计划		通过运转经费的保证,为全县乡村振兴做贡献、推进技术力量发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		服务三农、推进技术力量发展				服务三农、推进技术力量发展			
		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	
绩效指标	产出指标		数量指标	技术力量	24人	数量指标	技术人员	24人	
			质量指标	优秀率	100%	质量指标	优秀率	100%	
			时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时	
			成本指标	运转经费	100	成本指标	运转经费	100	
	效益指标		社会效益	集体影响率	>90%	社会效益	集体影响率	>90%	
			可持续影响指标	个人影响力	持久	可持续影响指标	个人影响力	持久	
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	

负责人: 高翠文 经办人: 薛恒瑞 联系电话: 13753895071 填报日期: 2024年12月31日

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目名称		人员工资及经费						
主管部门及代码	临县农业农村局	实施单位	临县农业农村局					
项目属性	新增项目	项目期	1年					
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	114.6	年度资金总额:					
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	114.6				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资金	40	市县(区)财政资金	0.0				
	单位自筹	0.0	单位自筹	40				
项目概况	其他资金	0.0	其他资金	0.0				
	临时人员工资经费							
立项依据	确保全县脱贫攻坚衔接乡村振兴工作正常进行							
项目设立必要性	确保全县脱贫攻坚衔接乡村振兴工作正常进行,确保全县会议的资料、文件及时提供,确保工作人员工作效率							
保证项目实施的制度、措施	确保脱贫攻坚衔接乡村振兴工作顺利开展							
项目实施计划	即时							
项目资金管理	《临县扶贫项目资金公告公示制度》(临脱贫攻坚组(2018)62号)							
项目补助对象和补助政策	临时人员工资按时发放							
总体目标	实施期目标		年度目标					
绩效指标	确保全县脱贫攻坚衔接乡村振兴工作正常进行		确保全县脱贫攻坚衔接乡村振兴工作正常进行					
	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	临时人员数量	>21人			临时人员数量	>=21人
		质量指标	工作效率提升率	=100%		质量指标	工作效率提升率	=100%
		时效指标	提高工作成效及时性	及时		时效指标	提高工作成效及时性	及时
	效益指标	社会效益	正常日运转率(%)	=100%			正常日运转率(%)	=100%
满意度指标		服务对象满意度	100%			服务对象满意度	100%	
负责人:高翠文		经办人:冯鹏虎	联系电话:	13503584889	填报日期:	2024.11.12		

附件:

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目名称		脱贫家庭本科大学生资助						
主管部门及代码		[010006]临县农业农村局		实施单位		临县农业农村局		
项目属性		延续项目		项目期		短期		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		34	年度资金总额:		34	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级		0.0	
		市县(区)		34	市县		34	
		单位自筹		0.0	单位		0.0	
		其他资金		0.0	其他		0.0	
项目概况		为巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,我县继续开展本科大学新生资助工作						
立项依据		山西省农业农村厅《关于做好2024年脱贫家庭本科大学新生资助工作的通知》						
项目设立必要性		进一步加大脱贫攻坚力度,巩固脱贫攻坚成果。						
保证项目实施的制度、措施		临县农业农村局《关于做好2024年脱贫家庭本科大学新生资助工作的通知》						
项目实施计划		对建档立卡已脱贫家庭(含防返贫监测对象家庭)子女开展大学新生资助工作						
		实施期目标				年度目标		
体目	贯彻落实习近平总书记有关重要指示精神,进一步巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴				对参加2024年普通高考并被全国高校本科一批、二批A类和B类专业录取的大学新生自行申报后符合条件的均可获得助学补助5000元/人,帮助支持贫困学生顺利完成教育学习。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助建档立卡已脱贫家庭(含防返贫监测对象家庭)子女人数	68人	数量指标	资助建档立卡已脱贫家庭(含防返贫监测对象家庭)子女人数	68人	
			接受补助的学生中建档立卡脱贫户(含防返贫监测对象家庭)子女占比	≥100%		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户(含防返贫监测对象家庭)子女占比	≥100%
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标		资助标准达标率	100%
			时效指标	资助经费及时发放率		100%	时效指标	资助经费及时发放率
	效益指标	经济效益	建档立卡已脱贫家庭(含防返贫监测对象家庭)子女资助标准	5000元/学年	经济效益	建档立卡已脱贫家庭(含防返贫监测对象家庭)子女资助标准	5000元/学年	
		社会效益	建档立卡已脱贫家庭(含防返贫监测对象家庭)子女全程全部接受资助的比	100%	社会效益	建档立卡已脱贫家庭(含防返贫监测对象家庭)子女全程全部接受资助的比	100%	
		可持续影响指标	服务受益群众年限	≥1年	可持续影响指标	服务受益群众年限	≥1年	
	指标满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	100%	服务对象满意度	受助学生满意度	100%	
	负责人	杜占青	1.3836E+10	经办人:秦飞	联系电话:	13834752227	填报日期:	2024.11.

附件

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目名称		临县2024年度关于向脱贫帮扶对象明白卡和防返贫监测对象明白卡、应知应会口袋书及防止返贫监测对象帮扶手册、光伏电站和集中式电站资产核查登记工作经费	
主管部门及代码		[010006]临县农业农村局	
项目属性		实施单位 临县农业农村局	
项目资金 (万元)		项目期 1	
实施期资金总额:		117.132	
其中:中央财政资金		0	
省级财政资金		117.132	
市、县(区)财政资金		0	
单位自筹		0	
其他资金		117.132	
项目概况		单位自筹 0.0	
立项依据		其他资金 0.0	
项目设立必要性		在我县过渡期间,我单位承担全县防止返贫监测工作。	
保证项目实施的制度、措施		今年以来,省厅相继下发了山西省巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴政策应知应会口袋书、山西省帮扶对象明白卡、防返贫申报政策宣传和防返贫帮扶政策宣传画	
项目实施计划		有序推进我县乡村振兴帮扶对象明白卡、村级(联村)光伏电站和集中式电站资产核查登记工作	
实施期目标		《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法》(财农〔2021〕45号)	
总体目标		按照上级巩固拓展脱贫攻坚成果有关精神,防止规模性返贫,抓好政策有效衔接	
一级指标		二级指标	
产出指标		数量指标	
帮扶对象明白卡		9万本	
防返贫申报政策宣传画		5万张	
应知应会口袋书		0.8万本	
防止返贫监测对象帮扶手册		1.1万本	
光伏电站和集中式电站资产核查登记工作手册		10.97万本	
质量指标		发放完成率	
发放及时率		100.00%	
社会效益		受益普通农户户数	
受益普通农户户数		≥10万户	
服务对象受益群众年限		≥3年	
满意度指标		服务对象满意度	
服务对象满意度		100%	
负责人:		经办人:	
刘瑞珍		刘翠珍	
联系电话:		13593384102	
填报日期:		2024.11.27	

附件

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目名称		临县农业农村局		实施单位		临县农业农村局	
主管部门及代码		[010006]临县农业农村局		实施项目		1	
项目属性		新增项目		项目期		90	
		实施资金总额：		年度资金总额：		90	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
项目资金（万元）		90		市、县（区）财政资金		90	
		单位自筹		单位自筹		0.0	
		其他资金		其他资金		0.0	
项目概况		项目实施和加强帮扶项目资金管理，持续做好帮扶项目资金管理，全面提升脱贫成果，全面促进乡村振兴中的重要作用。					
立项依据		临县农业农村局关于解决临县帮扶项目资金管理问题的请示					
项目设立必要性		保证2023-2024年度帮扶项目资金管理					
保证项目实施的制度、措施		临县农业农村局关于解决临县帮扶项目资金管理问题的请示					
项目实施计划		按第三方实施方案进行					
年度目标		在县委、政府的正确领导下，针对全县的薄弱环节，全面提升脱贫成果，全面提升脱贫成果，全面提升脱贫成果。					
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标	
产出指标		数量指标		涉及金额		涉及金额	
		907		907		907	
质量指标		涉及金额		涉及金额		涉及金额	
		100%		100%		100%	
时效指标		涉及金额		涉及金额		涉及金额	
		100%		100%		100%	
社会效益		社会效益		社会效益		社会效益	
		100%		100%		100%	
可持续发展指标		可持续发展指标		可持续发展指标		可持续发展指标	
		100%		100%		100%	
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度	
		100%		100%		100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
		毛旭敏		18234872812		2025.1.16	

附件

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目名称		临县光伏扶贫项目建设资金					
主管部门及代码		临县农业农村局		实施单位		临县光能扶贫电站运营维护有限公司	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		1000	年度资金总额:		1000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政		1000	市县(区)财政资金		1000	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		从2016年至2018年共建成717座光伏扶贫电站,规模为197.02MW,总投资11.6亿元。其中:村级分布式扶贫电站308座,规模162.99MW,集中式电站1座30MW,屋顶式电站408座,规模4.03MW。全部于2018年12月并网发电,确保电站正常运行发电。					
立项依据		《国家能源局、扶贫办关于“十三五”光伏扶贫计划编制有关事项的通知》、《山西光伏扶贫资产收益分配指导意见》、《西关关于进一步推进深度贫困地区光伏扶贫工作》、《临县县委政府关于光伏扶贫政策》等相关支持文件。					
项目设立必要性		改革开放以来,我县通过有计划、有组织的大规模扶贫开发,极大地缓解了农村贫困问题,按照现行扶贫标准,截至2015年底,我县还有贫困人口14.57万,其中近2.3万贫困人口还生活在“一方水土养不起一方人”的地方,贫困程度很深、脱贫难度极大,是脱贫攻坚中最难啃的“硬骨头”。如不实施光伏扶贫,这部分贫困群众很难脱贫。为此,根据中央和省市脱贫攻坚战略决定,县委政府决定“十四五”期间继续组织实施光伏电站扶贫工程,通过维护电站发电收益补偿困难群众,确保贫困人口实现脱贫目标。					
保证项目实施的制度、措施		一是组织领导到位。成立了由县委书记、县长“双组长”的光伏扶贫工作指挥部。二是科学规划到位。编制了《吕梁市临县光伏扶贫项目可行性研究报告》。三是安排部署到位。出台了实施方案,适时组织举办光伏项目推进会、现场办公会、业务培训会、观摩学习会等,推动光伏工程建设。四是机制创新到位。出台了临县实施光伏扶贫工作农工互补方案,坚持“一周一汇报、一周一排名、一周一通报、一周一调度、一周一约谈”和“黄牌警告、红牌罚下”预警考核问责机制。五是标准制定到位。加强工程建设质量管理,对竣工工程及时进行验收。					
项目实施计划		确保电站正常运营。					
项目资金管理方法		专户专款专用					
项目补助对象和补助政策		建档立卡贫困户					
总体目标	实施期目标			年度目标			
	从2016年至2018年共建成717座光伏扶贫电站,规模为197.02MW,总投资11.6亿元;其中:村级分布式扶贫电站308座,规模162.99MW,集中式电站1座30MW,屋顶式电站408座,规模4.03MW。全部于2018年12月并网发电。电站设计使用年限25年,预计年可发电量达2亿度,预计年收益1.9亿元,每个贫困村年收益达30万元。			从2016年至2018年共建成717座光伏扶贫电站,规模为197.02MW,总投资11.6亿元。其中:村级分布式扶贫电站308座,规模162.99MW,集中式电站1座30MW,屋顶式电站408座,规模4.03MW。全部于2018年12月并网发电。电站设计使用年限25年,预计年可发电量达2亿度,预计年收益1.9亿元,每个贫困村年收益达30万元。			
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	涉及乡镇数	≥23	数量指标	涉及乡镇数	≥23
			涉及村数	≥447		涉及村数	≥447
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			投入运行率	100%		投入运行率	100%
			项目(工程)完成及时率	100%		项目(工程)完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	增加收入改善率	有效提升	经济效益	增加收入改善率	有效提升
		社会效益	电站效益	明显	社会效益	电站效益	明显
		可持续影响指标	电站使用期限	≥25	可持续影响指标	电站使用期限	≥25
	满意指标	服务对象满意度指标	满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	满意度(%)	100%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
2013年临县新农村产业规划									
项目名称		主管部门及代码		实施单位		项目日期			
项目属性		临县农业农村局		续建项目		年度资金总额：			
项目资金 (万元)	实施资金总额：	其中：中央财政资金		35		其中：中央财政资金			
		省、市、县（区）财政资金		35		省、市、县（区）财政资金			
		单位自筹		35		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		进行临县2013年度90个村产业规划设计，主要规划内容包括：规划背景、规划目的意义、规划要求原则、产业发展思路、目标任务、“一村一品”主导产业建设、保障措施。							
立项依据		中共中央国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；《吕梁市关于建设社会主义新农村的实施意见》。							
项目设立必要性		新农村产业规划依据党中央提出可持续发展战略和科学发展观，围绕社会主义新农村建设的总体目标，依据生态学原理和循环经济思想，科学规划，合理布局，形成特色产业，提升农业综合竞争优势，培育农村产业集群，为建设“文明富裕”的社会主义新农村打下良好基础。按照社会主义新农村建设的总要求，围绕全面建设小康社会总体目标，全面推进“四以四为”发展战略，积极建设绿色生态和农产品基地，不断提高城乡人民生活水平。生产发展是社会主义新农村建设的经济支撑，为科学有效的指导临县新农村产业发展的产业支撑，实现农民收入翻番和全面建设小康社会的目标。							
保证项目实施的制度、措施		健全村民自治机制，推进基层民主化进程；加强党组织建设，发挥核心作用；实行科研开发优惠政策；实行小杂粮生产经营优惠政策；实行园区建设农机补贴优惠政策；逐步完善流通体系建设；实行加工企业优惠政策。							
项目实施计划		实施期目标		年度目标		产业结构不断优化，多元化的产业体系初步形成。			
总体目标		充分利用特有的农产品资源禀赋，在规模化发展、产业化经营、提高农产品附加值上狠下功夫，多做文章，切实加快农业产业化步伐。走“公司+基地+农户”的路子，以“东山核桃、西山枣、汾河两岸大棚包、园区养殖林下草，特色种植遍地搞”为发展思路，着力构建村庄特色产业，扩大“一村一品”发展规模和覆盖面，打造特色优势产品聚集区。							
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	完成规划编制的村庄数量	90个村	数量指标	完成规划编制的村庄数量	90个村		
		质量指标	规划编制合格率	100%	质量指标	规划编制合格率	100%		
		时效指标	规划编制完成及时率	100%	时效指标	规划编制完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益	特色产业带动村民人均收入年增长率	≥10%	经济效益	特色产业带动村民人均收入增加	≥10%		
		社会效益	特色产业带动增加就业人数年增长率	≥15%	社会效益	特色产业带动增加就业人数年增长率	≥15%		
		生态指标	产业集聚土地生产污染达标面积增长率	≥30%	生态指标	产业集聚土地生产污染达标面积增长率	≥30%		

附件2

4

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2024年、2025年种植菌棒；食用菌设施数字化；农产品产地冷链物流设施建设；新建食用菌棚、恒温养菌棚、日光温室、四季棚、蔬菜春秋大棚；改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室、更换棚膜新建项目			项目负责人及电话		高翠文 13935837817		
主管部门		临县农业农村局			实施单位		全县		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	4730	4730		10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	4730	4730		-		-	
		其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年度总体目标完成情况综述							
		目标：种植菌棒；食用菌设施数字化；农产品产地冷链物流设施建设；新建食用菌棚、恒温养菌棚、日光温室、四季棚、蔬菜春秋大棚；改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室、更换棚膜，助推临县蔬菜食用菌产业持续发展，助力乡村振兴。				目标：种植菌棒；食用菌设施数字化；农产品产地冷链物流设施建设；新建食用菌棚、恒温养菌棚、日光温室、四季棚、蔬菜春秋大棚；改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室、更换棚膜，助推临县蔬菜食用菌产业持续发展，助力乡村振兴。			
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
数量指标		2024年新建食用菌棚、日光温室、蔬菜春秋大棚，改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室、更换棚膜		2	≥150亩	≥150亩	2		
		2025年新建食用菌棚、四季棚、蔬菜春秋大棚；改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室、更换棚膜		2	≥100亩	≥100亩	2		
		2024年新建恒温养菌棚		2	≥140亩	≥140亩	2		
		2025年新建恒温养菌棚		2	≥50亩	≥50亩	2		
		设施数字化补助		2	≥50亩	≥50亩	2		
		农产品产地冷链物流设施建设		2	≥7500立方米	≥7500立方米	2		
		2024年新建菌棚并于2024年种植的菌棒		2	≥200亩	≥200亩	2		
		2024年前建菌棚并于2024年种植的菌棒		2	≥700亩	≥700亩	2		
		2024年种植平菇菌棒		2	≥100亩	≥100亩	2		
		2025年新建菌棚并于2025年种植的菌棒		2	≥100亩	≥100亩	2		
		2025年前建棚并于2025年种植的菌棒		2	≥100亩	≥100亩	2		
		2025年种植平菇菌棒		2	≥100亩	≥100亩	2		
	质量指标	新建、改造棚室合格率、菌棒成活率		2	≥100%	≥100%	2		
	时效指标	项目完成及时率		2	≥100%	≥100%	2		
产出指标 (50分)		2024年新建食用菌棚、日光温室、蔬菜春秋大棚，改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室、更换棚膜		2	2024年新建食用菌棚2万元/亩、日光温室3万元/亩、蔬菜大棚0.8万元/亩；改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室按实际投入的30%予以补助、更	2024年新建食用菌棚2万元/亩、日光温室3万元/亩、蔬菜大棚0.8万元/亩；改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室按实际投入的30%予以补助、	2		

绩效指标	成本指标		2025年新建食用菌棚、四季棚、蔬菜春秋大棚；改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室、更换棚膜	2	2025年新建食用菌棚1.5万元/亩、四季棚3万元/亩、蔬菜大棚0.8万元/亩；改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室按实际投入的	2025年新建食用菌棚1.5万元/亩、四季棚3万元/亩、蔬菜大棚0.8万元/亩；改造升级蔬菜、食用菌大棚、日光温室按实际投入的30%予以补助	2	
			2024年新建恒温养菌棚	2	10万元/亩	10万元/亩	2	
			2025年新建恒温养菌棚	2	8万元/亩	8万元/亩	2	
			设施数字化补助	2	3万元/亩	3万元/亩	2	
			农产品产地冷链物流设施建设	2	总造价的30%	总造价的30%	2	
			2024年新建菌棚并于2024年种植的菌棒	2	1.2元/棒	1.2元/棒	2	
			2024年新建菌棚并于2024年种植的菌棒	2	1元/棒	1元/棒	2	
			2024年种植平菇菌棒	2	0.8元/棒	0.8元/棒	2	
			2025年新建菌棚并于2025年种植的菌棒	2	1元/棒	1元/棒	2	
			2025年新建菌棚并于2025年种植的菌棒	1	0.8元/棒	0.8元/棒	1	
			2025年种植平菇菌棒	1	0.6元/棒	0.6元/棒	1	
	经济指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动菇农人均收入	8	≥8000元	≥8000元	8	
		社会效益指标	特色产业带动增加就业人数	8	≥10000人	≥10000人	8	
		生态效益	农业科技改善耕地面积	7	≥2000亩	≥2000亩	7	
		可持续影响指	棚室使用年限	7	≥30年	≥30年	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	菌农满意度	3	≥100%	≥100%	2	
			农业经营主体满意度	3	≥100%	≥100%	2	
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	2	≥100%	≥100%	1	
			采用新品种、新技术、新成果农户满意度	2	≥100%	≥100%	1	
								
总分				100		96		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目名称		[010006]临县农业农村局		实施单位		临县农业农村局	
主管部门及代码		延续项目		项目期		1	
项目属性		实施资金总额：500		年度资金总额：		0	
		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	
项目资金（万元）		市县（区）财政 500		市县（区）财政资金		500	
		单位自筹 0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金 0.0		其他资金		0.0	
项目概况		在我县过渡期间，我单位承担农村农户厕所改造工作。					
立项依据		“小厕所”关系“大民生”，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是学习运用“千万工程”经验，实施乡村振兴战略的一项重要任务。					
项目设立必要性		有序衔接我县乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。					
保证项目实施的制度、措施		“小厕所”关系“大民生”，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是学习运用“千万工程”经验，实施乡村振兴战略的一项重要任务。					
项目实施计划		支付厕所改造资金，便于工作队按时保质保量完成全县2935座厕所改造工作。					
年度目标		年度目标					
总体目标		以习近平总书记对厕所革命工作重要指示为指引，有序衔接我县乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，确保人民群众生活质量稳步提高。					
绩效指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		卫生厕所改造		2935座	
		质量指标		单户厕所改造补助资金		1703.6元/户	
		时效指标		卫生厕所改造完成率		100.00%	
		社会效益		卫生厕所改造及时率		100%	
		可持续影响指标		受益建档立卡贫困户数		1279户	
效益指标		服务对象满意度指标		服务受益群众年限		>3年	
		卫生厕所改造农户满意度		卫生厕所改造农户满意度		100%	
负责人：刘琦		经办人：李俊平		联系电话：15135818549		填报日期：2025.1.26	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络维护					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
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：	120,000	年度资金总额：	120,000			
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		网络维护					
立项依据		网络维护					
项目设立必要性		网络维护					
保证项目实施的制度、措施		网络维护					
项目实施计划		网络维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		网络维护		网络维护			
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	数量	12	数量指标	数量	12
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%
		时效指标	时效	及时	时效指标	时效	及时
		成本指标	成本	12	成本指标	成本	12
	效益指标	经济效益	经济	100%	经济效益	经济	100%
		社会效益	社会	100%	社会效益	社会	100%
		生态效益	生态	100%	生态效益	生态	100%
		可持续影响	可持续	100%	可持续影响	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250220182955	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		衔接资金项目绩效评价培训费					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
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：		60,000	年度资金总额：	60,000		
	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		60,000	市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		衔接资金项目绩效评价培训费					
立项依据		2025年年初预算					
项目设立必要性		衔接资金项目绩效评价培训费					
保证项目实施的制度、措施		完整，及时					
项目实施计划		衔接资金项目绩效评价培训费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		衔接资金项目绩效评价培训费		衔接资金项目绩效评价培训费			
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	本单位日常机关运行经费	≥100%	数量指标	本单位日常机关	≥100%
		质量指标	节约单位运行经费	节约节约	质量指标	节约单位运行经	节约节约
		时效指标	本年机关运行经费	节约节约	时效指标	本年机关运行经	节约节约
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	降低单位运行成本	60000	经济效益	降低单位运行成	60000
		社会效益	单位事业的发展更好服务	衔接资金项目绩效评价培训费	社会效益	单位事业的发展	衔接资金项目绩效评价培训费
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	100%	服务对象满意度	服务满意度	100%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250108102350	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位		临县农业农村局			
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:		580,000		年度资金总额:		580,000	
		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		580,000		市县(区)财政资金		580,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公费							
立项依据		2025年年初预算							
项目设立必要性		办公费							
保证项目实施的制度、措施		办公费							
项目实施计划		办公费							
实施期目标				年度目标					
总体目标	办公费				办公费				
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	办公经费	580000	数量指标	办公经费	580000		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	及时率	及时	时效指标	及时率	及时		
		成本指标			成本指标	成本	58		
	效益指标	经济效益	金额	580000	经济效益	金额	580000		
		社会效益			社会效益	社会	100%		
		生态效益			生态效益	生态	100%		
		可持续影响		100%	可持续影响	可持续	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%		
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20250108172749									

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位		临县农业农村局	
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:	200,000	年度资金总额:	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	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		办公设备购置					
立项依据		2025年初预算					
项目设立必要性		办公设备购置					
保证项目实施的制度、措施		办公设备购置					
项目实施计划		办公设备购置					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办公设备购置				办公设备购置		
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	购置办公设备数量	≥10个	数量指标	购置办公设备数	≥10个
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合	100%
		时效指标	办公设备时效	办公及时率高	时效指标	办公设备时效	办公及时率高
		成本指标			成本指标	成本	100%
	效益指标	经济效益	办公设备成本	200000	经济效益	办公设备成本	200000
		社会效益			社会效益	社会	100%
		生态效益	办公设备效益	办公效率高	生态效益	办公设备效益	办公效率高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20250108170530	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴投资有限公司25年工作经费					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
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：		345,800	年度资金总额：	345,800		
	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		345,800	市县（区）财政资金	345,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		工作经费					
立项依据		工作经费					
项目设立必要性		工作经费					
保证项目实施的制度、措施		工作经费					
项目实施计划		工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		工作经费		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	工作经费	34.58	数量指标	工作经费	34.58
		质量指标	质量	及时	质量指标	质量	及时
		时效指标	时效	100%	时效指标	时效	100%
		成本指标	成本	34.58	成本指标	成本	34.58
	效益指标	经济效益	经济	100%	经济效益	经济	100%
		社会效益	社会	100%	社会效益	社会	100%
		生态效益	生态	100%	生态效益	生态	100%
		可持续影响	可持续	100%	可持续影响	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250220182121	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年6月9日，临县农业农村局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年6月9日，临县农业农村局使用的办公用房建筑总面积1800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年6月9日，临县农业农村局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临县农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

本单位无政府购买服务指导性目录



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本企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。