

山西省农业农村厅

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	15
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	18
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	19
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	20
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	21
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	22
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	27
第三部分 2023年度部门预算情况说明	29
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	29
二、收入预算情况说明.....	29
三、支出预算情况说明.....	29
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	29
五、一般公共预算支出情况说明.....	30
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	30
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	31
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	31
九、政府采购情况.....	31
十、绩效管理情况.....	31

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 统筹研究和组织实施全省“三农”工作的发展战略、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。
2. 组织协调推进全省乡村振兴战略实施，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。
3. 组织实施深化全省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。负责农村集体产权制度改革，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。
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。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。
5. 负责全省种植业、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。
6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展全省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。
7. 组织农业资源区划工作。指导全省农用地、渔业水域以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能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8. 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，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 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、监督全省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出全省农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按省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。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全省农业科研、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，组织开展全省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。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全省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。

13. 牵头开展全省农业对外合作工作。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。

14. 完成省委、省人民政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

山西省农业农村厅办公室、人事处、法规处（执法监督处）、政策与改革处、发展规划处、计划财务处（内审处）、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、外经外事处、科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管局、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医局（省防治重大动物疫病指挥部办公室）、农垦与渔业渔政管理局、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、行政审批管理处、机关党委、离退休人员工作处。

（二）部门预算单位构成

2023年纳入山西省农业农村厅预算管理的单位分别是：山西省农业农村厅机关、山西省农业机械发展中心、山西省种业发展中心、山西省乡村产业融合发展中心、山西省农业技术推广服务中心、山西省畜牧技术推广服务中心、山西省园艺产业发展中心、山西省水产技术推广服务中心、山西省农产品质量安全中心、山西省耕地质

量监测保护中心、山西省农业生态保护与资源区划中心、山西省植物保护植物检疫中心、山西省动物疫病预防控制中心、山西省三农政策研究中心、山西省农业农村经济与法律服务中心、山西省农业资金项目服务中心、山西省农业农村大数据中心、山西省农业广播电视学校、山西省畜牧兽医学校、山西省农业机械化学学校。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西省农业农村厅

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	70,259.98	一、一般公共服务支出	74.96		74.96
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	613.88	四、公共安全支出			
五、单位资金	729.31	五、教育支出	8,626.99	8,624.97	2.02
		六、科学技术支出	529.97	515.64	14.32
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
		八、社会保障和就业支出	5,609.79	5,609.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,725.12	1,643.46	81.66
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	69,359.06	55,208.31	14,150.75
		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	71,603.17	本年支出合计	85,926.88	71,603.17	14,323.71
上年结转	14,323.71	年终结转			
收入总计	85,926.88	支出总计	85,926.88	71,603.17	14,323.71

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山西省农业农村厅

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		71,603.17	70,259.98			613.88	729.31	14,323.71
201	一般公共服务支出							74.96
20199	其他一般公共服务支出							74.96
2019999	其他一般公共服务支出							74.96
205	教育支出	8,624.97	7,471.44			424.22	729.31	2.02
20503	职业教育	8,624.97	7,471.44			424.22	729.31	2.02
2050302	中等职业教育	8,624.97	7,471.44			424.22	729.31	2.02
2050303	技校教育							0.00
206	科学技术支出	515.64	515.64					14.32
20603	应用研究	515.64	515.64					14.32
2060301	机构运行	515.64	515.64					
2060399	其他应用研究支出							14.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	5,609.79	5,445.68			164.11		
20805	行政事业单位养老支出	5,609.79	5,445.68			164.11		
2080501	行政单位离退休	898.25	898.25					
2080502	事业单位离退休	1,680.22	1,589.85			90.38		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020.88	1,971.72			49.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010.44	985.86			24.58		
210	卫生健康支出	1,643.46	1,617.91			25.56		81.66
21006	中医药	95.00	95.00					81.66
2100601	中医（民族医）药专项	95.00	95.00					81.66
21007	计划生育事务	316.67	316.67					
2100799	其他计划生育事务支出	316.67	316.67					
21011	行政事业单位医疗	1,231.80	1,206.24			25.56		
2101101	行政单位医疗	258.45	258.45					
2101102	事业单位医疗	762.32	739.26			23.07		
2101103	公务员医疗补助	211.02	208.53			2.49		
213	农林水支出	55,208.31	55,208.31					14,150.75
21301	农业农村	53,834.31	53,834.31					12,690.06
2130101	行政运行	5,003.09	5,003.09					
2130102	一般行政管理事务	2,918.03	2,918.03					1,199.28
2130104	事业运行	12,136.69	12,136.69					8.98
2130108	病虫害控制	11,575.99	11,575.99					52.50
2130122	农业生产发展	14,070.51	14,070.51					235.63
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00					
2130148	渔业发展	230.00	230.00					0.12
2130153	农田建设	7,500.00	7,500.00					
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00					11,193.55
21302	林业和草原							1,390.00
2130211	动植物保护							1,390.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	774.00	774.00					70.69

2130505	生产发展							70.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	774.00	774.00					
21399	其他农林水支出	600.00	600.00					
2139999	其他农林水支出	600.00	600.00					

2023年预算支出汇总表

部门名称：山西省农业农村厅

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		85,926.88	27,312.51	58,614.37
201	一般公共服务支出	74.96		74.96
20199	其他一般公共服务支出	74.96		74.96
2019999	其他一般公共服务支出	74.96		74.96
205	教育支出	8,626.99	4,957.02	3,669.97
20503	职业教育	8,626.99	4,957.02	3,669.97
2050302	中等职业教育	8,626.99	4,957.02	3,669.97
2050303	技校教育	0.00		0.00
206	科学技术支出	529.97	515.64	14.32
20603	应用研究	529.97	515.64	14.32
2060301	机构运行	515.64	515.64	
2060399	其他应用研究支出	14.32		14.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	5,609.79	5,609.79	
20805	行政事业单位养老支出	5,609.79	5,609.79	
2080501	行政单位离退休	898.25	898.25	
2080502	事业单位离退休	1,680.22	1,680.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020.88	2,020.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010.44	1,010.44	
210	卫生健康支出	1,725.12	1,548.46	176.66
21006	中医药	176.66		176.66
2100601	中医（民族医）药专项	176.66		176.66
21007	计划生育事务	316.67	316.67	
2100799	其他计划生育事务支出	316.67	316.67	
21011	行政事业单位医疗	1,231.80	1,231.80	
2101101	行政单位医疗	258.45	258.45	
2101102	事业单位医疗	762.32	762.32	
2101103	公务员医疗补助	211.02	211.02	
213	农林水支出	69,359.06	14,681.60	54,677.46
21301	农业农村	66,524.37	14,681.60	51,842.77
2130101	行政运行	5,003.09	4,437.09	566.00

2130102	一般行政管理事务	4,117.31		4,117.31
2130104	事业运行	12,145.67	9,726.52	2,419.15
2130108	病虫害控制	11,628.50	517.99	11,110.50
2130122	农业生产发展	14,306.14		14,306.14
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130148	渔业发展	230.12		230.12
2130153	农田建设	7,500.00		7,500.00
2130199	其他农业农村支出	11,493.55		11,493.55
21302	林业和草原	1,390.00		1,390.00
2130211	动植物保护	1,390.00		1,390.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	844.69		844.69
2130505	生产发展	70.69		70.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	774.00		774.00
21399	其他农林水支出	600.00		600.00
2139999	其他农林水支出	600.00		600.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省农业农村厅

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	70,259.98	一、一般公共服务支出	74.96	74.96		
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	7,473.46	7,473.46		
		六、科学技术支出	529.97	529.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
		八、社会保障和就业支出	5,445.68	5,445.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,699.57	1,699.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	69,359.06	69,359.06		
		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	70,259.98	本年支出合计	84,583.69	84,583.69		
上年财政拨款结转	14,323.71	年终结转				
一、一般公共预算	14,323.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	84,583.69	支出总计	84,583.69	84,583.69		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省农业农村厅

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		70,259.98	26,306.27	43,953.71
205	教育支出	7,471.44	4,140.44	3,331.00
20503	职业教育	7,471.44	4,140.44	3,331.00
2050302	中等职业教育	7,471.44	4,140.44	3,331.00
206	科学技术支出	515.64	515.64	
20603	应用研究	515.64	515.64	
2060301	机构运行	515.64	515.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	5,445.68	5,445.68	
20805	行政事业单位养老支出	5,445.68	5,445.68	
2080501	行政单位离退休	898.25	898.25	
2080502	事业单位离退休	1,589.85	1,589.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.72	1,971.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.86	985.86	
210	卫生健康支出	1,617.91	1,522.91	95.00
21006	中医药	95.00		95.00
2100601	中医（民族医）药专项	95.00		95.00
21007	计划生育事务	316.67	316.67	
2100799	其他计划生育事务支出	316.67	316.67	
21011	行政事业单位医疗	1,206.24	1,206.24	
2101101	行政单位医疗	258.45	258.45	
2101102	事业单位医疗	739.26	739.26	
2101103	公务员医疗补助	208.53	208.53	
213	农林水支出	55,208.31	14,681.60	40,526.71
21301	农业农村	53,834.31	14,681.60	39,152.71

2130101	行政运行	5,003.09	4,437.09	566.00
2130102	一般行政管理事务	2,918.03		2,918.03
2130104	事业运行	12,136.69	9,726.52	2,410.17
2130108	病虫害控制	11,575.99	517.99	11,058.00
2130122	农业生产发展	14,070.51		14,070.51
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130148	渔业发展	230.00		230.00
2130153	农田建设	7,500.00		7,500.00
2130199	其他农业农村支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	774.00		774.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	774.00		774.00
21399	其他农林水支出	600.00		600.00
2139999	其他农林水支出	600.00		600.00

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）

部门名称：山西省农业农村厅

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		26,306.27	23,689.39	2,616.88
工资福利支出		20,730.34	20,396.34	334.00
基本工资	工资奖金津补贴	1,204.03	1,204.03	
基本工资	工资福利支出	5,084.05	5,084.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	695.46	695.46	
津贴补贴	工资福利支出	527.07	527.07	
奖金	工资奖金津补贴	908.46	908.46	
奖金	工资福利支出	18.72	18.72	
伙食补助费	工资福利支出	23.50		23.50
绩效工资	工资福利支出	5,532.85	5,532.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	429.43	429.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,542.29	1,542.29	
职业年金缴费	社会保障缴费	214.72	214.72	
职业年金缴费	工资福利支出	771.14	771.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	223.45	223.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	765.87	765.87	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	53.20	53.20	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	155.33	155.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.37	5.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	116.75	86.75	30.00
住房公积金	住房公积金	492.33	492.33	
住房公积金	工资福利支出	1,464.11	1,464.11	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	229.13	189.13	40.00
其他工资福利支出	工资福利支出	273.06	32.56	240.50
商品和服务支出		2,217.88		2,217.88
办公费	商品和服务支出	38.89		38.89
印刷费	商品和服务支出	9.00		9.00

咨询费	商品和服务支出	10.00		10.00
水费	商品和服务支出	7.50		7.50
电费	商品和服务支出	12.50		12.50
邮电费	商品和服务支出	12.50		12.50
取暖费	办公经费	30.22		30.22
取暖费	商品和服务支出	116.15		116.15
物业管理费	办公经费	9.44		9.44
物业管理费	商品和服务支出	31.26		31.26
差旅费	商品和服务支出	24.67		24.67
维修(护)费	商品和服务支出	39.20		39.20
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
培训费	商品和服务支出	7.00		7.00
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
专用材料费	商品和服务支出	20.00		20.00
劳务费	商品和服务支出	32.00		32.00
委托业务费	商品和服务支出	24.00		24.00
工会经费	办公经费	78.16		78.16
工会经费	商品和服务支出	157.39		157.39
福利费	办公经费	106.78		106.78
福利费	商品和服务支出	290.44		290.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	40.00		40.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.80		13.80
其他交通费用	办公经费	226.35		226.35
其他交通费用	商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	373.75		373.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	466.08		466.08
对个人和家庭的补助		3,333.05	3,293.05	40.00
离休费	离退休费	291.44	291.44	
退休费	离退休费	2,535.17	2,535.17	
生活补助	社会福利和救助	57.97	57.97	
医疗费补助	社会福利和救助	56.00	56.00	

奖励金	社会福利和救助	352.46	352.46	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	40.00		40.00
资本性支出		25.00		25.00
办公设备购置	资本性支出（一）	20.00		20.00
专用设备购置	资本性支出（一）	5.00		5.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省农业农村厅

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）

部门名称：山西省农业农村厅

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省农业农村厅

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省农业农村厅

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	20.00	20.00		
公务接待费	10.80	10.80		
公务用车购置及运行费	81.80	81.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	81.80	81.80		
合计	112.60	112.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省农业农村厅

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	979.70	979.70		
山西省农业农村厅	849.64	849.64		
山西省农业机械发展中心（参公）	130.06	130.06		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省农业农村厅

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
山西省农业农村厅	44,290.66	43,953.71				336.95
山西省农业农村厅	20,846.37	20,846.37				
厅机关高标准农田(留省级)	7,500.00	7,500.00				
厅机关专项业务工作经费	1,485.69	1,485.69				
厅机关会议培训项目	150.00	150.00				
厅机关资本性支出	98.43	98.43				
厅机关单位运转费	409.34	409.34				
厅机关物业管理费	500.00	500.00				
厅机关其他经费补助项目	566.00	566.00				
厅机关专项维修维护费	250.00	250.00				
支持现代科技农业建设	2,855.91	2,855.91				
农产品质量安全抽检处置	1,030.00	1,030.00				
农情监测预警	292.00	292.00				
农业绿色高质量发展(农业新成果新技术新品种新装备研究试验示范展示)	2,465.00	2,465.00				
农业农村综合事务管理	2,240.00	2,240.00				
欠发达国有贫困农场	774.00	774.00				
渔业绿色高质量发展项目	230.00	230.00				
山西省农业广播电视学校	130.00	130.00				
山西省农业广播电视学校专项业务经费	58.00	58.00				
山西省农业广播电视学校资源建设项目	60.00	60.00				
山西省农广校设备维护费	4.50	4.50				
山西省农广校设备购置	7.50	7.50				
山西省植物保护植物检疫中心	896.00	896.00				
病虫害常规防控	260.00	260.00				
单位运转费	13.50	13.50				

设备购置	4.75	4.75				
单位运转费	17.00	17.00				
专项业务费	75.00	75.00				
山西省2022年度农作物病虫害监测分中心(省级)田间监测点建设项目	348.00	348.00				
山西省2021年度农作物病虫害监测分中心(省级)田间监测点建设项目	150.00	150.00				
专项维修维护费	13.45	13.45				
其他经费补助类	14.30	14.30				
山西省种业发展中心	493.00	493.00				
农作物种子专项业务工作经费	72.10	72.10				
物业管理费	29.00	29.00				
水电暖补助经费	60.90	60.90				
农作物种业创新支撑保障项目	300.00	300.00				
空调设备更新	5.00	5.00				
办公区设施维修维护	16.00	16.00				
实验室环境提升	10.00	10.00				
山西省畜牧兽医学校	2,789.95	2,453.00				336.95
山西省畜牧兽医学校教学实训综合楼建设资金	1,229.00	1,229.00				
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	195.00	195.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	66.00	66.00				
中职免学费省级配套资金	144.00	144.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	478.00	478.00				
牧校聘用人员经费	5.50					5.50
农技员培训专项资金	85.00					85.00
新疆内职教育特殊补助资金(一)	35.00					35.00
新疆内职教育特殊补助资金(二)	95.00					95.00
牧校教学设施设备维修改造专项资金	182.45	66.00				116.45
牧校消防安全、教学办公设施维修改造资金	275.00	275.00				
山西省农产品质量安全中心	1,160.00	1,160.00				
安全中心专项业务工作经费	85.00	85.00				
有机旱作“晋品”标准体系建设	100.00	100.00				
第八届中国(山西)农产品交易博览会经费	970.00	970.00				

质安中心维修维护费	5.00	5.00				
山西省农业机械发展中心	2,583.34	2,583.34				
山西省农业机械发展中心	1,705.34	1,705.34				
山西省农业机械发展中心 (事业)	1,705.34	1,705.34				
机械化有机旱作农业技 术服务项目	600.00	600.00				
单位聘用人员经费	79.26	79.26				
单位维修维护经费	30.00	30.00				
单位综合保障经费	90.00	90.00				
农机业务经费	280.00	280.00				
农机办公采购项目	5.00	5.00				
农机工作人员其他保障 经费	411.08	411.08				
农机会议培训项目	90.00	90.00				
农机宣传展示演练示范 项目	120.00	120.00				
山西省农业机械化学校	878.00	878.00				
学生资助补助经费(职业教 育)中央资金	73.00	73.00				
学生资助补助经费(职业教 育)省级资金	10.00	10.00				
中职免学费省级配套资金	80.00	80.00				
现代职业教育质量提升计 划中央资金	300.00	300.00				
国家级农业机械化实训基 地修缮工程	415.00	415.00				
山西省水产技术推广服务中心	814.00	814.00				
单位办公楼维护及维修	10.00	10.00				
直接聘用人员经费	20.00	20.00				
水产所业务经费	44.00	44.00				
水、电、暖经费补助	40.00	40.00				
弥补专项业务经费	30.00	30.00				
水生动物防疫系统实验室检 测能力提升项目	220.00	220.00				
制定有关渔业发展项目建设 规范及验收办法	50.00	50.00				
山西省现代农业产业技术体 系建设--渔业	100.00	100.00				
水产绿色健康发展推动项目	300.00	300.00				
山西省农业厅会计核算中心	4,096.00	4,096.00				
山西省园艺产业发展中心	295.00	295.00				
水果、中药材、蚕桑新品 种新技术新材料引进、试验、示 范推广项目	110.00	110.00				

果业站业务工作经历	90.00	90.00				
建设中医药强省补助资金	95.00	95.00				
山西省农业生态保护与资源区划中心	274.00	274.00				
农业生态环境保护项目费	85.00	85.00				
全省农业外来入侵物种普查项目	84.00	84.00				
农业环境监测专项	100.00	100.00				
多光谱无人机购置	5.00	5.00				
山西省耕地质量监测保护中心	2,350.00	2,350.00				
土肥站专项业务工作经历	74.60	74.60				
耕地质量保护提升(土壤普查)项目	70.00	70.00				
第三次全国土壤普查调查资金(留省级)	2,200.00	2,200.00				
耕地质量监测中心工作经历	5.40	5.40				
山西省农业技术推广服务中心	111.00	111.00				
工作经历	49.00	49.00				
工作经历	2.00	2.00				
粮油绿色高质高效生产项目	60.00	60.00				
山西省乡村产业融合发展中心	200.00	200.00				
农业国际合作交流项目	35.00	35.00				
乡村产业融合发展项目	150.00	150.00				
资本性支出	15.00	15.00				
山西省农业农村大数据中心	228.00	228.00				
专项业务工作经历	114.00	114.00				
数字农业农村技术服务	98.00	98.00				
资本性支出	16.00	16.00				
山西省农业农村经济与法律服务中心	195.00	195.00				
农业经济管理业务工作	65.43	65.43				
农业经济管理业务工作	9.57	9.57				
农村集体资产及土地承包管理质量提升项目	120.00	120.00				
山西省三农政策研究中心	86.00	86.00				
山西省农村经济研究工作经费	85.00	85.00				
省委宣传部智库研究项目经费	1.00	1.00				

山西省农业资金项目服务中心	357.00	357.00				
会计核算中心办公设备购置	12.00	12.00				
全省农业资金投融资政策研究及项目绩效管理	297.00	297.00				
办公、劳务、差旅	48.00	48.00				
山西省畜牧技术推广服务中心	160.00	160.00				
优质饲草技术模式示范推广	80.00	80.00				
畜牧生态产业专项业务工作经费	65.00	65.00				
畜牧生态产业资本性支出	10.00	10.00				
畜牧生态产业专项维修维护费	5.00	5.00				
山西省动物疫病预防控制中心	10,322.00	10,322.00				
山西省动物疫病预防控制中心动物防疫补助等经费	1,205.00	1,205.00				
山西省动物疫病预防控制中心强制免疫	8,957.00	8,957.00				
山西省动物疫病预防控制中心单位运转费	33.24	33.24				
山西省动物疫病预防控制中心专项维修维护费	17.60	17.60				
山西省动物疫病预防控制中心单位运转费	3.00	3.00				
山西省动物疫病预防控制中心专项业务工作经费	106.16	106.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省农业农村厅

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
山西省农业农村厅	14,323.71	14,323.71		
山西省农业农村厅	12,554.03	12,554.03		
厅机关农业绿色高质量发展(留省级))	1,001.29	1,001.29		
山西省现代农业产业园区产业体系建设PPP项目	138.84	138.84		
渔业绿色发展项目	0.12	0.12		
乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目	500.00	500.00		
乡村振兴留省级	10,715.80	10,715.80		
厅机关专项业务工作经费	192.99	192.99		
厅机关资本性支出	5.00	5.00		
山西省农业广播电视学校	0.37	0.37		
体制结算-“三区”科技人才支持计划	0.37	0.37		
山西省植物保护植物检疫中心	1,390.06	1,390.06		
病虫害常规防控	0.06	0.06		
基建支出	1,390.00	1,390.00		
山西省畜牧兽医学校	4.78	4.78		
现代职业教育质量提升计划资金				
现代职业教育质量提升计划资金	1.92	1.92		
中职免学费省级配套资金	0.10	0.10		
2021年三区人才专项	0.30	0.30		
体制结算-“三区”科技人才支持计划	2.46	2.46		
山西省农产品质量安全中心	12.06	12.06		
有机旱作晋品标准体系建设	4.10	4.10		
安全中心专项业务工作经费	4.16	4.16		
安全中心资本性支出	3.80	3.80		
山西省农业机械发展中心	15.17	15.17		
山西省农业机械发展中心	15.17	15.17		

山西省农业机械发展中心（事业）	15.17	15.17		
农机安全技术检验装备建设补助项目	13.43	13.43		
农机办公采购项目	1.75	1.75		
山西省水产技术推广服务中心	18.57	18.57		
大棚鱼菜种养系统养殖名优品种试验项目	0.12	0.12		
陆基高位圆池循环水养殖技术试验及渔业水质检测设备配套	0.20	0.20		
山西省第一次水产种质资源普查(系统调查)及山西省水产种质资源库建设	18.25	18.25		
山西省农业厅会计核算中心	180.73	180.73		
山西省园艺产业发展中心	89.82	89.82		
水果、中药材、蚕桑新品种新技术新材料引进、试验、示范推广项目	1.22	1.22		
2021年“三区”人才专项	2.03	2.03		
建设中医药强省补助资金	81.66	81.66		
体制结算-“三区”科技人才支持计划	4.81	4.81		
蔬菜产业高质量发展项目	0.09	0.09		
山西省农业生态保护与资源区划中心	6.88	6.88		
“三区”人才支持计划科技人才专项	0.03	0.03		
农业生态环境保护项目费	6.85	6.85		
山西省耕地质量监测保护中心	80.29	80.29		
“三区”人才支持计划科技人员专项计划	0.54	0.54		
体制结算-“三区”科技人才支持计划	1.00	1.00		
第三次全国土壤普查调查资金(留省级)	78.75	78.75		
山西省三农政策研究中心	3.74	3.74		
山西省农村经济研究工作经费	3.74	3.74		
山西省畜牧技术推广服务中心	17.75	17.75		
优质饲草技术模式示范推广	1.31	1.31		
畜禽遗传资源普查项目	16.44	16.44		
山西省动物疫病预防控制中心	130.18	130.18		
山西省动物疫病预防控制中心动物防疫补助等经费	74.96	74.96		
山西省动物疫病预防控制中心强制免疫	42.40	42.40		
体制结算-“三区”科技人才支持计划	2.79	2.79		
山西省动物疫病预防控制中心专项业务工作经费	10.04	10.04		

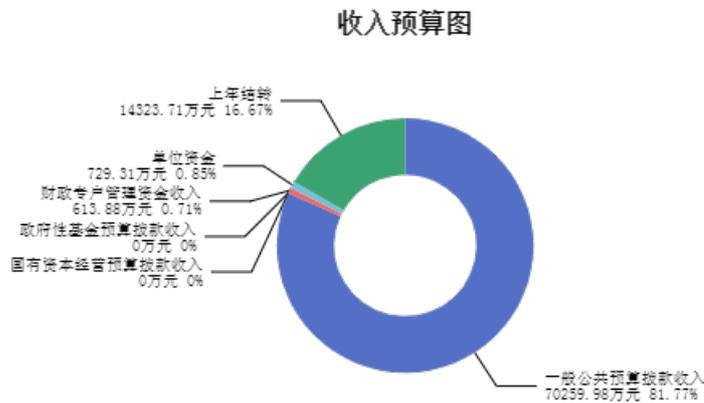
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计85,926.88万元，其中：本年收入71,603.17万元，上年结转14,323.71万元，比上年增加20204.65万元，增加30.74%，主要原因是主要原因一是上年结转增加12721.52万元；二是一般公共预算增加7624.48万元；三是财政专户管理资金增加54.88万元；四是单位资金减少196.23万元。；本年部门预算支出总计85,926.88万元，其中：本年预算安排71,603.17万元，上年结转14,323.71万元，比上年增加20204.65万元，增加30.74%，主要原因是一是上年结转增加12721.52万元；二是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加6541.88万元；三是企业的补助减少1844.09万元；四是本年资本性支出增加1825.64万元，商品和服务支出等增加959.7万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入85,926.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入70,259.98万元，占81.77%；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613.88万元，占0.71%；单位资金729.31万元，占0.85%；上年结转14,323.71万元，占16.67%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算85,926.88万元，其中：基本支出27,312.51万元，占31.79%；项目支出58,614.37万元，占68.21%。

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84,583.69万元。收入为一般公共预算拨款

84,583.69万元，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70,259.98万元，上年结转收入14,323.71万元。支出包括：一般公共服务支出74.96万元、教育支出7,473.46万元、科学技术支出529.97万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出5,445.68万元、卫生健康支出1,699.57万元、农林水支出69,359.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

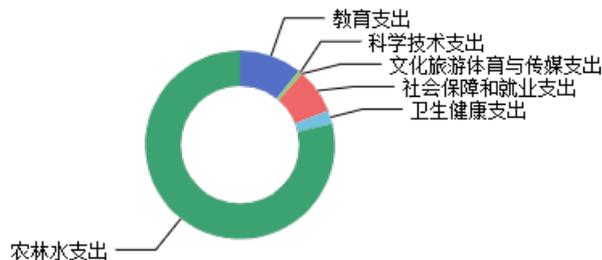
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款70,259.98万元，比上年增加7624.48万元，增加12.17%。

（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70,259.98万元，主要用于以下方面：教育支出7,471.44万元，占10.63%；科学技术支出515.64万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元；社会保障和就业支出5,445.68万元，占7.75%；卫生健康支出1,617.91万元，占2.30%；农林水支出55,208.31万元，占78.58%。

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26,306.27万元，其中：

人员经费23,689.39万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

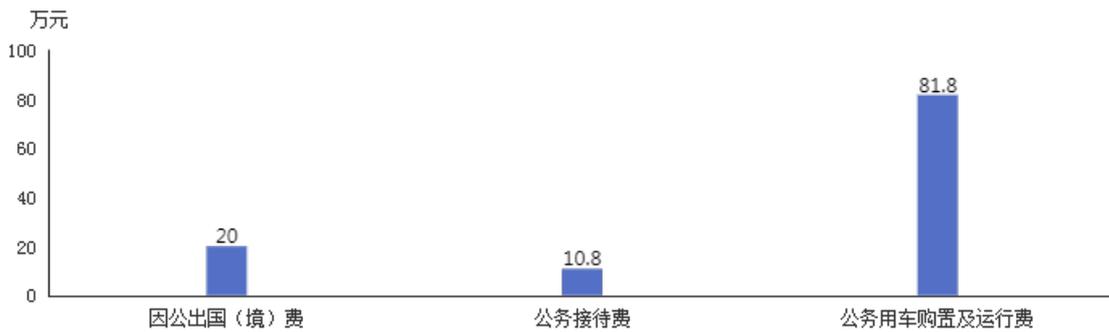
公用经费2,616.88万元，主要包括：办公设备购置、其他社会保障缴费、维修(护)费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他工资福利支出、培训费、专用设备购置、伙食补助费、咨询费、水费、专用材料费、其他

对个人和家庭的补助、印刷费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费等。

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112.60万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费20.00万元与上年预算数相同；公务接待费10.80万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费81.80万元与上年预算数相同；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

山西省农业农村厅2023年所属厅机关和山西省农业机械发展中心(参公)机关运行经费财政拨款预算979.71万元，比2022年预算减少5.73万元，下降0.58%。主要是在职、离退休人员变动，导致一般公用经费减少。

九、政府采购情况

2023年山西省农业农村厅部门各单位政府采购预算总额16677.04万元。其中：政府采购货物预算11284.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5392.91万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省农业农村厅部门实行绩效目标管理的项目100个，涉及一般公共预算当年拨款43953.71万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

按照2023年预算编制要求，山西省农业农村厅结合项目实际情况，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，建立了绩效指标体系。部分二级项目绩效目标情况附表说明（附表1-4）。

附表1

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		厅机关单位运转费					
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅	实施单位	山西省农业农村厅			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	15,246,000	年度资金总额:	4,093,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	15,246,000	省级财政资金	4,093,400			
	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	用于农业农村厅机关单位运转经费, 办公用品水电费、办公用品取暖费、办公用品物业管理费、日常办公经费、小型修缮及弥补公用经费不足						
立项依据	晋财省基预【2021】19号, 省财政厅对其他运转费核定一级项目名称						
项目设立必要性	1. 确保厅机关办公场所水费、电费、燃气费能够按时缴纳; 2. 确保厅机关能够正常运转; 3. 确保厅机关日常办公及小型修缮顺利开展; 4. 为厅机关公用经费不足部分进行弥补						
保证项目实施的制度、措施	山西省农业厅办公区水电管理办法、水电管理风险点及防控措施						
项目实施计划	依据太原市有关部门提供的缴费单按月缴纳水电费、一次性缴纳供暖费						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	目标1: 厅机关办公场所水费、电费、燃气费能够按时缴纳 目标2: 厅机关能够正常运转, 日常办公及小型修缮顺利开展 目标3: 厅机关公用经费不足部分能够得到弥补			目标1: 厅机关办公场所水费、电费、燃气费能够按时缴纳 目标2: 厅机关能够正常运转, 日常办公及小型修缮顺利开展 目标3: 厅机关公用经费不足部分能够得到弥补			
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥20000平方米	数量指标	供暖面积	≥20000平方米
			供暖面积	2800平方米		预计用水量	≥13000吨
			预计用水量	≤3000吨		预计用电量	≥1350000度
			小型修缮工程工程量	≥500平方米		预计用天然气	≥30万立方
		质量指标	单位正常运转	100%	质量指标	单位正常运转	正常
			修缮验收合格率	≥95%		水电燃气物业等服务满意度	全面保障
	水电燃气物业等服务满意度		保障保障				
	时效指标	物业管理时间	<1小时	时效指标	缴纳时效	及时	
		物业服务次数	≥天\次				
	效果指标	经济效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	经济效益指标	工作效率	进一步提升
			工作效率提升度	提升提升			
		社会效益指标	职工投诉降低率	≥9%	社会效益指标	单位正常运转保障度	进一步提高
物业水电保障人数			≥100人	公共服务能力		提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	
		单位人员满意度	≥90%				

附表2

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		厅机关专项业务工作经费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农业农村厅			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	72,000,000		年度资金总额:	14,856,900				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	72,000,000		省级财政资金	14,856,900				
	市(县)级财政	0		市(县)级财政	0				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		用于山西省农业农村厅各种业务工作经费,确保能够保质保量完成省委省政府和厅党组确定的各项工作任务							
立项依据		晋财省五预【2021】19号,按照省财政厅对其他运转类确定一级项目名称							
项目设立必要性		保障完成省委省政府农业农村厅各项工作任务,保障完成各院政策汇编、文件资料编印、归档整理;保障完成各院调研督查指导工作;保障完成各院宣传推荐等工作任务							
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅内部控制管理制度							
项目实施计划		按照农时、合同约定督促机关各处室加强组织项目实施,并按不低于序时进度要求合理合规支付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:保障完成省委省政府农业农村厅各项工作任务,目标2:保障完成各院政策汇编、文件资料编印、归档整理,目标3:保障完成各院调研督查指导工作,目标4:保障完成各院宣传推荐等工作任务。				目标1:保障完成省委省政府农业农村厅各项工作任务,目标2:保障完成各院政策汇编、文件资料编印、归档整理,目标3:保障完成各院调研督查指导工作,目标4:保障完成各院宣传推荐等工作任务。			
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	编印文件资料及排印制作	≥200份(卷)	数量指标	公务用车油费(维修费)	≥20000公里		
			车辆租用	≥100车次		车辆租用	≥100车次		
			基层调研、督查指导	≥300人		基层调研、督查指导	≥1000次		
			公务接待人次	≥100人		编印文件资料及排印制作	≥200份(卷)		
			公务用车油费(维修费)	≥20000公里		业务工作、重点任务完成率	≥90%		
	产出指标	质量指标	基层调研工作完成率	≥95%	质量指标	文件资料及排印制作完成率	100%		
			文件资料及排印制作完成率	100%		文件编印及排印制作合格率	≥95%		
			业务工作、重点任务完成率	≥90%		基层调研工作完成率	≥95%		
			文件编印及排印制作合格率	≥95%		年度资金支付率	≥90%		
			年度资金支付率	≥90%		年度工作完成进度	≥95%		
	产出指标	成本指标	年度工作完成进度	≥95%	成本指标	年度工作完成进度	≥95%		
			经济效率指标			经济效率指标			
			社会效益指标	公共服务能力		进一步提升	社会效益指标	公共服务能力	进一步提升
			工作效率	进一步提升		工作效率	进一步提升		
生态效率指标				生态效率指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%			

附表3

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西省动物疫病预防控制中心动物疫病检测经费			
主管部门及代码	215-山西省农业农村厅	实施单位	山西省动物疫病预防控制中心		
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年	
项目资金(元)	安排财政资金数	45,000,000	年度资金数	12,000,000	
	其中,中央财政拨款	0	其中,中央财政拨款	0	
	省级财政拨款	45,000,000	省级财政拨款	12,000,000	
	市级(区)财政拨款	0	市级(区)财政拨款	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	项目主要用于一是购置非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫、新城疫、猪瘟、猪圆环病毒等重大动物及常见动物疫病检测试剂及检测仪器耗材;二是举办第三轮动物疫病检测职业技能大赛,三是用于实验室检测设备及试剂耗材,四是用于动物疫病监测预警、疫病、疫情、防控、诊断等费用;五是用于开发智慧畜牧生产综合信息化管理系统;六是用于疫病检测试剂、项目主要用途:对口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病开展实验室检测。				
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》《山西省动物防疫条例》《山西省突发动物疫情应急预案》《国家中长期动物疫病防治规划》(国办发[2012]13号)				
项目实施必要性	构建从养殖到屠宰全产业链风险防控系统,及时掌握动物疫情流行态势,为预防、控制、扑灭重大动物疫病及提升全省重大疫病防治能力提供科学依据。				
保证项目实施的制度、措施	按照政府招标采购的方式,健全项目的采购双方的权利义务,确保项目资金的合理使用,根据山西省政府《山西省重大动物疫病防治责任划分办法》将资金使用情况作为重点,严格事后监管,逐级落实工作责任。				
项目实施计划	年初制定2023年全省动物疫病监测计划,下发举办第三轮技能竞赛通知,并及时开展进行招标采购实施与资金支付,按时保质开展开展预防、救治各项动物疫病监测工作,开发全省统一的软件并有效运行。				
年度目标		年度目标			
总体目标	目标1:组织开展动物疫病实验室检测,完成非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病检测,形成全省重大动物疫病分析报告,有效提升全省动物疫病监测预警能力。目标2:购置二维码动物标识,提高动物及动物产品的可追溯性。目标3:通过开展生猪屠宰检疫追溯检测,确保上市生猪产品质量安全。目标4:购置应急物资,提高动物疫病应急处置能力。		目标1:组织开展动物疫病实验室检测,完成非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病检测,形成全省重大动物疫病分析报告,有效提升全省动物疫病监测预警能力。目标2:购置二维码动物标识,提高动物及动物产品的可追溯性。目标3:通过开展生猪屠宰检疫追溯检测,确保上市生猪产品质量安全。目标4:购置应急物资,提高动物疫病应急处置能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	举办第三轮动物疫病检测职业技能大赛	1次		
		非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等	≥37省份		
	质量指标	疫病检测准确率	100%		
		禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等重大动物疫病	≥70%		
	时效指标	疫病检测报告次数	1次		
		重大动物疫病监测分析报告	2次		
	成本指标	购置实验室化学试剂及耗材	40万元		
		实验室仪器检测费用	18万元		
		购置非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫、新城疫、猪瘟、猪圆环病毒	≤485.94万元		
		举办第三轮动物疫病检测职业技能大赛组织费、培训、物资费	85万元		
软件开发		98万元			
购置疫病检测试剂		20万元			
社会效益指标	公共卫生安全发展	提升			
	畜牧产业发展	提升			
生态效益指标	检测试剂环境污染	减少			
	区域重大动物疫病	有效控制			
可持续影响指标	提升疫病监测能力	≥90%			
	提升疫病监测能力	≥95%			

附表4

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机械化有机旱作农业技术服务项目					
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农业机械发展中心(事业)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	18,000,000		年度资金总额:	6,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	18,000,000		省级财政资金	6,000,000		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	通过对有机旱作农业新技术、新装备应用考核试验、培训、会展及作业质量检测、合作社作业跨区调度等服务,推进有机旱作农业技术模式的应用、综合产出效益的提高,合作社农业生产综合服务能力提高,使有机旱作农业技术成为我省新标准、新品种、新引领,助力现代农业与乡村振兴的农机。						
立项依据	1、2017年习近平总书记视察山西关于发展有机旱作农业重要讲话精神。2、国发〔2016〕42号《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》开展深耕深松、机播机收等生产服务给予补助。3、山西省人民政府《关于加快有机旱作农业发展的实施意见》。						
项目设立必要性	为深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神,有机旱作农业是山西农业的命脉,发展有机旱作农业是山西大力实施乡村振兴战略的重大举措,更是山西实现高质量发展的农机选择。						
保证项目实施的制度、措施	一、保障制度:1、山西省农业机械化服务中心专项资金管理办法2、山西省农业机械化服务中心添补质检管理办法3、山西省农业机械化服务中心会展组织管理办法4、山西省农业机械化服务中心新型职业农民培训管理办法5、山西省农业机械化服务中心大数据中心运行管理办法6、山西省农业机械化服务中心新机具新技术考核管理办法。二、措施:1、加强组织领导,充分发挥项目示范引领作用,突出项目的组织领导,强化工作措施,落实工作责任,全面推进各项工作任务按时、保质完成。2、强化方案制定,联系工作实际,作好项目实施方案的制定,确保做好各项任务的落实,同时任务分解落实到个人,明确时间节点、责任人,使项目执行有控、有序、有责。3、加强绩效评价,将年度工作目标纳入中心日常工作考核范围,加强对项目工作任务的分解落实、动态跟踪和自我检查,确保年度各项指标1、2-3月,开展技术调研,组织高新农机装备展,宣传推荐新技术新装备。2、3-5月,开展维修技术人员、维修管理人员技术服务。3、6-12月,组织专业性技术队伍,采用科学高效检测仪器,利用智慧农机平台数据开展深松作业监测与实地检测,规范机手作业流程、提升农机作业质量,编制检测报告,形成财政资金兑付的基础材料,确保财政资金兑付安全,完成合作社高新农机装备作业情况与信息化建设。4、12月,对全省农机作业数据进行汇总、分析,提出政策建议。						
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总目标	目标1:组织北方农机展交易会参展人数5000人;目标2:开展农机深松作业检测面积200万亩;目标3:开展农机新技术新机具的技术指导与服务1000人次;目标4:完成合作社作业调度100次;目标5:完成100套高精度信息化数据信息采集终端的改造。			目标1:开展农机深松作业检测面积200万亩;目标2:开展农机新技术新机具的技术指导与服务1000人次。			
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	农机技术指导员培训人数	1000人	数量指标	农机技术指导员培训人数	1000人
			完成高精度信息化设备改造	100套		农机深松作业检测面积	200万亩
			完成合作社跨区调度	100次		农机深松作业检测亩数	200万亩
		质量指标	农机技术指导员培训合格率	100%	质量指标	农机技术指导员培训合格率	≥95%
			农机深松作业数据处理的及时与附加	100%		农机深松作业质量检测误差	≤25cm
			农机深松作业质量检测误差	≤25cm		农机作业数据处理的及时与附加	全年开展
	时效指标	农机作业数据处理的及时与附加	全年开展	时效指标	农机作业数据处理的及时与附加	全年开展	
		完成深松作业检测服务时间	持续推进		完成深松作业检测亩数	持续推进	
		农机技术指导员培训成本	1000元/人		农机技术指导员培训成本	1000元/人	
	效益指标	成本指标	深松作业检测费用	1.5元/亩	成本指标	深松作业检测费用	
			带动农民购更新机具	≥300台		带动农民购更新机具	≥300台
带动与种植、玉米等农机化农机具作			≥2万亩	带动与种植、玉米等农机化农机具作		≥2万亩	
社会效益指标		推动深松技术的推广,增加土壤蓄水保墒	≥%	社会效益指标	推动深松技术的推广,增加土壤蓄水保墒	≥2%	
		扩大农机深松技术的推广覆盖面	10%		扩大农机深松技术的推广覆盖面	10%	
		农机操作手满意度	≥90%		农机操作手满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
	合作社满意度	≥90%		合作社满意度	≥90%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年省农业农村厅厅机关、省农机发展中心（参公）核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车10辆，其他厅属预算事业单位实有工作用车9辆。

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，山西省农业农村厅及所属预算单位占有使用土地586422.2平方米，房屋205369.61平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

查看附表5

（二）其他

无

附表5

政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A1203			农作物病虫害防治服务	
A120301				农作物病虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				地方品种资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务
A120603				畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务
A120604				国内外优质畜禽选育、繁殖和推广服务
A1207			公益性农机作业服务	
A120701				农机安全监理检验服务
A1208			农产品质量安全服务	
A120801				农产品质量安全检测、认证检测追溯服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				农业农村公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				农业农村行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				农产品供需价格统计分析服务
A160302				农机调查统计服务
A160303				农业及相关产业增加值统计分析服务
A160304				农产品销售数据统计分析服务

说明：该目录摘自《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》（晋财综〔2021〕87号）

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。