

# **新乡市凤泉区农业农村局**

## **2023 年度部门预算**

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区农业农村局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市凤泉区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市凤泉区农业农村局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市凤泉区农业农村局概况

#### 一、新乡市凤泉区农业农村局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。开展农业综合执法。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、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）贯彻执行国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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）指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全区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。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

（十）负责全区农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展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。

（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订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。

（十四）组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，负责

编制区级扶贫开发项目库。

（十五）负责全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导全区贫困劳动力短期技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。负责全区扶贫领域信访工作。负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、新乡市凤泉区农业农村局所属预算单位构成情况**

新乡市凤泉区农业农村局内设机构 2 个，包括：办公室和综合管理股。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区农业农村局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2023 年收入总计 1351.64 万元，支出总计 1351.64 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 66.36 万元，增长 5.16%。主要原因：本年度预算项目较上年度增加；支出增加 66.36 万元，增长 5.16%。主要原因：本年度预算项目较上年度增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2023 年收入合计 1351.64 万元，其中：一般公共预算 1321.64 万元；政府性基金收 30 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2023 年支出合计 1351.64 万元，其中：基本支出 637.6 万元，占 47.17%；项目支出 714.04 万元，占 52.83%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 1321.64 万元，政府性基金收支预算 30 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.36 万元，增长 2.83%，主要原因：本年度预算项目较上年度增加；政府性基金收支

预算增加 30 万元，主要原因：上年度我单位无政府性基金项目，本年度纳入预算的政府性基金项目有 1 个。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市凤泉区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1321.64 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.53 万元，占 9.50%；节能环保（类）支出 27.50 万元，占 2.08%；农林水事务（类）支出 1122.98 万元，占 84.97%。住房保障（类）支出 45.63 万元，占 3.45%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市凤泉区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 637.60 万元。其中：人员经费支出 613.80 万元，占 96.27%；公用经费支出 23.80 万元，占 3.73%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

新乡市凤泉区农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 5.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0.00



万元。主要原因：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行费5.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位现有车辆还能使用，没有购置公车计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位公车保有量无变化，预算数与去年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市凤泉区农业农村局2023年府性基金预算支出年初预算为30.00万元。支出具体情况如下：高标准农田灾后修复重建资金（新财预【2022】93号）30.00万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市凤泉区农业农村局2023年机构运转经费支出预算23.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费1.68万元，其他商品服务8.58万元，工会经费7.26万元，公车运行和维护5.20万元，退休活动经费1.08万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采

购服务预算 0.00 万元。主要原因：我局 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

新乡市凤泉区农业农村局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1321.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1321.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	27.50
		十二、城乡社区事务	30.00
		十三、农林水事务	1122.98
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1351.64	本 年 支 出 合 计	1351.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1351.64	支 出 总 计	1351.64



2023 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1351.64	637.60	534.02	79.78	23.80		714.04	106.00	608.04
208	05	01	801001	行政单位离退休	12.45	12.45		12.27	0.18				
208	05	02	801001	事业单位离退休	62.97	62.97		62.07	0.90				
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.24	47.24	47.24						
208	99	99	801001	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87						
211	03	01	801001	大气	27.50						27.50		27.50
212	08	14	801001	农业生产发展支出	30.00						30.00		30.00
213	01	01	801001	行政运行	109.95	93.95	80.40	5.44	8.11		16.00	16.00	
213	01	04	801001	事业运行	462.49	372.49	357.88		14.61		90.00	90.00	
213	01	08	801001	病虫害控制	20.49						20.49		20.49
213	01	09	801001	农产品质量安全	2.59						2.59		2.59
213	01	22	801001	农业生产发展	132.84						132.84		132.84
213	01	24	801001	农村合作经济	1.00						1.00		1.00
213	01	53	801001	农田建设	328.61						328.61		328.61
213	01	99	801001	其他农业农村支出	61.80						61.80		61.80
213	08	03	801001	农业保险保费补贴	3.21						3.21		3.21
221	02	01	801001	住房公积金	45.63	45.63	45.63						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1351.64	一、本年支出	1351.64	1321.64	1321.64	30.00	
（一）一般公共预算拨款	1321.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1321.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.53	125.53	125.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	27.50	27.50	27.50		
		（十二）城乡社区事务支出	30.00			30.00	
		（十三）农林水事务支出	1122.98	1122.98	1122.98		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	45.63	45.63	45.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1351.64	支出合计	1351.64	1321.64	1321.64	30.00	



2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家	商品和服务	资本性			
			801001	合计	1321.64	637.60	534.02	79.78	23.80		684.04	106.00	654.04
208	05	01	801001	行政单位离退休	12.45	12.45		12.27	0.18				
208	05	02	801001	事业单位离退休	62.97	62.97		62.07	0.90				
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险	47.24	47.24	47.24						
208	99	99	801001	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87						
211	03	01	801001	大气	27.50						27.50		27.50
213	01	01	801001	行政运行	109.95	93.95	80.4	5.44	8.11		16.00	16.00	
213	01	04	801001	事业运行	462.49	372.49	357.88		14.61		90.00	90.00	
213	01	08	801001	病虫害控制	20.49						20.49		20.49
213	01	09	801001	农产品质量安全	2.59						2.59		2.59
213	01	22	801001	农业生产发展	132.84						132.84		132.84
213	01	24	801001	农村合作经济	1.00						1.00		1.00
213	01	53	801001	农田建设	328.61						328.61		328.61
213	01	99	801001	其他农业农村支出	61.80						61.80		61.80
213	08	03	801001	农业保险保费补贴	3.21						3.21		3.21
221	02	01	801001	住房公积金	45.63	45.63	45.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				637.60	613.80	23.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.82	170.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.44	42.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.46	28.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.67	172.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.24	47.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.89	23.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.20	36.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.43	9.43	
30201	办公费	50201	办公经费	1.68		1.68
30201	办公费	50502	其他商品和服务支出	8.58		8.58
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.03		6.03
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	74.34	74.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨									
		合计				1351.64	1321.64	1321.64	30.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.06	237.06	237.06	30.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.44	42.44	42.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.46	28.46	28.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.67	172.67	172.67									
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	47.24	47.24	47.24									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	23.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.43	9.43	9.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.20	36.20	36.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.51	14.51	14.51									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.58	8.58	8.58									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.90	15.90	15.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.66	10.66	10.66									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.20	10.20	10.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.23	11.23	11.23									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.03	6.03	6.03									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.53	1.53	1.53									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.54	7.54	7.54									
302	31	公务用车运行维护	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务支出	63.72	63.72	63.72									
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.34	74.34	74.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	122.51	122.51	122.51									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	302.01	302.01	302.01									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	7.90	7.90	7.90									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	54.10	24.10	24.10	30.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	30.00						30.00		30.00
212	08	14	801001	农业生产发展支出	30.00						30.00		30.00

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万  
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		新乡市凤泉区农业农村局	714.04	684.04	30.00						
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区农业农村局	16.00	16.00							
其他运转类	自筹人员工资	新乡市凤泉区农业农村局	90.00	90.00							
特定目标类	村级防疫员劳务补贴经费	新乡市凤泉区农业农村局	5.76	5.76							
特定目标类	农村土地承包经营权调解仲裁经费	新乡市凤泉区农业农村局	1.00	1.00							
特定目标类	重大动物疫情防控应急储备资金	新乡市凤泉区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	动物疫苗配套资金	新乡市凤泉区农业农村局	2.60	2.60							
特定目标类	重大动物疫情防控专项经费	新乡市凤泉区农业农村局	4.14	4.14							
特定目标类	动物疫病检测和流行病调查经费	新乡市凤泉区农业农村局	2.50	2.50							
特定目标类	蓝天卫士及秸秆禁烧经费	新乡市凤泉区农业农村局	27.50	27.50							
特定目标类	高标准农田建后管护经费	新乡市凤泉区农业农村局	2.50	2.50							
特定目标类	病死猪无害化处理补助资金	新乡市凤泉区农业农村局	1.25	1.25							
特定目标类	农机补贴省级资金（新财预【2019】173号、新财预【2020】318号）	新乡市凤泉区农业农村局	6.07	6.07							
特定目标类	2021年省级财政农业相关资金新财预【2021】110号	新乡市凤泉区农业农村局	10.90	10.90							
特定目标类	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金(新财预【2021】460号)	新乡市凤泉区农业农村局	11.66	11.66							
特定目标类	2022年省级财政农业相关资金（新财预【2022】75号）	新乡市凤泉区农业农村局	4.75	4.75							
特定目标类	农药包装废弃物回收处理资金	新乡市凤泉区农业农村局	1.00	1.00							
特定目标类	农产品质量安全监管经费	新乡市凤泉区农业农村局	2.59	2.59							
特定目标类	凤泉区第三次全国土壤普查经费	新乡市凤泉区农业农村局	3.00	3.00							

特定目标类	种植业和养殖业保险	新乡市凤泉区农业农村局	3.21	3.21							
特定目标类	2022 年中央财政农业相关转移支付资金（新财预【2022】195 号）	新乡市凤泉区农业农村局	23.46	23.46							
特定目标类	2021 年第二批中央财政农业相关转移资金（新财预【2021】229 号）	新乡市凤泉区农业农村局	76.00	76.00							
特定目标类	危房修缮项目质保金	新乡市凤泉区农业农村局	1.54	1.54							
特定目标类	农田建设补助资金（新财预【2021】454 号、新财预【2022】124 号、新财预【2022】174 号）	新乡市凤泉区农业农村局	302.01	302.01							
特定目标类	养殖环节病死猪无害化处理市级资金（新财预【2022】227 号）	新乡市凤泉区农业农村局	0.50	0.50							
特定目标类	乡村振兴以奖代补资金	新乡市凤泉区农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	农田建设项目区及配套资金	新乡市凤泉区农业农村局	24.10	24.10							
特定目标类	高标准农田灾后修复重建资金（新财预【2022】93 号）	新乡市凤泉区农业农村局	30.00		30.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区农业农村局		
年度履职目标	目标 1：扛稳粮食安全责任、巩固拓展脱贫攻坚成果 目标 2：稳定畜牧业发展 目标 3：深入开展农村人居环境整治工作、秸秆禁烧和乡村振兴等工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农业工作		扛稳粮食安全责任、稳定畜牧业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、深入开展农村人居环境整治工作、秸秆禁烧和乡村振兴等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1351.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1351.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		637.60	
	（2）项目支出		714.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。



		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农业工作	≥90%	扛稳粮食安全责任、稳定畜牧业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、深入开展农村人居环境整治工作、秸秆禁烧和乡村振兴等工作。
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	≥90%	扛稳粮食安全责任、巩固拓展脱贫攻坚成果
		履职目标 2 实现率	≥90%	稳定畜牧业发展
		履职目标 3 实现率	≥90%	深入开展农村人居环境整治工作、秸秆禁烧和乡村振兴等工作
效益指标	履职效益	社会效益	加快推动农业工作高质	加快推动农业工作高质量发展
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

单位编码  (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
801	新乡市凤泉区农业农村局	714.04	714.04										
801001	新乡市凤泉区农业农村局	714.04	714.04										
410704230  000000000  801	专项—综合业务费	16.00	16.00			综合业务费	≤20 万元	公务用车数量	3 辆	保证单位正常运行,提高工作效率	明显提高	单位人员满意度	≥90%
								资金合规性	合规				
								资金支出时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230  000000000  823	专项—自筹人员工资	90.00	90.00			自筹人员经费	≤95 万元	自筹人员	8 人	保证单位正常运行,提高工作效率	明显提高	自筹人员满意度	≥90%
								资金支出合规性	合规				
								资金支出时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704220  000000009  310	专项—农机补贴省级资金（新财预【2019】173 号、新财预【2020】318 号）	6.07	6.07			补贴购机金额	≤60740 元	购机数量	≤3 台	提高购买机具积极性	提高	补贴购机农户满意率	≥90%
								购机合格率	100%				
								补贴完成时间	12 月 31 日之前				
410704220  000000009  371	专项—2021 年省级财政农业相关资金（新财预【2021】110 号）	10.90	10.90			补贴农户购机成本	≤3 万元	补贴农户	1 户	养殖场收入	逐步增加	服务对象满意度	≥90%
						奶业发展资金	≤25.52 万元	扩繁奶牛良种牛犊	457 头	农村生态环境质量	改善		

						农业资源及生态保护	≤35 万元	购机户满意率	≥90%	减少农村面源污染	减少		
								良种母犍参加省奶牛生产性能测定	≥8 吨				
								完成时间	12 月 31 日之前				
410704220 000000009 372	专项—提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金(新财预【2021】460 号)	11.66	11.66			补贴农户购机成本	≤1100000 元	该资金项目个数	2 个	切实做好重大动物疫情防控工作，有效保障畜牧业	明显提升	购机户满意率	≥90%
						动物防疫等补助资金	≤312436 元	依法对重大动物疫情处置及时率	100%	病死畜禽对环境影响	明显减少		
								购机合格率	合格				
410704220 000000009 373	专项—2021 年第二批中央财政农业相关转移资金（新财预【2021】229 号）	76.00	76.00			粮改饲补贴资金	≤493475.44 元	全株青贮吨数	≥1.14 万吨	种植效益	提高	农户满意率	≥90%
						农机补贴资金	≤266570 元	全株青贮质量	符合青贮要求	饲料成本	下降		
								青贮完成时间	12 月 31 日前	减少劳动成本，提高农民收入	效果明显		
										对玉米秸秆进行充分利用	减少秸秆焚烧造成的影响		
410704230 000000000 826	专项—村级防疫员劳务补贴经费	5.76	5.76			防疫员劳务补贴	≤3.36 万元	全区防疫员数量	8 人	畜牧业健康发展和人民群众身体健康	有所改善	养殖场户满意度	≥95%
								符合《新乡市人民政府关于加强基层动物防疫队伍建设的意见》标准	达标				
								劳务补贴发放时间	12 月 31 日前				
410704230 000000000 828	专项—病死猪无害化处理补助资金	1.25	1.25			养殖环节病死猪无害化处理区级配套资金	≤1.5 万元	无害化处理病死猪数量	1000 头	有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全和公共卫生安全	明显提升	养殖户满意度	≥95%

								达到《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》标准	达标	病死畜禽对环境的影响	明显减少		
								资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704230 000000001 209	专项—农药包装废弃物回收处理资金	1. 00	1. 00			项目所需资金	≤10 万元	建立农药包装废弃物回收中心 1 个，回收站 3 个	4 个	农药包装废弃物引起的农业面源污染	减少	群众满意度	≥90%
								当年回收的农药包装废弃物无害化处置率	100%	农村生态环境	持续改善		
								回收站设立回收专用台账设立率	100%				
								项目资金支出及时率	100%				
410704230 000000001 213	专项—蓝天卫士及秸秆禁烧经费	27. 50	27. 50			蓝天卫士及秸秆禁烧工作所需费用	≤30 万元	监控摄像头	30 个	提高秸秆利用率，减少环境污染，提高人居幸福指数	人居环境明显改善	辖区居民满意度	≥90%
								监控专线	30 个	空气质量	得到改善		
								视频监控系统安装标准	达到合同标准				
								按照合同约定支付	12 月 31 日前				
410704230 000000001 234	专项—动物疫病检测和流行病学调查经费	2. 50	2. 50			全年开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作费用	≤5 万元	完成口蹄疫、禽流感等主要动物疫病监测检验	≥1400 项次	切实做好重大动物疫情防控工 作,有效保障畜牧业健康发展和 公共卫生安全	明显提高	养殖场户满意度	≥90%
								指标任务完成率	100%	病原微生物扩散事故发生率	无事故发生		
								按时完成监测任	12 月 31 日前				

								务					
410704230 000000001 243	专项—重大动物疫情防控专项经费	4. 14	4. 14			疫情防控成本（购买防控物资、监测试剂等）	≤10 万元	监测辖区数量	1 区	应急处置能力	逐步提高	养殖场（户）满意度	≥90%
								符合《重大动物疫情应急条例》标准	达标	病死畜禽对环境影响	明显减少		
								疫情应急处置及时率	100%				
410704230 000000001 601	专项—农产品质量安全监管经费	2. 59	2. 59			监督检查，检测费用支出	≤50. 9 万元	抽检数量	80 个	群众对食品安全的信任感	增强	群众满意度	≥90%
								农产品药残检出率	≤1%				
								完成时间	12 月 31 日前				
410704230 000000001 629	专项—动物疫苗配套资金	2. 60	2. 60			疫苗区级配套费	≤2. 6 万元	禽流感疫苗订购数量	≤20 万毫升	切实做好重大动物疫情防控工作, 有效保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	明显提升	养殖场户满意度	≥90%
								口蹄疫疫苗订购数量	≤15 万毫升（头份）	病死畜禽对环境影响	明显减少		
								口蹄疫免疫抗体合格率、高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%				
								供应分发及时性 及供应分发及时性 免疫接种及时率	100%				
410704230 000000002 815	专项—重大动物疫情防控应急储备资金	10. 00	10. 00			应急处置成本	10 万元	防控辖区数量	1 个	应急处置能力	不断提高	养殖场户满意度	≥90%
								达到《重大动物疫情应急条例》标准	达标	病死畜禽对环境影响	明显减少		
								疫情处置及时率	100%				

410704230 000000002 816	专项—农村土地承包经营权调解仲裁经费	1.00	1.00			聘请讲师授课，培训费用和仲裁受理产生的费用。	≤1 万元	完成乡、村调解员培训次数	1 次	维护社会稳定程度	有所改善	受训学员和仲裁双方满意度	≥90%
								业务水平培训效果	良好				
								受理纠纷及时率	100%				
410704230 000000002 817	专项—凤泉区第三次全国土壤普查经费	3.00	3.00			土地普查费用	≤30 万元	普查辖区数量	1 个	查清土壤质量底数，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥提供依据，促进农业高质量发展。	提升	全区人民满意度	≥98%
								验收通过率	100%	通过查明土壤资源现状及变化趋势，优化农业生产布局，助力乡村振兴。	提升		
								普查完成及时率	100%	通过土壤普查，有针对性保护土壤环境，促进生态文明建设。	提升		
410704230 000000003 203	专项—种植业和养殖业保险	3.21	3.21			种植业和养殖业保险区级配套资金	≤278550 元	育肥猪数量 6 万头，能繁母猪数量 0.35 万头，奶牛 0.15 万头。	愿保尽保	降低农户损失	明显减少	种植养殖户满意度	≥90%
								《河南省政策性养殖业保险工作方案》	达到	有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全和公共卫生	明显提升		
								项目款支付及时率	100%	病死猪、病死奶牛对环境的影响	明显减少		
410704230 000000005 605	专项—2022 年省级财政农业相关资金（新财预【2022】75 号）	4.75	4.75			指标文项目资金	≤531500 元	资金所含项目个数	4 个	奶牛单产水平	逐年增加	受益农户满意度	≥90%
								购机合格率	100%	化肥使用量	减少		
								平均免疫抗体合格率（除布病）	≥70%	蔬菜有机肥替代化肥机制建立	完备		

								补贴发放时间	12 月 31 日前	切实做好重大动物疫情防控工 作,有效保障畜牧业健康发展和 公共卫生安全	明显提升		
										病死畜禽对环境的影响	明显减少		
410704230 000000005 607	专项—2022 年中央财政农业相关转 移支付资金（新财预【2022】195 号）	23. 46	23. 46			指标文资金	2767000 元	资金项目个数	5 个	切实做好重大动物疫情防控工 作,有效保障畜牧业健康发展和 公共卫生安全	明显提升	农户满意度	≥90%
								购机合格率	100%	病死畜禽对环境的影响	明显减少		
								符合《病害动物和 病害动物产品生 物安全处理规程》 标准	达标				
								平均免疫抗体合 格率（除布病）	≥70%				
								指标文支付及时 率	100%				
410704230 000000016 437	专项—农田建设补助资金（新财预 【2021】454 号、新财预【2022】124 号、新财预【2022】174 号）	302. 01	302. 01			指标文金额	6545773. 4 元	项目个数	3 个	提升农民收益	持续增加	受益群众满意率	≥90%
								验收评估	达标	完善农田设施	基本完善		
								任务完成时间	12 月底之前				
410704230 000000016 439	专项—危房修缮项目质保金	1. 54	1. 54			工程质保金	15400 元	建筑面积	240. 34 平方	提升办公效率	提升	受益群众满意度	≥90%
								工程质量情况	合格				
								质保期到期复验 时间	2022 年 6 月 30 日之前				
410704230 000000016 809	专项—养殖环节病死猪无害化处理 市级资金（新财预【2022】227 号）	0. 50	0. 50			养殖环节病死猪无 害化处理市级配套 资金	4992 元	无害化处理病死 猪数量	832 头	有效防控重大动物疫病,保障动 物产品质量安全和公共卫生安 全	明显提升	养殖户满意度	≥95%
								符合《病害动物和 病害动物产品生 物安全处理规程》	达标	病死畜禽对环境的影响	明显减少		

								标准					
410704230 000000021 601	专项—乡村振兴以奖代补资金	50.00	50.00			以奖代补资金	≤200 万元	创建乡村振兴示范村	≤6 个	示范村群众生活品质	有效提升	受益群众满意度	≥90%
								凤泉区乡村振兴示范村评定标准	达标				
								示范村验收时间	12 月 31 日前				
410704230 000000026 318	专项—农田建设项目区级配套资金	24.10	24.10			配套资金	≤24.01 万元	农田建设	5000 亩	粮食产量	稳定	指导服务对象满意度	≥90%
								基础设施符合标准	符合				
								完成时间	12 月 31 日前				
410704230 000000040 701	专项—高标准农田建后管护经费	2.50	2.50			管护投入	≤2.5 万元	管护面积	5000 亩	粮食生产综合能力	提升	受益群众满意度	≥80%
								基础设施质量	合格				
	专项—高标准农田灾后修复重建资金（新财预【2022】93 号）	30.00	30.00			项目支出	300000 元	修复农田面积	3.75 万亩	农民收益	持续增加	受益群众满意率	≥85%
								验收评估	达到原定标准要求	农田设施	基本完善		
								任务完成及时性	12 月之前	农田设施持续发挥效益	明显提高		