

2023 年度  
新乡市卫滨区农业农村局部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区农业农村局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市卫滨区农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨区农业农村局 2023 年度部门预算表

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

## 新乡市卫滨区农业农村局概况

### 一、新乡市卫滨区农业农村局主要职责

1、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地方性法规和区政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

2、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。

3、贯彻落实国家、省、市、区关于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。

### 二、新乡市卫滨区农业农村局所属预算单位构成情况

新乡市卫滨区农业农村局部门预算包括新乡市卫滨区农业农村局 2023 年度部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 4 个，其中二级机构 4 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区农业农村局本级
2. 新乡市卫滨区动物卫生监督所
3. 新乡市卫滨区农畜产品质量检测检验站
4. 新乡市卫滨区重大动物疫病防控中心。

## 第二部分

# 新乡市卫滨区农业农村局 2023 年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区农业农村局部门收入总计 3913.28 万元，支出总计 3913.28 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3460.31 万元，增长 763.92%。主要原因是：人员、项目经费增加；支出增加 3460.31 万元，增长 763.92%。主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区农业农村局部门收入合计 1169.58 万元，其中：一般公共预算 1164.20 万元；政府性基金 5.38 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区农业农村局部门支出合计 3913.28 万元，其中：基本支出 362.92 万元，占 9.27%；项目支出 3550.36 万元，占 90.73%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区农业农村局部门一般公共预算收支预算 1164.20 万元，政府性基金收支预算 5.38 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 711.23 万元，增长 157.01%，主要原因是：人员经费增加，项目资金费用支出增加；政府性基金收支预算增加 5.38 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目资金费用支出增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经营预算收支。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年新乡市卫滨区农业农村局部门一般公共预算支出年初预算为 1164.20 万元。其中基本支出 362.92 万元，占 31.17%；项目支出 801.28 万元，占 68.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 437.37 万元，占 37.57%；社会保障和就业支出 38.32 万元，占 3.29%；卫生健康支出 18.36 万元，占 1.58%；农林水事务支出 3302.69 万元，占 283.69%；住房保障支出 29.08 万元，占 2.50%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年新乡市卫滨区农业农村局部门一般公共预算基本支出年初预算为 362.92 万元，其中：人员经费支出 339.51 万元，占 93.55%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 23.41 万元，占 6.45%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区农业农村局部门“三公”经费预算为 3.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.20 万元，增长 44.44%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：我部门无因公出国此项经费。

（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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：我部门无公务接待（含外宾接待）。

（三）公务用车购置及运行费 3.90 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平，主要原因是：我部门无公车购置；公务用车运行维护费 3.90 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，与 2022 年相比增加 1.20 万元，增长 44.44%，主要原因是：公务车辆运行维护费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年新乡市卫滨区农业农村局部门政府性基金预算支出 5.38 万元，用于项目支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位运行经费情况**

2023 年新乡市卫滨区农业农村局部门机构运行经费支出预算 23.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 3.24 万元，增长 16.06%，主要原因：运转经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年我部门政府采购预算安排 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。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023 年新乡市卫滨区农业农村局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。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区农业农村局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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）单位运行经费情况：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：新乡市卫滨区农业农村局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

预算 01 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,164.20	一、一般公共服务	437.37
其中：财政拨款	836.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5.38	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	39.70
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	18.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	86.08
		十三、农林水事务	3,302.69
		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	29.08
		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	1,169.58	本年支出合计	3,913.28
上年结转结余	2,743.70	年终结转结余	
收入总计	3,913.28	支出总计	3,913.28

# 2023 年部门收入预算表

预算 02 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		3,913.28	1,169.58	1,164.20	836.58	5.38								2,743.70	2,661.62	82.08			
103	新乡市卫滨区农业农村局	3,913.28	1,169.58	1,164.20	836.58	5.38								2,743.70	2,661.62	82.08			

# 2023 年部门支出预算表

预算 03 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：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						
					3,913.28	362.92	332.87	6.64	23.41		3,550.36	13.12	3,537.24
			103	新乡市卫滨区农业农村局	3,913.28	362.92	332.87	6.64	23.41		3,550.36	13.12	3,537.24
201	99	99		其他一般公共服务支出	437.37						437.37		437.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	38.32	38.32	38.32						
208	22	01		移民补助	1.38						1.38		1.38
210	11	01		行政单位医疗	18.36	18.36	18.36						
212	08	04		农村基础设施建设支出	4.00						4.00		4.00
212	08	14		农业生产发展支出	82.08						82.08		82.08
213	01	08		病虫害控制	15.26						15.26		15.26
213	01	09		农产品质量安全	10.00						10.00		10.00
213	01	19		防灾救灾	15.00						15.00		15.00
213	01	22		农业生产发展	263.27						263.27		263.27
213	01	53		农田建设	1,759.40						1,759.40		1,759.40

213	01	99		其他农业农村支出	605.51						605.51	12.52	592.99
213	03	06		水利工程运行与维护	26.00						26.00		26.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	44.00						44.00		44.00
213	03	14		防汛	0.60						0.60	0.60	
213	03	16		农村水利	18.00						18.00		18.00
213	03	35		农村供水	15.00						15.00		15.00
213	03	99		其他水利支出	146.00						146.00		146.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接	44.00						44.00		44.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	277.16	277.16	247.11	6.64	23.41				
213	07	99		其他农村综合改革支出	30.00						30.00		30.00
213	08	03		农业保险保费补贴	33.49						33.49		33.49
221	02	01		住房公积金	29.08	29.08	29.08						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：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	1,169.58	一、本年支出	3,913.28	3,825.82	1,520.06	87.46	
（一）一般公共预算拨款	1,164.20	（一）一般公共服务支出	437.37	437.37	437.37		
其中：财政拨款	836.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.38	（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	2,743.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,661.62	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	82.08	（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	39.70	38.32	38.32	1.38	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.36	18.36	18.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	86.08			86.08	
		（十三）农林水事务支出	3,302.69	3,302.69	996.93		
		（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	29.08	29.08	29.08		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,913.28	支出合计	3,913.28	3,825.82	1,520.06	87.46	

# 2023年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：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
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					
					1,164.20	362.92	332.87	6.64	23.41	801.28	13.12	788.16
			103	新乡市卫滨区农业农村局	1,164.20	362.92	332.87	6.64	23.41	801.28	13.12	788.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	38.32	38.32	38.32					
210	11	01		行政单位医疗	18.36	18.36	18.36					
213	01	08		病虫害控制	12.85					12.85		12.85
213	01	09		农产品质量安全	10.00					10.00		10.00
213	01	22		农业生产发展	246.77					246.77		246.77
213	01	99		其他农业农村支出	397.57					397.57	12.52	385.05
213	03	11		水资源节约管理与保护	4.00					4.00		4.00
213	03	14		防汛	0.60					0.60	0.60	
213	03	16		农村水利	7.00					7.00		7.00
213	03	35		农村供水	15.00					15.00		15.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果街	44.00					44.00		44.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补	277.16	277.16	247.11	6.64	23.41			

213	07	99		其他农村综合改革支出	30.00						30.00		30.00
213	08	03		农业保险保费补贴	33.49						33.49		33.49
221	02	01		住房公积金	29.08	29.08	29.08						

## 2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：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
				362.92	339.51	23.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.32	38.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.89	43.89	
30302	退休费	50905	离退休费	6.64	6.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.57	15.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.85	46.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.80	140.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.36		7.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	3.16		3.16

30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.08	29.08	



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：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	
3.90		3.90		3.90	

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、差旅费、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

预算 09 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
					5.38					5.38		5.38	
			103	新乡市卫滨区农	5.38					5.38		5.38	
208	22	01		移民补助	1.38					1.38		1.38	
212	08	04		农村基础设施建	4.00					4.00		4.00	

# 2023 年项目支出预算表

预算 10 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：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		
			3,550.36	801.28	5.38		2,661.62	82.08			
	103	新乡市卫滨区农业农村局	3,550.36	801.28	5.38		2,661.62	82.08			
特定目标类	2017 年农田水利工程 17	新乡市卫滨区农业农村局	17.00				17.00				
特定目标类	2018 农业农村局农田水	新乡市卫滨区农业农村局	120.00				120.00				
特定目标类	2019 年卫河清淤债券资	新乡市卫滨区农业农村局	300.37				300.37				
特定目标类	2022 年 336 号文提前下	新乡市卫滨区农业农村局	1.38		1.38						
特定目标类	新财预 2022.329 号文市	新乡市卫滨区农业农村局	4.00		4.00						
特定目标类	2022 年 300 号文农田建	新乡市卫滨区农业农村局	72.08					72.08			
特定目标类	2022 年 91 号文市级农业	新乡市卫滨区农业农村局	10.00					10.00			
特定目标类	防疫员补助、病死猪无害	新乡市卫滨区农业农村局	2.85	2.85							
特定目标类	农业病虫害防治经费	新乡市卫滨区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年 75 号省级财政农	新乡市卫滨区农业农村局	2.41				2.41				
特定目标类	农产品质量安全监管经费	新乡市卫滨区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年 244 号文中央农	新乡市卫滨区农业农村局	15.00				15.00				
特定目标类	2022 年 337 号文提前下	新乡市卫滨区农业农村局	246.77	246.77							

特定目标类	2022.75号文省级农业资	新乡市卫滨区农业农村局	15.50				15.50				
特定目标类	2022.75号文省级农业生	新乡市卫滨区农业农村局	1.00				1.00				
特定目标类	2022年124号文中央农	新乡市卫滨区农业农村局	539.60				539.60				
特定目标类	2021年454号文农田建	新乡市卫滨区农业农村局	1,003.60				1,003.60				
特定目标类	2022年174号文省级农	新乡市卫滨区农业农村局	216.20				216.20				
其他运转类	农业综合项目	新乡市卫滨区农业农村局	2.94	2.94							
其他运转类	扶贫工作经费	新乡市卫滨区农业农村局	4.00	4.00							
其他运转类	蓝天卫士监控系统建设维	新乡市卫滨区农业农村局	5.58	5.58							
特定目标类	2021年460号文中央财	新乡市卫滨区农业农村局	16.64				16.64				
特定目标类	防返贫保险	新乡市卫滨区农业农村局	7.20	7.20							
特定目标类	2022年345号提前下达	新乡市卫滨区农业农村局	353.00	353.00							
特定目标类	2022年195号文中央财	新乡市卫滨区农业农村局	140.30				140.30				
特定目标类	2022年183号文成品油	新乡市卫滨区农业农村局	51.00				51.00				
特定目标类	2022年346号提前下达	新乡市卫滨区农业农村局	24.85	24.85							
特定目标类	2021.461号文水利发展	新乡市卫滨区农业农村局	19.00				19.00				
特定目标类	2022年40号文省级水利	新乡市卫滨区农业农村局	7.00				7.00				
特定目标类	2021年461号文中央水	新乡市卫滨区农业农村局	40.00				40.00				
特定目标类	2022.335号文水资源节	新乡市卫滨区农业农村局	4.00	4.00							
其他运转类	防汛工作经费	新乡市卫滨区农业农村局	0.60	0.60							
特定目标类	2022年125号中央和省	新乡市卫滨区农业农村局	11.00				11.00				

特定目标类	2022年335号文提前下	新乡市卫滨区农业农村局	7.00	7.00							
特定目标类	2022.335号文农村饮水	新乡市卫滨区农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	2022年45号文中央水利	新乡市卫滨区农业农村局	146.00				146.00				
特定目标类	巩固脱贫攻坚成果	新乡市卫滨区农业农村局	44.00	44.00							
特定目标类	2022年329号文提前下	新乡市卫滨区农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	“一揽子”保险	新乡市卫滨区农业农村局	33.49	33.49							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		新乡市卫滨区农业农村局		
年度履职目标	目标1、通过项目的实施,做好对辖区内的畜产品质量安全严格监管,从而保障辖区居民的食品安全。			
	目标2、保障辖区畜牧业健康发展,负责辖区内无害化处理监管工作。			
	目标3、项目实施后,可以明显减少河道垃圾,改善河道水质。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扑灭动物疫病	及时做好动物疫病防控工作		
	农畜产品质量安全监管	做好对辖区内的农畜产品质量安全严格监管,从而保障辖区居民的食品质量安全		
	防汛	可以明显减少河道垃圾,使辖区内河道流水通畅,改善河道水质		
预算情况	部门预算总额(元)		39,132,800.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		39,132,800.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,629,200.0	
(2)项目支出		35,503,600.0		
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	≥99%	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	≤1%	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	100%	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	扑灭重大动物疫情	100%	
		病虫害防治	100%	
		农畜产品质量监测	100%	
	履职目标实现	扑灭重大动物疫情实现率	100%	
		病虫害防治实现率	100%	
效益指标	履职效益	推进全区农业发展	≥95%	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥98%	





项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	农机补贴总成本	1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴农机数量	25台	
	质量指标	补贴资金兑付率	100%	
	时效指标	资金下达及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进农业机械化持续发展	成效显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

**本级部门预算项目绩效目标表**

(2022年度)

项目名称	2022.335号文水资源节约与管理结转资金			
部门名称	新乡市卫滨区农业农村局			
单位名称	新乡市卫滨区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

**本级部门预算项目绩效目标表**

(2022年度)

项目名称	2022.335号文农村饮水工程养护结转资金			
部门名称	新乡市卫滨区农业农村局			
单位名称	新乡市卫滨区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

**本级部门预算项目绩效目标表**

(2022年度)

项目名称	新财预2022.329号文市级资金提前告知			
部门名称	新乡市卫滨区农业农村局			
单位名称	新乡市卫滨区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

**本级部门预算项目绩效目标表**

(2022年度)

项目名称	2019年卫河清淤债券资金			
部门名称	新乡市卫滨区农业农村局			
单位名称	新乡市卫滨区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.4	
	其中：政府预算资金		300.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	卫河清淤项目总金额	300.38万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	卫河清淤工程完成土方量	≥18.31万方	
	质量指标	保障供水量、供水率	≥98%	
	时效指标	卫河清淤完成时间	9月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善河道	成效显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

**本级部门预算项目绩效目标表**

(2022年度)

项目名称	2017年农田水利工程17万元债券资金			
部门名称	新乡市卫滨区农业农村局			
单位名称	新乡市卫滨区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.0	
	其中：政府预算资金		17.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

**本级部门预算项目绩效目标表**

(2022年度)

项目名称	2018农业农村局农田水利120万元债券资金			
部门名称	新乡市卫滨区农业农村局			
单位名称	新乡市卫滨区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			