

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,138.20	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	1,143.58	本年支出合计	3,913.28
上年结转结余	2,769.70	年终结转结余	
收入总计	3,913.28	支出总计	3,913.28

2023年部门收入总体情况

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	3,913.28	1,143.58	1,138.20	836.58	5.38				
103	新乡市卫滨区农业农村局	3,913.28	1,143.58	1,138.20	836.58	5.38				
103001	新乡市卫滨区农业农村局	3,429.70	660.00	654.62	353.00	5.38				
	新乡市卫滨区农业农村局本级	483.58	483.58	483.58	483.58					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			2,769.70	2,687.62	82.08			
			2,769.70	2,687.62	82.08			
			2,769.70	2,687.62	82.08			

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

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
							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	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 缴费支出	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		防灾减灾	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 乡村振兴支出	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

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

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	1,143.58	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	1,138.20	（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	2,769.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,687.62	（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情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

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	1,138.20	362.92	332.87	6.64	23.41		775.28	13.12	762.16
			103	新乡市卫滨区农业农村局	1,138.20	362.92	332.87	6.64	23.41		775.28	13.12	762.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	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	14		防汛	0.60						0.60	0.60	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	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						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				362.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.32
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.89
30302	退休费	50905	离退休费	6.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	3.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.08

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
339.51	23.41
38.32	
18.36	
43.89	
6.64	
15.57	
46.85	
140.80	
	7.36
	3.90
	3.16
	8.99
29.08	

2023年支出经

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				3,913.28	1,138.20	836.58	5.38
103		新乡市卫滨区农业 农村局				3,913.28	1,138.20	836.58	5.38
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	3,537.08	782.64	481.02	1.38
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.32	38.32	38.32	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	18.36	18.36	18.36	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4.00			4.00
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	16.64			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.89	43.89	43.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.64	6.64	6.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.57	15.57	15.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.85	46.85	46.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.80	140.80	140.80	
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	3.90	3.90	3.90	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.16	3.16	3.16	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.08	29.08	29.08	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 新乡市卫滨区农业农村局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
3.90	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年项目支出表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			3,550.36	775.28	5.38		2,687.62	82.08
	103	新乡市卫滨区农业农村局	3,550.36	775.28	5.38		2,687.62	82.08
特定目标类	2017年农田水利工程17万元债券资金	新乡市卫滨区农业农村局	17.00				17.00	
特定目标类	2018农业农村局农田水利120万元债券资金	新乡市卫滨区农业农村局	120.00				120.00	
特定目标类	2019年卫河清淤债券资金	新乡市卫滨区农业农村局	300.37				300.37	
特定目标类	2022年336号文提前下达中央水库移民扶持基金	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号文市级资金提前告知	新乡市卫滨区农业农村局	4.00		4.00			
特定目标类	2022年300号文农田建设市级补助资金结转	新乡市卫滨区农业农村局	72.08					72.08
特定目标类	2022年91号文市级农业生产发展结转	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、病死猪无害化处理、重大疫情防控及疫苗配套经费	新乡市卫滨区农业农村局本级	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本级	10.00	10.00				
特定目标类	2022年75号省级财政农业相关资金结转	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本级	10.00	10.00				
特定目标类	2022年244号文中央农业生产救灾资金结转	新乡市卫滨区农业农村局	15.00				15.00	
特定目标类	2022年337号文提前下达中央财政农业生产发展资金	新乡市卫滨区农业农村局	246.77	246.77				
特定目标类	2022.75号文省级农业资金指导性任务结转	新乡市卫滨区农业农村局	15.50				15.50	

特定目标类	2022. 75号文 省级农业生产发展资金 结转	新乡市卫滨 区农业农村局	1. 00				1. 00	
特定目标类	2022年124号 文中央农田 建设结转	新乡市卫滨 区农业农村局	539. 60				539. 60	
特定目标类	2021年454号 文农田建设 补助资金结 转	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 文省级农田 建设补助结 转	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 本级	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 本级	4. 00	4. 00				
其他运转类	蓝天卫士监 控系统建设 维护	新乡市卫滨 区农业农村局 本级	5. 58	5. 58				
特定目标类	2021年460号 文中央财政 农业相关转 移支付结转	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 本级	7. 20	7. 20				
特定目标类	2022年345号 提前下达中 央财政厕所 革资金	新乡市卫滨 区农业农村局	353. 00	353. 00				
特定目标类	2022年195号 文中央财政 农业相关转 移支付结转	新乡市卫滨 区农业农村局	140. 30				140. 30	
特定目标类	2022年183号 文成品油对 渔业补助结 转	新乡市卫滨 区农业农村局	51. 00				51. 00	
特定目标类	2022年346号 提前下达中 央财政农业 相关转移支 付	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 资金结转	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 发展资金结 转	新乡市卫滨 区农业农村局	7. 00				7. 00	
特定目标类	2021年461号 文中央水利 发展资金结 转	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 约与管理结 转资金	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 本级	0. 60	0. 60				
特定目标类	2022年125号 中央和省级 水利发展资 金结转	新乡市卫滨 区农业农村局	11. 00				11. 00	

特定目标类	2022年335号文提前下达中央水利发展资金	新乡市卫滨区农业农村局	7.00				7.00	
特定目标类	2022.335号文农村饮水工程养护结转资金	新乡市卫滨区农业农村局	15.00				15.00	
特定目标类	2022年45号文中央水利救灾和灾后重建资金结转	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本级	44.00	44.00				
特定目标类	2022年329号文提前下达农村综合改革转移支付	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本级	33.49	33.49				

[illegible]

[illegible]

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				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,913.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,913.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		362.92	
	（2）项目支出		3,550.36	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
103		3,550.36	3,550.36		
103001	新乡市卫滨区农业农村局本级	120.66	120.66		
	新乡市卫滨区农业农村局	3,429.70	3,429.70		
410703220000000006766	农业综合项目	2.94	2.94		
410703220000000016921	扶贫工作经费	4.00	4.00		
410703220000000016970	蓝天卫士监控系统建设维护	5.58	5.58		
410703220000000018403	防汛工作经费	0.60	0.60		
410703220000000016966	防返贫保险	7.20	7.20		
410703220000000016968	防疫员补助、病死猪无害化处理、重大疫情防控及疫苗配套经费	2.85	2.85		
410703220000000016983	农产品质量安全监管经费	10.00	10.00		
410703220000000016989	“一揽子”保险	33.49	33.49		
410703220000000016993	农业病虫害防治经费	10.00	10.00		
410703220000000018005	巩固脱贫攻坚成果	44.00	44.00		
410703230000000026468	2021年454号文农田建设补助资金结转	1,003.60	1,003.60		
410703230000000026469	2021年460号文中央财政农业相关转移支付结转	16.64	16.64		

410703230000000026470	2021年461号文中央水利发展资金结转	40.00	40.00		
410703230000000026471	2022年40号文省级水利发展资金结转	7.00	7.00		
410703230000000026472	2022年45号文中央水利救灾和灾后重建资金结转	146.00	146.00		
410703230000000026476	2022年75号省级财政农业相关资金结转	2.41	2.41		
410703230000000026477	2022年91号文市级农业生产发展结转	10.00	10.00		
410703230000000026479	2022年124号文中央农田建设结转	539.60	539.60		
410703230000000026480	2022年125号中央和省级水利发展资金结转	11.00	11.00		
410703230000000026482	2022年174号文省级农田建设补助结转	216.20	216.20		
410703230000000026483	2022年183号文成品油对渔业补助结转	51.00	51.00		
410703230000000026484	2022年195号文中央财政农业相关转移支付结转	140.30	140.30		
410703230000000026489	2022年244号文中央农业生产救灾资金结转	15.00	15.00		
410703230000000026490	2022年300号文农田建设市级补助资金结转	72.08	72.08		
410703230000000026491	2022年329号文提前下达农村综合改革转移支付	30.00	30.00		
410703230000000026492	2022年335号文提前下达中央水利发展资金	7.00	7.00		
410703230000000026493	2022年336号文提前下达中央水库移民扶持基金	1.38	1.38		
410703230000000026494	2022年337号文提前下达中央财政农业生产发展资金	246.77	246.77		
410703230000000026495	2022年345号提前下达中央财政厕所革资金	353.00	353.00		
410703230000000026496	2022年346号提前下达中央财政农业相关转移支付	24.85	24.85		
410703230000000026772	2021.461号文水利发展资金结转	19.00	19.00		
410703230000000026773	2022.75号文省级农业资金指导性任务结转	15.50	15.50		
410703230000000026774	2022.75号文省级农业生产发展资金结转	1.00	1.00		
410703230000000026775	2022.335号文水资源节约与管理结转资金	4.00	4.00		
410703230000000026776	2022.335号文农村饮水工程养护结转资金	15.00	15.00		
410703230000000034303	新财预2022.329号文市级资金提前告知	4.00	4.00		
410703230000000035104	2019年卫河清淤债券资	300.37	300.37		
410703230000000035105	2017年农田水利工程17万元债券资金	17.00	17.00		
410703230000000035106	2018农业农村局农田水利120万元债券资金	120.00	120.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目总成本	2万元	抽检完成时间	12月31日前	加强农产品和农业生产资料质量安全监管，提升农产品质量安全水平。
		蔬菜水检测果农药	1500个	
		检验完成率	≥98%	
总成本	4万元	防止脱贫户返贫率	≥98%	促进贫困户加快小康步伐
		帮扶宣传次数	2次	
		帮扶宣传完成时间	12月31日前	
监控系统建设维护总成本	5.58万元	监控监测完成时间	12月31日前	现代化信息技术运用到秸秆禁烧工作，提高工作效率。
		完善监控数量	9个	
		监控覆盖率	≥95%	
总成本	0.6万元	购买设备完成率	≥98%	提高环境质量，改善生活环境
		购买设备次数	1次	
		购买完成时间	12月31日前	
总成本	7.84万元	保险承保率	100%	推进产业扶贫工作、贫困检测、为脱贫攻坚提供数据服务
		防返贫保险人数、户数	26户	
		防返贫保险购买时间	3月	
总成本	4.85万元	重大疫情防控时间	1-12月	促进辖区畜牧业健康发展动物疫病的防控工作和流行病学调查
		无害化处理准确率	≥98%	
		防疫员人数	5人	
总成本	10万元	种植业农产品定量检测	120个	提高农产品质量安全水平，保证公众消费者安全
		建立和完善农产品质量安全体系建设	≥1个	
		农产品检测合格率	≥98%	
		农产品监测时间	2月	
总成本	18.48万元	三大粮食作物投保面积覆盖面	2.4万亩	确保风险保障无盲区，农民群众政策受益最大化
		农业保险投保时间	7月	
		农业保险投保赔偿率	≥95%	
总成本	10万元	农业病虫害防治面积	≥2.4万亩	小麦重大病虫害造成的损失显著减少，减少大面积爆发成灾
		病虫害防治准确率	≥85%	
		防治时间	4-6月	
项目总金额	42万元	脱贫户及监测户户数	26户	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
		脱贫攻坚合格率	100%	
		脱贫攻坚时间	1-12月	

[illegible]

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
有限提升	辖区内群众满意度	≥95%
成效显著	帮扶对象满意率	100%
成效显著	障辖区居民群众满意率	≥90%
成效显著	辖区群众满意度	≥95%
成效显著	障辖区居民满意率	100%
成效显著	障辖区居民群众满意率	≥95%
成效显著	障辖区居民满意率	≥98%
保障	参保农户满意度	100%
控制	辖区群众满意度	≥90%
推进	脱贫户、监测户满意度	≥98%

[illegible]