2023 年度

卫辉市农业农村局部门预算

二 0 二三年四月

目 录

第一部分 卫辉市农业农村局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市农业农村局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市农业农村局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汇总表

第一部分
卫辉市农业农村局概况

一、卫辉市农业农村局主要职责

1.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市“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，承担市农村改革试验区办公室工作。指导农业综合执法。

2.统筹推动全市发展农村社会事业、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.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。

4.指导开展全市乡村特色产业、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。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业

各产业的监督管理。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。

6.负责全市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。

7.组织全市农业资源区划工作。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。

8.指导全市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。

9.负责全市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。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。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。

10.负责全市农业防灾减灾、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。

11.负责全市农业投资管理。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，提出农业投资规模和方向、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。

12. 推动全市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。

13. 指导全市农业农村人才工作。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。

14. 牵头开展全市农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工

（1）与市自然资源和规划局的有关职责分工。市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；市农业农村局负责指导农村土地（含耕地、水域、滩涂）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。市自然资源和规划局负责指导农村土地承包经营权登记工作。

（2）与市市场监督管理局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（3）与市粮食和物资储备局的有关职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；市粮食和物资储备局负责粮食（含食用油）收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

（4）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

（5）与市自然资源和规划局有关职责分工。市农业农村局和市自然资源和规划局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、卫辉市农业农村局所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：卫辉市农业农村局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：农办秘书股、办公室、人事财务股、法规股（行政事项服务股、农业综合执法监督股）、农村合作经济指导与改革股、乡村产业发展股、种植业管理与科教股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管与市场信息股（蔬菜副食品办公室）、水产渔政股、畜牧股（奶业管理办公室）、防疫检疫与屠宰管理股、农资农机管理股、资源利用股、农田建设管理股的预算。

第二部分
卫辉市农业农村局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市农业农村局2023年收入总计6,207.48万元，支出总计6,207.48万元，与2022年预算相比，收入增加4,181.21万元，增长206.35%。主要原因：政府性基金支出增加；支出增加4,181.21万元，增长206.35%。主要原因：政府性基金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市农业农村局2023年收入合计6,207.48万元，其中：一般公共预算收入2,387.01万元；政府性基金收入3,820.47万元；国有资本经营预算收入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；上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市农业农村局2023年支出合计6,207.48万元，其中：基本支出1,974.19万元，占31.80%；项目支出4,233.29万元，占68.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市农业农村局2023年一般公共预算收支预算2,387.01万元，政府性基金收支预算3,820.47万元。与2022年相比，一

般公共预算收支预算增加 360.74 万元，增长 17.80%，主要原因：上级资金增加；政府性基金收支预算增加 3,820.47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：上级资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,387.01 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 331.02 万元，占 13.87%；卫生健康（类）支出 70.87 万元，占 2.97%；节能环保（类）支出 126.30 万元，占 5.29%；农林水事务（类）支出 1,706.67 万元，占 71.50%；住房保障（类）支出 152.15 万元，占 6.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,974.19 万元。其中：人员经费 1,897.14 万元，占 96.10%；公用经费 77.05 万元，占 3.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 3.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 1.22 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 1.70 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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.60万元，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与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.22万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算支出年初预算为3,820.47万元。支出具体情况如下：运转类项目3820.50万元。主要预算支出项目如下：农业农村生态环境支出3820.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫辉市农业农村局2023年机构运转经费支出预算77.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排21.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、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）绩效目标设置情况说明

我部门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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是农技服务车；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

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：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：

卫辉市农业农村局2023年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：卫辉市农业农村局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,387.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,354.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,820.47	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	331.02
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	70.87
		十一、节能环保	126.30
		十二、城乡社区事务	3820.47
		十三、农林水事务	1706.67
		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	152.15
		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	6,207.48	本年支出合计	6,207.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,207.48	支出总计	6,207.48

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：卫辉市农业农村局　　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	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	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														
	合计	6,207.48	6,207.48	2,387.01	2,354.51	3,820.47													
701	卫辉市农业农村局	6,207.48	6,207.48	2,387.01	2,354.51	3,820.47													
701001	卫辉市农业农村局	6,207.48	6,207.48	2,387.01	2,354.51	3,820.47													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：卫辉市农业农村局　　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	6,207.48	1,974.19	1,768.10	129.04	77.05		4,233.29	4,233.29	
			701	卫辉市农业农村局	6,207.48	1,974.19	1,768.10	129.04	77.05		4,233.29	4,233.29	
208	05	01		行政单位离退休	51.42	51.42		51.42					
208	05	02		事业单位离退休	67.73	67.73		67.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.52	188.52	188.52						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00						
208	08	01		死亡抚恤	9.89	9.89		9.89					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46						
210	11	01		行政单位医疗	14.45	14.45	14.45						
210	11	02		事业单位医疗	56.42	56.42	56.42						
211	03	01		大气	126.30						126.30	126.30	
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,820.47						3,820.47	3,820.47	
213	01	01		行政运行	1,440.15	1,420.15	1,343.10		77.05		20.00	20.00	
213	01	08		病虫害控制	189.86						189.86	189.86	
213	01	99		其他农业农村支出	76.66						76.66	76.66	
221	02	01		住房公积金	152.15	152.15	152.15						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市农业农村局　　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	6,207.48	一、本年支出	6,207.48	2,387.01	2,354.51	3,820.47	
（一）一般公共预算拨款	2,387.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,354.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,820.47	（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	331.02	331.02	324.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.87	70.87	69.37		
		（十一）节能环保支出	126.30	126.30	126.30		
		（十二）城乡社区事务支出	3,820.47			3,820.47	
		（十三）农林水事务支出	1,706.67	1,706.67	1,681.93		
		（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	152.15	152.15	152.15		
		（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	6,207.48	支出合计	6,207.48	2,387.01	2,354.51	3,820.47	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市农业农村局　　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	2,387.01	1,974.19	1,768.10	129.04	77.05		412.82	412.82	
			701	卫辉市农业农村局	2,387.01	1,974.19	1,768.10	129.04	77.05		412.82	412.82	
208	05	01		行政单位离退休	51.42	51.42		51.42					
208	05	02		事业单位离退休	67.73	67.73		67.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.52	188.52	188.52						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00						
208	08	01		死亡抚恤	9.89	9.89		9.89					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46						
210	11	01		行政单位医疗	14.45	14.45	14.45						
210	11	02		事业单位医疗	56.42	56.42	56.42						
211	03	01		大气	126.30						126.30	126.30	
213	01	01		行政运行	1,440.15	1,420.15	1,343.10		77.05		20.00	20.00	
213	01	08		病虫害控制	189.86						189.86	189.86	
213	01	99		其他农业农村支出	76.66						76.66	76.66	
221	02	01		住房公积金	152.15	152.15	152.15						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市农业农村局　　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				1,974.19	1,897.14	77.05
30301	离休费	50905	离退休费	38.56	38.56	
30302	退休费	50905	离退休费	80.59	80.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188.52	188.52	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.45	14.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.42	56.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.60	149.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.09	221.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.14	37.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155.53	155.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931.89	931.89	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.32		6.32
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.04		28.04
30228	工会经费	50201	办公经费	16.49		16.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30201	办公费	50201	办公经费	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.20		9.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市农业农村局　　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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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：财政拨款									
		合计				6,207.48	2,387.01	2,354.51	3,820.47								
701		卫辉市农业农村局				6,207.48	2,387.01	2,354.51	3,820.47								
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.56	38.56	38.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.59	80.59	80.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.52	188.52	184.52									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.89	9.89	9.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.46	11.46	11.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.45	14.45	12.95									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.42	56.42	56.42									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,924.27	103.80	103.80	3,820.47								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50	8.50	6.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.20	15.20	12.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.04	45.04	43.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.80	33.80	19.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.60	149.60	149.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	221.09	221.09	221.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.14	37.14	37.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.53	155.53	152.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	931.89	931.89	931.73									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.32	6.32	6.32									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.49	16.49	16.49									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	77.18	77.18	77.18									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	99.00	99.00	99.00									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	28.44	28.44	28.44									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	51.80	51.80	51.80									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卫辉市农业农村局　　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	
3.30	0.00	1.60	0.00	1.60	1.70

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：卫辉市农业农村局　　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	3,820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.47	3,820.47	0.00
			701	卫辉市农业农村局	3,820.47						3,820.47	3,820.47	
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,820.47						3,820.47	3,820.47	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：卫辉市农业农村局　　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	4,233.29	412.82	3,820.47						
	701	卫辉市农业农村局	4,233.29	412.82	3,820.47						
其他运转类	2023 年蓝天卫士运行资费	卫辉市农业农村局	101.30	101.30							
其他运转类	农作物秸秆禁烧及综合利用工作专项经费	卫辉市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	（基金）改善农村人居环境市场化保洁服务项目	卫辉市农业农村局	3,820.47		3,820.47						
其他运转类	2023 年度农业农村生产发展综合工作经费（非税收入）	卫辉市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	豫财预〔2022〕57 号市级基数村级动物防疫员劳务补贴	卫辉市农业农村局	11.00	11.00							
其他运转类	2023 年村级动物防疫员劳务补助	卫辉市农业农村局	26.42	26.42							
其他运转类	2023 年瘦肉精监测试纸试剂、检验检测等工作经费	卫辉市农业农村局	51.00	51.00							
其他运转类	豫财预〔2022〕57 号市级基数动物防疫	卫辉市农业农村局	68.00	68.00							
其他运转类	屠宰环节病害猪无害化处理补助	卫辉市农业农村局	16.28	16.28							

其他运转类	2023年养殖环节病死猪无害化处理补助	卫辉市农业农村局	12.16	12.16							
其他运转类	2023年重大动物疫病防控、动物卫生监督管理执法、农药监督管理、动物疫情监测和流行病学调查及重大动物疫病应急储备金等工作经费	卫辉市农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年卫辉市第四届鲜桃采摘节暨赛桃会经费	卫辉市农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年农产品质量安全监管、执法、检测等工作经费	卫辉市农业农村局	12.10	12.10							
其他运转类	2023年原种子公司退休人员取暖补贴、住房补贴、物业补贴等经费	卫辉市农业农村局	9.76	9.76							
其他运转类	2023年各农场工资及社保等经费	卫辉市农业农村局	51.80	51.80							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	卫辉市农业农村局			
年度履职目标	1、病死猪无害化处理率不断提高。 2、瘦肉精检测率不断提高。 3、农产品质量安全监管、检测、执法等。 4、局职工与下属单位职工工资、养老、医保等社会保障等人员经费、工作经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		主要用于我单位职工工资、养老、医疗等社会保障费用及日常工作经费	
	项目支出		主要用于我单位养殖环节无害化处理、村级动物防疫员劳务补助等专项项目及经费支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,207.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,207.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,974.19	
	（2）项目支出		4,233.29	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤15%	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	≤20%	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	≤80%	“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计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	农产品质量安全	完成	
		病死猪无害化处理	完成	
	履职目标实现	完成年度工作目标任务	完成	
		支付及时性	及时	
		免疫效果抗体合格率	>70%	
		监测准确率	100%	
		按月发放	及时	
		村级动物防疫员补助发放达标率	100%	
效益指标	履职效益	畜禽免疫抗体效果	提高	
		规范种植、养殖业投入品使用	完成	
		维护城乡居民农产品质量安全	提高	
		退休人员、职工工资福利待遇	改善	
		防疫防控	改善	
		服务对象满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
701		4,233.29	4,233.29										
701001	卫辉市农业农村局	4,233.29	4,233.29										
41078123000000000602	2023 年村级动物防疫员劳务补助	26.42	26.42			总成本	26.42 万元	支付及时率	100%	保障畜牧业健康发展维护全市人民的生命财产安全	明显	群众满意度	≥95%
								防疫员人数	63 人				
								支付准确率	100%				
41078123000000000605	2023 年瘦肉精监测试纸试剂、检验检测等工作经费	51.00	51.00			总成本	51 万元	试剂	20000 套	保障瘦肉精检测率	100	满意度	85
								按时完成	100	保障人民餐桌安全	100		
								合格率	100	保护环境	100		
41078123000000000625	农作物秸秆禁烧及综合利用工作专项	25.00	25.00			总成本	25 万元	支付准确率	100%	减少秸秆、垃圾露天焚烧，减轻大气污染常开展，促进循环农业发展	完成	受益群众满意度	≥95%
								涉及乡镇	13 个				

	经费							支付及时率	100%				
41078123000000000627	2023年蓝天卫士运行资费	101.30	101.30			资金	≥101.3万元	运转率	100%	增强群众环保观念	100%	市民满意度	≥98%
								全年	100%				
								摄像头	151个				
41078123000000000630	2023年养殖环节病死猪无害化处理补助	12.16	12.16			总成本	12.16万元	支付及时率	100%	减少因病害猪造成的环境污染及疫病流行	明显	养殖场户满意度	≥95%
								无害化处理率	100%				
								无害化处理病死猪	1.2万头				
41078123000000000631	2023年重大动物疫病防控、动物卫生监督管理执法、农药监督管理、动物疫情监测和流行病学调查及重大动物疫病应急储备金等工作经费	5.00	5.00			总成本	5万元	免疫效果	≥70%	保障畜牧业生产和公共卫生安全	明显	养殖场户对重大动物疫病防控工作满意度	100%
								训监督执法人员人数	≥500人次				
								支付及时率	100%				
								群体免疫密度	≥90%				
								检疫申报检疫率	100%				
								县市区农药经营工作进行监督检查	200次				
								市区动监工作进行监督检查	52次				
41078123	2023年农	12.10	12.10			总成本	12.1万	支付及时率	100%	规范农业投入品使用，	逐步改	受益合作社满意度	≥95%

000000009201	产品质量安全监管、执法、检测等工作经费						元			保护生产环境。	善		
								定量抽检农产品样品数量	≥600 个				
								支付准确率	100%				
								全年定性抽检农产品样品数量	≥62400 个				
								抽检合格率	98%				
410781230000000009207	屠宰环节病害猪无害化处理补助	16.28	16.28			总成本	16.28 万元	支付准确率	100%	减少因病害猪造成的环境污染及疫病流行	完成	屠宰场满意度	≥95%
								年无害化处理病害猪约	131 头				
								支付及时率	100%				
								无害化处理率	100%				
410781230000000009208	2023 年原种子公司退休人员取暖补贴、住房补贴、物业补贴等经费	9.76	9.76			总成本	9.76 万元	支付及时率	100%	原种子公司退休人员工资福利	保障	退休人员满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								原种子公司退休人员	12 人				
410781230000000010814	2023 年各农场工资及社保等经费	51.80	51.80			总成本	51.8	支付及时率	100	保障农场留守人员工资福利	100	农场留守人员满意度	95
								农场留守人员	23				
								支付准确率	100				
410781230000000010	（基金）改善农村	3,820.47	3,820.47			人均成本	60 元/人	唐庄镇工业园区道路面积	1068778 平方米	改善农村人居环境，加强生态文明建设	改善	市民满意度	≥95%

842	人居环境市场化保洁服务项目					单位面积成本	2.53 元/平方米	垃圾日产日清达标率	≥95%				
						总成本	3820.47 万元	保洁、垃圾清运、次道路清扫保洁	日产日清				
								乡镇	13 个				
								农村常住人口	30.459 万				
41078123000000001209	2023 年卫辉市第四届鲜桃采摘节暨赛桃会经费	3.00	3.00			总成本	3 万元	支付准确率	100%	通过品牌建设，提升桃产业的核心竞争力和可持续发展能力。	效果显著	受益群众满意度受益群众满意度	≥95%
								支付及时率	100%				
								赛桃会	1 个				
41078123000000001611	2023 年度农业农村生产发展综合工作经费（非税收入）	20.00	20.00			总成本	20 万元	支付及时率	100%	农业农村生产发展综合工作	改善	职工满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								印刷宣传资料	≥1 批				
								购买办公用品	≥1 批				
								车辆油耗	12 个月				
								支付准确率	100%				
41078123000000003101	豫财预（2022）57 号市级基数村级动物防疫员劳务补贴	11.00	11.00										
41078123	豫财预	68.00	68.00										

000000035102	（2022）57号市级基数动物防疫												