

**濮阳市农业农村局
2023 年度部门汇总预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市农业农村局 2023 年部门汇总预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市农业农村局2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市农业农村局隶属市人民政府，主要职能：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。

（二）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。

（三）拟定全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。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。

（七）组织全市农业资源区划工作。

（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责全市农业投资管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导全市农业农村人才工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。

（十五）负责全市蔬菜相关工作。

（十六）完成市委、市政府和中共濮阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市农业农村局单位内设机构 26 个，局属事业单位 18 个，包括：办公室、人事科、法规科、改革与发展规划科、计划财务与审计绩效科、乡村产业发展与对外经济合作科、农村社会事业与人居环境指导科、农村合作经济与集体经济指导科、宅基地管理科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、粮食经济作物与农药管理科、畜牧与奶业管理科、兽医科、饲料兽药科、动物疫情应急管理科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、种业管理科、农业机械化管理科、水产科、农田建设管理与耕地质量监督评价科、机关党委、离退休干部工作科、秘书科；局属事业单位为濮阳市农业技术推广站、濮阳市土壤肥料工作站、濮阳市植物保护植物检疫管理站、濮阳市经济作物工作站、濮阳市种子管理站、濮阳市农产品质量安全监测检验中心、濮阳市农村能源环境保护管理站、河南省农业广播电视学校濮阳分校、濮阳市农业农村局机关后勤服务中心、濮阳市农业高新技术开发中心、濮阳市动物卫生监督所、濮阳市动物疫病预防控制中心、濮阳市畜产品监测检验中心、濮阳市畜禽改良站、濮阳

市饲草饲料站、濮阳市水产技术推广站、濮阳市畜牧良种繁育中心、濮阳市蔬菜办公室。

（二）部门预算单位构成

濮阳市农业农村局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、农业农村局本级
- 2、濮阳市农业高新技术开发中心

第二部分

濮阳市农业农村局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2023 年收入总计 6636.15 万元，支出总计 6636.15 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1863.65 万元，下降 21.93%。主要原因：市级安排项目资金减少；支出减少 1863.65 万元，下降 21.93%。主要原因：市级安排项目资金减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2023 年收入合计 6636.15 万元，其中：一般公共预算收入 5987.14 万元；上年结转结余资金 649.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2023 年支出合计 6636.15 万元，其中：基本支出 3732.74 万元，占 56.25%；项目支出 2903.41 万元，占 43.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 5941.24 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1448.56 万元，下降 19.48%，主要原因：市级安排项目资金减少，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5941.24 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 687.35 万元，占 11.57%；医疗卫生与计划生育支出 118.84 万元，占 2%；农林水支出 5135.05 万元，占 86.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 3732.74 万元，其中：**人员经费 3593.44 万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 139.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年一致。

（二）公务用车购置及运行费50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费50万元，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年减少5.9万元，主要原因：例行节约。公务用车运行维护费预算数比2022年减少5.9万元，主要原因：例行节约。

（三）公务接待费10万元，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年减少1.9万元。主要原因：例行节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市农业农村局2023年机关运行经费支出预算332.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加14万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 6636.15 万元，其中人员经费支出 3593.44 万元，公用经费支出 139.3 万元，项目支出 2903.41 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 17 个，支出总额 1780.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，濮阳市农业农村局单位固定资产总额 2398.78 万元，其中，房屋建筑物 159.87 万元，车辆 461.86 万元。共有车辆 28 辆，其中：执法执勤车 7 辆，机要通信车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：高标准农田建设项目 295 万元、乡村振兴示范工程奖补项目 200 万元、农村户厕改造和人居环境整治项目 300 万元等；我单位将按照《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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市农业农村局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市农业农村局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,941.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,768.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	687.35
八、附属单位上缴收入	45.90	九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	118.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,829.96
		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	
		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	5,987.14	本年支出合计	6,636.15
上年结转结余	649.01	年终结转结余	
收入总计	6,636.15	支出总计	6,636.15

单

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市农业农村局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	6,636.15	3,732.74	2,903.41	863.83	2,039.58
			301	濮阳市农业农村局	6,636.15	3,732.74	2,903.41	863.83	2,039.58
208	05	01		行政单位离退休	228.23				
208	05	02		事业单位离退休	166.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	277.59				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.88				
210	11	01		行政单位医疗	31.99				
210	11	02		事业单位医疗	86.85				
213	01	01		行政运行	966.41		0.40	0.40	
213	01	03		机关服务	158.10		158.10	158.10	
213	01	04		事业运行	1,960.54				
213	01	06		科技转化与推广服务	30.00		30.00	30.00	
213	01	08		病虫害控制	620.00		620.00	30.00	590.00
213	01	09		农产品质量安全	80.00		80.00	30.00	50.00
213	01	10		执法监管	165.75		165.75	100.75	65.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	158.18		158.18	143.38	14.80
213	01	53		农田建设	323.00		323.00		323.00
213	01	99		其他农业农村支出	1,367.98		1,367.98	371.20	996.78

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市农业农村局

单位：万

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		
一、本年收入	5,941.2	一、本年支出	5,941.24	5,941.24	5,768.54		
（一）一般公共预算拨款	5,941.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,768.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	687.35	687.35	687.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	118.84	118.84	118.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	5,135.05	5,135.05	4,962.35		
		（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					
		（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：	5,941.24	支出合计	5,941.24	5,941.24	5,768.54		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市农业农村局

单位：万

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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,941.24	3,732.74	2,208.50	427.70	1,780.80
			301	濮阳市农业农村局	5,941.24	3,732.74	2,208.50	427.70	1,780.80
208	05	01		行政单位离退休	228.23	228.23			
208	05	02		事业单位离退休	166.65	166.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.59	277.59			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.88	14.88			
210	11	01		行政单位医疗	31.99	31.99			
210	11	02		事业单位医疗	86.85	86.85			
213	01	01		行政运行	966.41	966.01	0.40	0.40	
213	01	03		机关服务	158.10		158.10	158.10	
213	01	04		事业运行	1,960.54	1,960.54			
213	01	06		科技转化与推广服务	30.00		30.00	30.00	
213	01	08		病虫害控制	620.00		620.00	30.00	590.00
213	01	09		农产品质量安全	80.00		80.00	30.00	50.00
213	01	10		执法监管	45.00		45.00	20.00	25.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	39.80		39.80	25.00	14.80
213	01	53		农田建设	323.00		323.00		323.00
213	01	99		其他农业农村支出	912.20		912.20	134.20	778.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市农业农村局 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				3,732.74	3,593.44	139.30
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	25.33	25.33	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	31.22	31.22	
30302	退休费	50905	离退休费	323.26	323.26	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	42.15	42.15	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.86	202.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.73	74.73	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.99	31.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.85	86.85	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	55.27	55.27	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315.98	315.98	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	48.24	48.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.33	301.33	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	82.75	82.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.06		10.06
30206	电费	50201	办公经费	35.00		35.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00		25.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	250.46	250.46	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	234.41	234.41	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	273.50	273.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	823.39	823.39	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	95.09	95.09	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	254.76	254.76	

部门名称:			濮阳市农业农村局															单
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				6,636.15	5,941.24	5,768.54			649.01				45.90			
301		濮阳市农业农村局				6,636.15	5,941.24	5,768.54			649.01				45.90			
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.33	25.33	25.33										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	31.22	31.22	31.22										
303	02	退休费	509	05	离退休费	323.26	323.26	323.26										
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	6.40	6.40	6.40										
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	42.15	42.15	42.15										
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.86	202.86	202.86										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.73	84.73	74.73										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	8.88										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	5.07										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.99	31.99	31.99										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.85	86.85	86.85										
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	55.27	55.27	55.27										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.98	24.98	24.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	315.98	315.98	315.98										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	48.24	48.24	48.24										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.33	301.33	301.33										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.75	82.75	82.75										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,694.35	1,999.44	1,836.74			649.01				45.90			
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.06	10.06	10.06										
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	21.00	21.00	21.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	250.46	250.46	250.46										
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	234.41	234.41	234.41										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	273.50	273.50	273.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	823.39	823.39	823.39										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.09	95.09	95.09										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	254.76	254.76	254.76										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	11.00	11.00	11.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市农业农村局 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	
60.0		50.0		50.00	10.00

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。

项目支出预算表

部门名称：濮阳市农业农村局

单

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算		
			2,903.41	2,208.50			649.01				45.90
	301	濮阳市农业农村局	2,903.41	2,208.50			649.01				45.90
其他运转类	农业系列中级职称评审返还支出	濮阳市农业农村局	0.40	0.40							
其他运转类	房租返还支出	濮阳市农业农村局	158.10	158.10							
其他运转类	农业科技转化与技术推广服务工作经费（部门	濮阳市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	病虫害防治工作经费（部门专	濮阳市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	养殖环节病死猪无害化处理市级经费（特定专	濮阳市农业农村局	160.00	160.00							
特定目标类	重大动物疫病强制免疫疫苗市级经费（特定专	濮阳市农业农村局	300.00	300.00							
特定目标类	动物疫情应急控制专项储备金（特定专项）	濮阳市农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	农作物重大病虫害防控经费（特定	濮阳市农业农村局	80.00	80.00							
其他运转类	农产品质量安全监管工作经费（部门专款）	濮阳市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	国家农产品质量安全市复检专项（特定专	濮阳市农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	执法监管工作经费（部门专款）	濮阳市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	农业综合行政执法工作经费（2022年结转）	濮阳市农业农村局	34.85				34.85				
其他运转类	市执法支队罚没收入返还支出	濮阳市农业农村局	45.90								45.90
特定目标类	农业综合行政执法专项资金（特定专	濮阳市农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	农业生产救灾资金（2022年结	濮阳市农业农村局	40.00				40.00				
其他运转类	农业资源保护修复及利用工作经费（部门专	濮阳市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	秸秆禁烧工作经费（2022年结	濮阳市农业农村局	118.38				118.38				

特定目标类	市耕地土壤污染防治预警监测工作经费（特定	濮阳市农业农村局	14.80	14.80							
特定目标类	市第三次全国土壤普查经费（特定	濮阳市农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	市耕地质量监测点建设及运营（特定专项）	濮阳市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	2022年高标准农田建设项目市级配套资金（特	濮阳市农业农村局	193.00	193.00							
特定目标类	高标准农田建设项目工作经费（特定专项）	濮阳市农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	自有资金（2022年结转）	濮阳市农业农村局	237.00				237.00				
其他运转类	农业研究会工作经费（部门专	濮阳市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	其他农业农村支出工作经费（部门	濮阳市农业农村局	88.00	88.00							
其他运转类	老促会工作经费（部门专款）	濮阳市农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	市农广校学费返还支出	濮阳市农业农村局	4.20	4.20							
其他运转类	房租返还支出（畜牧良种繁育中	濮阳市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	乡村振兴示范工程奖补（特定专	濮阳市农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	种子应急保障（特定专	濮阳市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	农村人居环境整治（特定专项）	濮阳市农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	农村户厕改造奖补（特定专项）	濮阳市农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	农业生产发展资金（2022年结	濮阳市农业农村局	218.78				218.78				
特定目标类	农业产业化、现代产业园资金（特定专项）	濮阳市农业农村局	200.00	200.00							
其他运转类	运行经费（部门专款）	濮阳市农业高新技术开发中心	3.00	3.00							
特定目标类	科研经费（特定专项）	濮阳市农业高新技术开发中心	48.00	48.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市农业农村局		
年度履职目标	（一）保障粮食安全。（二）做大特色产业。（三）做优畜牧产业。（四）做强农产品加工			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）保障粮食安全。		实施藏粮于地战略， 实施藏粮于技战略， 实施优 全面推进“一县一业”， 试点创建“一镇一特”	
	（三）做优畜牧产业。		稳定生猪产能， 加快家禽产业转型升级， 发展草	
	（四）做强农产品加工业。		坚持集群发展， 坚持龙头引领， 坚持产业下沉。	
	（五）建设和美乡村。		牵头开展乡村建设13个专项行动， 全面整治农村	
	（六）深化农村改革。		持续推进农村土地制度改革， 培育新型农业经营	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,636.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,590.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		45.90	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,732.74	
	（2）项目支出		2,903.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
		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	≤20%	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
		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
		“三公经费”控制率	≤90%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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
		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
		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
	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
		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
		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%
	重点工作任务完	确保全年粮食种植面积稳定在	580万亩	
		生猪出栏	160万头	

产出指标	成	“千村示范、万村整治”美丽小镇示范村	3个	
			60个	
	履职目标实现	工作完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	保障粮食安全	保障	
		提高农民生活水平	提高	
	满意度	受益群众满意度	≥85%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市农业农村局

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	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
301		2,857.51	2,857.51										
301001	濮阳市农业农村局	2,806.51	2,806.51										
410900230000000013226	房租返还支出	158.10	158.10					办公楼维修	100%	保证单位正常运转，保证工作正常开展	显著	机关人员	≥95%
								更换电梯	1台				
								电梯	100%				
								完成时间	2023年12月前				
410900230000000013227	房租返还支出（畜牧良种繁育中心）	10.00	10.00			预算执行率	100%	缴纳社会保险费人数	20人	职工缴纳社会保险单位部分	完成	职工满意率	≥90%
								缴纳职工社会保险单位部分	完成				
								任务完成及时性	一年				
410900230000000013230	农业系列中级职称评审返还支出	0.40	0.40			农业系列中级职称评审场地费、专家评审费	0.4万元	举办农业系列中级职称评审	1每年	壮大农业专技人员队伍	加强		
								农业系列中级职称评审完成率	完成				
410900230000000013654	市农广校学费返还支出	4.20	4.20			下乡督导、考核评比、培训宣传	完成	改善农民生活收入	改善	学生学历教育	提升	农民生活满意度	≥85%
						学历教育招生工作和高质量农民培训	完成	学历提升	提升	提升农民高质量生活	明显改善	学生学历教育提升满意度	≥90%
								学历教育合格率	≥90%				
								资金拨付及时率	100%				
410900230000000014784	农业研究会工作经费（部门专款）	20.00	20.00			完成年度目标资金数	20万元	开展濮阳市现代农业调研活动次数	≥2次	提高濮阳市现代农业会员单位知名度	逐步提高	会员单位满意率	≥90%
								参与市农业农村局现代农业招商引资工作次数	≥2次				
								配合市农业农村局现代农业招商引资签订合作意向书	≥2个				
								任务完成及时性	1年				
410900230000000014785	老促会工作经费（部门专款）	9.00	9.00					开展调研工作	完成	聚焦乡村振兴、贫困大学生、做好教育帮扶，老区服务	取得成效		
								工作完成质量	确保				
								工作完成及时性	及时				
410900230000000014786	病虫害防治工作经费（部门专款）	30.00	30.00					病虫害处置率	100%	防控病虫害挽回损失	有效挽回	群众满意度	≥85%
								技术指导、培训、宣传	完成	降低牲畜病死带来的经济损失	降低		
								组织开展动物防疫检疫、督导工作	完成	提升抗灾稳产能力、动物防疫水平	提升		
								防控效果	≥85%	绿色防控覆盖率	≥35%		
								动物防疫效果	显著	降低牲畜病死带来的环境影响	降低		
								病虫害危害损失率	≤5%				
								动物防疫工作开展及时性	及时				
41090023000000001538	农业资源保护修复及利用工作经	25.00	25.00					保持无受污染耕地	持续监测	提高秸秆资源化利用率	提高	群众满意度	≥85%
								开展秸秆禁烧督导、宣传	完成	提高群众秸秆资源化利用、保护环境的意识	提高		

0	费（部门专款）							防止土壤污染，提升农产品合格率	提升	改善空气质量，减少大气污染	有效改善		
								及时发现制止秸秆焚烧违法行为	及时				
41090023000000015383	农业科技转化与技术推广服务工作经费（部门专款）	30.00	30.00					开展农牧业技术培训、指导、宣传	完成	农作物产量	显著提高	服务农民满意度	≥85%
								技术推广运用率	≥80%	农作物受损情况	下降		
								推广服务程度	≥80%	科技成果推广运用	显著提高		
								推广服务完成及时性	及时	农民受益提升率	提高		
								开展督导、培训、学习等工作	完成	稳保粮食产量	稳定	群众满意度	≥85%
41090023000000015393	其他农业农村支出工作经费（部门专款）	88.00	88.00					提高其他农业农村工作水平	提高	提高农业农村经济发展	提高		
								提升种业发展水平	提高	提高农民收入水平	提高		
								保障农业网站及通信安全运行	保障安全运行	提高农民生活质量，增强幸福感	提高农民生活质量，增强幸		
								指导农业教育和职业农民培育，提高农业技术水平	提高				
								保障农兽药质量	保障				
								带动、鼓励相关农业龙头企业、农民合作社、现代产业园发展	效果明显				
								工作开展落实的及时性	及时				
41090023000000015395	执法监管工作经费（部门专款）	20.00	20.00			聘请法律顾问	1个	开展培训、督导、宣传等工作	完成	提高参与执法人员综合素质提升	提高	群众满意度	≥85%
						完成各项执法工作	完成	法律咨询	满意	保障农畜产品质量安全，减少病死畜禽、农药、兽药残留等对环境的污染	明显保障		
								执法监管合规性	合规				
								法律咨询答复及时性	及时				
41090023000000015398	农产品质量安全监管工作经费（部门专款）	30.00	30.00					农产品质量安全宣传	增强食品安全意识	农产品质量安全水平	有效提高	群众满意度	≥85%
								开展农产品质量安全督导指导	完成	提高标准化水平	提高		
								农产品合格率	≥98%				
								农产品监管工作及时性	及时				
41090023000000021826	农业综合行政执法工作经费（2022年结转）	34.85	34.85										
4109002300000002183	自有资金（2022年结转）	237.00	237.00										
4109002300000002183	秸秆禁烧工作经费（2022年结	118.38	118.38										
41090023000000014765	农作物重大病虫害防控经费（特定专项）	80.00	80.00					病虫害处置率	100%	防控病虫害挽回损失	降低损失	农民满意度	≥85%
								试验示范防治	适时开展	提升抗灾稳产能力	提升		
								开展技术指导和培训	有序开展	绿色防控覆盖率	≥35%		
								防控效果	≥85%				
								病虫害危害损失率	≤5%				
								资金拨付及时率	100%				
								迁入虫源发现及时率	100%				
								重大病虫害发生趋势预测发布及时性	及时				

410900230000000014766	国家农产品质量安全市复检专项（特定专项）	50.00	50.00					农产品质量安全法宣传册	2000本	农业投入品科学使用水平	提高	农产品质量安全群众满意度	≥75%
								创建国家农产品质量安全市培训班	6期	农产品质量安全意识	增强		
								农产品监督检测	130个				
								农产品质量安全追溯生产示范基地	100个				
								农产品检测合格率	98%				
								项目开展情况	及时				
410900230000000014767	动物疫情应急控制专项储备金（特定专项）	50.00	50.00			防控工作有效开展	必须完成	开展应急培训	≥1次	防控有效开展	不发生区域性疫情	畜牧主体对防控工作认可	≥85%
						及时处置疫情	视具体情况	完成重大动物疫情应急处置	随时处置	对突发疫情果断处置	减少疫情传播	疫情发生主体认可	≥85%
								具备48小时物资保障	物资供应正常	动物疫病防控能力提高	不发生区域性		
								具备48小时处置能力	2个疫点	应急处置能力提高	减少疫情传播		
								及时处置情况	随时处置	无较大病死畜禽	不发生大规模抛弃死牲畜现		
								及时处置突发情况	随时处置	及时处置病死畜禽	减少污染		
410900230000000014768	市耕地土壤污染防治预警监测工作经费（特定专项）	14.80	14.80			全市185个监测点费用	14.8万	土壤样品数	185个	通过检测，防止土壤污染，提升农产品合格率	提升	农民满意度	≥95%
								样品合格率	≥99%	确保农产品质量安全，使老百姓吃到放心的农产品	品质提升		
								完成年度预警监测时限	2022年12月31日前	保持全市耕地土壤零污染，耕地营商环境评价指标全省第一	优先保护率100%		
410900230000000014769	高标准农田建设项目工作经费（特定专项）	50.00	50.00			预算执行率	100%	新增高标准农田面积	3万亩	提升粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意率	≥90%
						财政资金亩均补助标准	≥1500元	项目市级评审	1个	田间道路通达度	100%		
								项目学习培训	1期	提升耕地质量	逐步提		
								项目观摩评比	1次				
								项目市级验收	1个				
								项目验收合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
410900230000000014770	市耕地质量监测点建设及运营（特定专项）	30.00	30.00			预算执行率	100%	运营维护耕地质量监测点	3个	提高耕地质量监测信息参考价值	提高	受益群众满意率	≥90%
								耕地质量监测点建设和管理合规率	100%	提升耕地质量	逐步提升		
								任务完成及时性	及时				
410900230000000014772	农村人居环境整治（特定专项）	200.00	200.00			下乡督导、考核评比、培训宣传	完成	指导“千万工程”示范村建设数量	60个	提升人居环境质量	提升	改厕农民满意度	≥95%
						提升农村人居环境整治工作	完成	改厕设施合格率	≥90%	改善农村基础设施条件	明显改善	项目区基层干部满意度	≥95%
								资金拨付及时率	100%	降低垃圾、污水及厕所粪污对环境的影响	逐步降低		
410900230000000014773	农村户厕改造奖补（特定专项）	100.00	100.00			下乡督导、培训宣传	完成	农村户厕改造任务	≥2.6万户	提升人居环境质量	提升	改厕农民满意度	≥95%
						农村户厕改造	完成	改厕设施合格率	≥90%	改善农村基础设施条件	明显改善	项目区基层干部满	≥95%
								资金拨付及时率	100%	降低垃圾、污水及厕所粪污对环境的影响	逐步降低		
410900230000000014775	乡村振兴示范工程奖补（特定专项）	200.00	200.00			乡村振兴示范工程奖补成本	≤200万元	奖励乡村振兴示范村数量	≥15个	提升乡村振兴示范工程	提升	奖补乡镇满意度	≥95%
								奖补资金发放及时性	及时	改善农村基础设施条件	明显改善		

5	坝)							奖励乡村振兴示范乡镇数量	≥3个				
								奖补资金覆盖率	100%				
410900230000000014776	农业产业化、现代产业园资金（特定专项）	200.00	200.00			产业化和产业园奖补成本	≤200万元	奖补资金发放及时性	及时	龙头企业销售增长率	≥10%	奖补企业满意度	≥90%
								奖励龙头企业	≥10个	提高全市农业发展	提升		
								奖补资金覆盖率	100%				
410900230000000014777	重大动物疫病强制免疫疫苗市级经费（特定专项）	300.00	300.00			疫苗单价	省招标确定	强制免疫应免畜禽的免疫密度	≥90%	区域性重大动物疫情发生次数	0次	接受强制免疫养殖场户满意	≥90%
								免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	资金使用重大违规违纪问题	不发生		
								强制免疫评价年度完成率	100%	口蹄疫、禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定		
								结算资金公示时间	≥7天	病原微生物扩散事故发生率	0%		
410900230000000014778	养殖环节病死猪无害化处理市级经费（特定专项）	160.00	160.00			每头病死猪市级补助	6元	养殖环节病死猪无害化处理数量	≤26万头	大规模随意抛弃病死猪事件发生次数	0次	涉及收集生猪养殖场户满意	≥90%
								补助资金发放合规率	100%	减少养殖环节病死猪深埋处理	≤26万头		
								补助资金公示时间	≥7天				
								补助资金发放及时性	及时				
410900230000000014779	2022年高标准农田建设项目市级配套资金（特定专项）	193.00	193.00			预算执行率	100%	新增高标准农田面积	4万亩	提升粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意率	≥90%
						财政资金亩均补助标准	≥1500元	项目验收合格率	≥95%	田间道路通达度	100%		
								任务完成及时性	及时	提升耕地质量	逐步提		
410900230000000014780	种子应急保障（特定专项）	30.00	30.00			种子储备价格损失、库存损耗、质量检验	1.2元/公斤	储备小麦种子品种3-5个	20万公斤	保障发生灾害时生产需要和余缺调节	良种供应充足	用种对象满意度	≥90%
								小麦种子质量达到国标	发芽率不低于85%、水分不高于				
								应急保障储备时间	1年				
410900230000000014782	市第三次全国土壤普查经费（特定专项）	50.00	50.00			预算执行率	100%	开展督导检查	≥10次	提高对三普工作重要意义的认识	提高		
								指导县区按照方案高标准完成各项工作	完成				
								任务完成及时性	及时				
410900230000000014783	农业综合执法专项资金（特定专项）	25.00	25.00			各类案件查办的交通食宿材料等费用	≤12万元	案件查办数量	≥25起	各类农业违法行为	有效遏制	案件相对人满意度	≥90%
						组织参与各项执法学习培训费用	≤2万元	罚没入库金额	≥50万元	执法人员综合素质提升，办案质量提高。	显著	投诉举报人满意度	≥95%
						各项执法专项行动经费	≤5万元	应移交案件移交率	100%	保障农畜产品质量安全，减少病死畜禽、农药、兽药残留等对环境的污染	明显		
						检测鉴定	≤3万元	上级交办案件查办率	100%				
						罚没物品无害化处理费用	≤3万元	执法学习培训合格率	100%				
								上级及有关部门安排执法	100%				
								工作开展及时性	及时				
								查处各类违法案件	≥25起				

								参与配合各部门 执法宣传活动及 执法学习培训	≥2次				
								协调大要案、跨 区域案件查处, 承办上级交办和 部门移送	≥1起				
4109002300 0000002182	农业生产发展资 金（2022年结	218.78	218.78										
4109002300 0000002182	农业生产救灾资 金（2022年结	40.00	40.00										
301002	濮阳市农业高新 技术开发中心	51.00	51.00										
4109002300 0000001543 7	运行经费（部门 专款）	3.00	3.00			培训费	≤1万元	总结栽培技术数 量	3个	万元	100人	服务对象 满意度	≥85%
						办公经费	≤1万元	培训次数	5次				
						专用材料购 置费	≤1万元	培训考核通过率	≥95%				
								培训及时性	及时				
4109002300 0000001543 8	科研经费（特定 专项）	48.00	48.00			引进新品种	8万元	引进新品种数量	3个	带动农户数量	100户	服务对象 满意度	≥90%
						繁育种苗	30万元	总结栽培技术数 量	3个				
						推广培训费	10万元	发展花卉基地	100亩				
								推广新品种数量	3个				
								推广新技术数量	3个				
								推广及时率	100%				