

# 2023 年民权县农业农村局 部门预算说明

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

#### 二、部门预算单位构成情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 第二部分

### 民权县农业农村局 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

民权县农业农村局 2023 年收入总计 17976.84 万元，支出总计 17976.84 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 11522.21 万元，增长 178.51%。主要原因：农业生产发展的项目支出经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

民权县农业农村局 2023 年收入合计 17976.84 万元，其中：一般公共预算收入 17976.84 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

民权县农业农村局 2023 年支出合计 17976.84 万元，其中：基本支出 4518.74 万元，占 25.14%；项目支出 13458.10 万元，占 74.86%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 17976.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 11522.21 万元，增长 178.51%，主要原因：农业生产发展的项目支出经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17976.84 万元，其中基本支出 4518.74 万元，比上年增加 809.09 万元，增长 21.81%；项目支出 13458.1 万元，比上年增加 10713.12 万元，增长 390.28%。

主要用于以下方面：201 一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.03%；208 社会保障和就业支出 596.30 万元，占 3.32%；210 卫生健康支出 160.54 万元，占 0.89%；213 农林水支出 16909.20 万元，占 94.06%；221 住房保障支出 305.81 万元，占 1.70%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 4518.74 万元，其中：人员经费支出 4370.23 万元，占 96.71%，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、住房公积金等；公用经费支出 148.51 万元，占 3.29%，主要用于福利费、办公费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 31.97 万元。比 2022 年预算数减少 33.57 万元，下降 51.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

(二) 公务用车购置及运行费28.77万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2022年持平；公务用车运行维护费 28.77万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比2022年减少29.48万元，较上年下降50.61%，主要原因：车辆出行较少，节约开支。

(三) 公务接待费 3.20 万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2022 年预算数减少 1.09 万元，下降 25.41%，主要原因是进一步规范公务接待范围及标准，压缩开支。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）机构运转经费

民权县农业农村局2023年机构运转经费支出预算148.51万元，主要保障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5.06万元，增长3.53%，主要原因：商品和服务支出经费增加。

### (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，综合反映项目预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的支出总额为17976.84万元，其中基本支出4518.74万元，项目支出13458.10万元，支出项目共42个，支出总额13458.10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额13059万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县农业农村局固定资产总额1112.68万元，其中，房屋建筑物260.00万元，车辆316.00万元。共有车辆25辆，其中：一般公务用车1辆，农业技术推广专用车9辆，执法执勤车1辆，检疫检验专用车1辆，其他用车12辆，应急保障用车1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

民权县农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金-大豆玉米带状复合种植（豫财农水[2022]90号）项目240万元、提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫等补助经费（豫财农水[2022]90号）项目407万元、提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金-农机购置补贴（豫财农水[2022]90

号)项目 1202 万元等;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：是指县级财政拨付的资金；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、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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）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：

民权县农业农村局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

民权县农业农村局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,976.84	一、一般公共服务	5.00
其中: 财政拨款	17,949.44	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	596.30
八、附属单位上缴收入		十、卫生健康	160.54
九、其他收入		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	16,909.20
		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	305.81
		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	
			0.00
	本年收入合计	17,976.84	本年支出合计
			17,976.84
	上年结转结余		年终结转结余
	收入总计	17,976.84	支出总计
			17,976.84









## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县农业农村局

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	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	17,976.84	4,518.74	4,142.84	227.39	148.51		13,458.10	42.40	13,415.70
			501	民权县农业农村局	17,976.84	4,518.74	4,142.84	227.39	148.51		13,458.10	42.40	13,415.70
208	05	01		行政单位离退休	71.27	71.27		71.27					
208	05	02		事业单位离退休	117.30	117.30		117.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.73	407.73	407.73						
210	11	01		行政单位医疗	17.41	17.41	17.41						
210	11	02		事业单位医疗	143.13	143.13	143.13						
213	01	01		行政运行	717.34	717.34	668.14	28.51	20.69				
213	01	04		事业运行	2,861.85	2,738.75	2,600.62	10.31	127.82		123.10	27.40	95.70
213	01	22		农业生产发展	12,312.00						12,312.00		12,312.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	240.00						240.00		240.00
213	01	99		其他农业农村支出	86.00						86.00		86.00
221	02	01		住房公积金	305.81	305.81	305.81						
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
213	01	08		病虫害控制	651.00						651.00	10.00	641.00
213	01	06		科技转化与推广服务	4.00						4.00		4.00
213	05	50		事业运行	12.00						12.00		12.00

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	25.00						25.00		25.00
-----	----	----	--	------------------------	-------	--	--	--	--	--	-------	--	-------

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县农业农村局

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	17,976.84	一、本年支出	17,976.84	17,976.84	17,949.44		
（一）一般公共预算拨款	17,976.84	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	17,949.44	（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					
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	596.30	596.30	596.30		
		（十）卫生健康支出	160.54	160.54	160.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出	16,909.20	16,909.20	16,881.80		
		（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	305.81	305.81	305.81		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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:	17,976.84	支出合计	17,976.84	17,976.84	17,949.44		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县农业农村局

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	17,976.84	4,518.74	4,142.84	227.39	148.51		13,458.10	42.40	13,415.70
			501	民权县农业农村局	17,976.84	4,518.74	4,142.84	227.39	148.51		13,458.10	42.40	13,415.70
208	05	01		行政单位离退休	71.27	71.27		71.27					
208	05	02		事业单位离退休	117.30	117.30		117.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.73	407.73	407.73						
210	11	01		行政单位医疗	17.41	17.41	17.41						
210	11	02		事业单位医疗	143.13	143.13	143.13						
213	01	01		行政运行	717.34	717.34	668.14	28.51	20.69				
213	01	04		事业运行	2,861.85	2,738.75	2,600.62	10.31	127.82		123.10	27.40	95.70
213	01	22		农业生产发展	12,312.00						12,312.00		12,312.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	240.00						240.00		240.00
213	01	99		其他农业农村支出	86.00						86.00		86.00
221	02	01		住房公积金	305.81	305.81	305.81						
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
213	01	08		病虫害控制	651.00						651.00	10.00	641.00
213	01	06		科技转化与推广服务	4.00						4.00		4.00
213	05	50		事业运行	12.00						12.00		12.00

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	25.00							25.00		25.00
-----	----	----	--	------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------

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：民权县农业农村局

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				4,518.74	4,370.23	148.51
30301	离休费	50905	离退休费	32.02	32.02	
30302	退休费	50905	离退休费	156.55	156.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.81	49.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358.89	358.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211.70	211.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.82	38.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122.00	122.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.74	258.74	
30201	办公费	50201	办公经费	12.75		12.75
30229	福利费	50201	办公经费	7.94		7.94
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.36	37.36	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357.92	357.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.93	140.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213.88	213.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.21	18.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	181.03	181.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,818.61	1,818.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.90		67.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	55.92		55.92
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268.45	268.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00









## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

民权县农业农村局

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	
31.97		28.77		28.77	3.20

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县农业农村局

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
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								

注：我部门 2023 年无政府性基金预算支出

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县农业农村局

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
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								

注：我部门2023年无国有资本经营预算支出

## 2023 年项目支出表

部门名称：民权县农业农村局

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		
			13,458.10	13,458.10							
	501	民权县农业农村局	13,458.10	13,458.10							
其他运转类	2023 年执法经费	民权县农业农村局	12.00	12.00							
其他运转类	2023 年招待所生活费	民权县农业农村局	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政渔业发展补助资金	民权县农业农村局	823.00	823.00							
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政农业生产发展资金-耕地地力保护补贴（豫财农水[2022]88 号）	民权县农业农村局	10,287.00	10,287.00							

特定目标类	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-大豆玉米带状复合种植（豫财农水[2022]90 号）	民权县农业农村局	240.00	240.00							
特定目标类	2023 年农民负担监管工作经费	民权县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年植物检疫工作所需经费	民权县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年农民绿色证书培训经费	民权县农业农村局	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年农村土地仲裁工作经费	民权县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年农业技术推广工作经费	民权县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年秸秆禁烧和综合利用工作经费	民权县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年农产品质量检验检测工作经费	民权县农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	2023 年区域农技站工作经费	民权县农业农村局	23.00	23.00							
其他运转类	2023 年招商引资经费	民权县畜牧发展服务中心	5.00	5.00							

其他运转类	2023 年执法经费	民权县畜牧发展服务中心	3.40	3.40							
其他运转类	2023 重大动物疫病流行病学调查疫病监测经费	民权县畜牧发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023 养殖环节病死猪无害化处理县级配套补助资金	民权县畜牧发展服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	2023 养殖环节病死猪无害化处理工作经费	民权县畜牧发展服务中心	25.00	25.00							
特定目标类	2023 重大动物疫病监测经费	民权县畜牧发展服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2023 畜牧兽医执法大队执法人员培训经费	民权县畜牧发展服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	2023 购置“瘦肉精”检测试剂条经费	民权县畜牧发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023 重大动物疫情应急储备金	民权县畜牧发展服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	2023 非洲猪瘟防控卡点工作经费	民权县畜牧发展服务中心	55.00	55.00							

特定目标类	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫等补助经费（豫财农水[2022]90 号）	民权县畜牧发展服务中心	407.00	407.00							
特定目标类	2023 畜牧兽医执法大队畜产品安全专项整治及日常巡查检疫监管工作经费	民权县畜牧发展服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	（2023）实施保护性工作耕作专项经费	民权县农业机械服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	（2023）农机监理经费	民权县农业机械服务中心	11.50	11.50							
特定目标类	（2023）考专用驾驶证免费考试场地租赁费	民权县农业机械服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	（2023）农机购置补贴购置所需经费	民权县农业机械服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	（2023）农机技术推广服务体系建设经费	民权县农业机械服务中心	5.00	5.00							

特定目标类	(2023)职业技能免费培养场地租赁费	民权县农业机械服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-农机购置补贴（豫财农水[2022]90 号）	民权县农业机械服务中心	1,202.00	1,202.00							
特定目标类	园艺作物标准园创建 2023	民权县园艺站	2.00	2.00							
特定目标类	园艺技术推广 2023	民权县园艺站	2.00	2.00							
特定目标类	果树专业合作社 2023	民权县园艺站	2.00	2.00							
特定目标类	两园一廊生态观光园建设 2023	民权县园艺站	1.90	1.90							
特定目标类	2023 年菜篮子专项建设经费	民权县国家级出口农产品质量安全监督管理办公室	16.30	16.30							
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金豫财农水[2022]84 号	民权县农村综合服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	2023 年农业综合开发办公经费	民权县农村综合服务中心	5.00	5.00							

特定目标类	2023 年项目办困难职工生活补助	民权县农村综合服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	2023 年美丽乡村建设办公经费	民权县农村综合服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年乡村振兴专项办公经费	民权县农村综合服务中心	20.00	20.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	民权县农业农村局			
年度履职目标	粮食播种面积、产量保持稳定；农村人居环境取得更好的进步；提升群众的满意度。			
年度	任务名称	主要内容		
主要任务	粮食播种面积、产量保持稳定	粮食播种面积、产量保持稳定		
预算情况	部门预算总额（万元）	17,976.84		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17,976.84		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	4,518.74		
	（2）项目支出	13,458.10		
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	≥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	≤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调整除外）。
		结转结余率	≤2%	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	≤99%	“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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善农村人居环境	改善	
		保障农作物产量稳定	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 民权县农业农村局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
501		13,458.10	13,458.10										
501001	民权县农业农村局	11,460.00	11,460.00										
41142123000000008844	2023 年执法经费	12.00	12.00			项目成本	≤12 万元	农资市场监督执法任务合规率	100%	保障消费者权益	保障	群众满意度	≥95%
								完成及时性	及时				
								农资市场监督执法任务完成率	100%				

41142123000000008845	2023 年招待所生活费	12.00	12.00			事业人员生活费	≤12 万元	发放及时性	及时	保障职工生活	提高	职工满意度	≥95%
								保障招待所人员数量	≥20 人				
								发放完成率	100%				
41142123000000008832	2023 年区域农技站工作经费	23.00	23.00			项目成本	≤23 万元	工作完成及时性	及时	提高农民农业生产服务水平	提高	群众满意度	100%
								农技工作站经费拨付足额率	100%				
								区域站数量	9 个				
41142123000000008833	2023 年秸秆焚烧和综合利用工作经费	5.00	5.00			项目成本	≤5 万元	秸秆焚烧监督检查工作覆盖率	100%	提高群众安全防范意识	提高	群众满意度	≥95%
								秸秆焚烧监督检查工作完成率	100%				
								工作开展及时性	及时				

41142123000000008834	2023 年植物检疫工作所需经费	5.00	5.00			项目成本	≤5 万元	检疫工作结果数据准确率	100%	植物的危险性病、虫、杂草	减少	群众满意度	≥98%
								工作任务完成及时性	及时				
								检疫工作完成率	100%				
41142123000000008835	2023 年农业技术推广工作经费	10.00	10.00			项目成本	≤10 万元	新品种和新技术推广和宣传次数	≥15 次	提高解决农业生产技术问题	提高	群众满意度	100%
								工作任务完成及时性	及时				
								新品种和新技术推广和宣传活动出勤率	≥95%				
41142123000000008836	2023 年农产品质量检验检测工作经费	25.00	25.00			项目成本	≤25 万元	工作开展及时性	及时	农产品质量安全	提高	群众满意度	≥95%
								农产品样品的化验次数	≥2000 次				

								农产品质量安全检验数据准确率	100%				
41142123000000008837	2023年农民负担监管工作经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	工作任务完成及时性	及时	稳定和 完善农村基本经营制	提高	群众满意度	≥98%
								监管农村合作社覆盖率	100%				
								监管农村合作社	≥877个				
41142123000000008838	2023年农村土地仲裁工作经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	土地纠纷仲裁案件办结率	≥90%	保障当事人的合法权益	保障	群众满意度	≥90%
								土地纠纷仲裁案件处理率	100%				
								调解及时性	及时				
41142123000000008839	2023年农民绿色证书培训经费	8.00	8.00			项目成本	≤8万元	培训及时性	及时	提高农民专项技能	提高	群众满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				

								农民培训 及专家讲 课次数	≥16 次				
411421230000000034805	提前下达 2023 年中央财政渔 业发展补助资 金	823.00	823.00			项目 成本	≤823 万元	基础设施 建设完成 率	100%	促进渔 业产业 发展	促进	群众满 意度	≥95%
								基础设施 建设验收 合格率	100%	增加农 民收入	增加		
								基础设施 建设完成 及时率	100%				
								购置渔业 信息化水 质检测设 备验收合 格率	100%				
								购置渔业 信息化水 质检测设 备完成率	100%				
								购置渔业 信息化水 质检测设 备完成及 时率	100%				
411421230000000045114	提前下达 2023 年中央财政农	240.00	240.00			项目 成本	≤240 万元	补贴面积	≥1.8 万亩	提高农 民种植	提高	农民满 意度指	≥95%

	业相关转移支付资金-大豆玉米带状复合种植(豫财农水[2022]90号)								积极性		标		
							补贴资金发放及时率	100%					
							补贴资金发放足额率	100%					
411421230000000045120	提前下达2023年中央财政农业生产发展资金-耕地地力保护补贴(豫财农水[2022]88号)	10,287.00	10,287.00			项目成本	≤10287.00万元	补贴资金执行率	100%	提高农民种粮积极性	提高	农民满意度	≥95%
								补贴面积	937626.413亩				
								补贴发放时限	6月30日前				
501014	民权县畜牧发展服务中心	659.40	659.40										
411421230000000009639	2023重大动物疫病流行病学调查疫病监测经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	物疫情监测检验批次	≥25次	重大动物疫病防控	有效防治	群众满意度	≥95%
								疫情监测数据准确率	100%				
								疫情监测覆盖率	≥95%				
								疫情监测及时性	及时				
411421230000000024801	2023年执法经	3.40	3.40			项目	≤3.4万元	安全监测	及时	保障畜	保障	群众满	≥95%

	费					成本		完成及时性		产品质量安全		意度	
								安全监测数据准确率	100%				
								安全监测批次	≥65 次				
411421230000000039507	2023 年招商引资经费	5.00	5.00			项目成本	≤5 万元	招商项目签约率	≥20%	提升当地经济和就业	提升	外出及接待客商对我中心服务工作满意度	≥95%
								本年度外出招商	≥16 次				
								招商任务完成及时率	100%				
411421230000000009641	2023 重大动物疫病监测经费	5.00	5.00			项目成本	≤5 万元	完成动物疫情监测检验批次	≥246 次	减少病原微生物扩散事故	减少	动物疫情监测群众满意度	≥98%
								按时完成监测任务	12 月 30 日前	提升重大动物疫病防控水平	提升		
								疫情监测覆盖率	≥95%				

								疫情监测 结果准确 率	100%				
41142123000000009643	2023 养殖环节 病死猪无害化 处理县级配套 补助资金	100.00	100.00			项目 成本	≤100 万元	病死猪无 害化处理 补助发放 完成率	100%	防止病 死猪流 向市场、 餐桌,保 障畜产 品质量 安全	有效 防治	群众满 意度	≥95%
								工作任务 完成及时 率	100%				
								病死猪无 害化处理 补助发放 足额率	100%				
41142123000000009644	2023 养殖环节 病死猪无害化 处理工作经费	25.00	25.00			项目 成本	≤25 万元	无害化处 理工作无 缝隙	100%	保障规 模化养 殖场养 殖环节 病死猪 无害化 全处理	有效 保障	群众满 意度	≥90%
								无害化处 理工作全 覆盖	100%				
								无害化处	及时				

								工作及时性					
41142123000000009650	2023 购置“瘦肉精”检测试剂条经费	10.00	10.00			“瘦肉精”检测试剂条费用	≤10 万元	预计接受“瘦肉精”成组抽检的生猪（肉牛、肉羊）头（只）	≥22000 头（只）	提高出栏牲畜及产品质量安全水平	提高	群众满意度	≥96%
								对规模养殖场出栏牲畜抽检比例	≥2%				
								抽检合格的“瘦肉精”抽检证明及时发放率	100%				
41142123000000009651	2023 畜牧兽医执法大队畜产品安全专项整治及日常巡查检疫监管工作经费	20.00	20.00			依法对重大疫情处置	≤20 万元	监督执法及时性	及时	保障畜产品质量安全	有效保障	群众满意度	≥95%
								兽药残留抽样检测率	≥98%				
								巡查次数	≥18000 次				
41142123000000009655	2023 畜牧兽医	4.00	4.00			项目	≤4 万元	培训次数	>26 次	提升执	提升	执法人	≥95%

	执法大队执法人员培训费经费					成本					法人员综合能力		员满意度	
								培训出勤率	≥95%					
								培训完成及时性	及时					
411421230000000009656	2023 重大动物疫情应急储备金	15.00	15.00			项目成本	≤15 万元	采购物资合格率	100%	提高应急工作能力	提高	群众满意度	≥98%	
								采购物资完成及时率	及时					
								采购应急物资数量	≥2600 件					
411421230000000009657	2023 非洲猪瘟防控卡点工作经费	55.00	55.00			项目成本	≤55 万元	非洲猪瘟防控卡口数量	9 个	防治大规模区域性疫情发生	有效防治	群众满意度	≥95%	
								高速路口及交界口临时消杀、检疫覆盖率。	100%					
								任务完成及时性	及时					

411421230000000045116	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫等补助经费（豫财农水[2022]90 号）	407.00	407.00			项目成本	≤407 万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥95%	提升养殖成活率,促进了养殖行业健康稳定高质量发展	提高	受益群众满意度	≥95%
								疫情监测结果数据准确率	100%				
								疫情监测完成及时率	100%				
501020	民权县农业机械服务中心	1,273.50	1,273.50										
411421230000000005672	(2023) 农机监理经费	11.50	11.50			工作经费总支出	≤11.5 万	考试合格率	≥90%	保障工作正常开展	保障	农户满意度	≥95%
								领取农机监理车辆牌证	≥1036 辆次				
								完成及时性	≥95%				
								车辆检验合格率	100%				
								高质量安	≥1500 辆				

							全检验车辆						
							牌证领取程序合规率	100%					
							组织参加考试次数	13次					
411421230000000005717	(2023) 实施保护性工作耕作专项经费	30.00	30.00			使用预算经费	≤30万	培训开展次数	≥4次	提高群众保护性耕地意识	提高	受益群众满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
411421230000000005723	(2023) 农机购置补贴购置所需经费	10.00	10.00			预算经费	≤10万元	工作开展及时性	及时	提高政策知晓率	提高	受补贴对象满意度	≥90%
								高质量宣传到户	≥90%	促进农机事业的发展	促进		
								机具回访普查	100户				
								宣传资料印刷	≥5000份				

							印刷物料合格率	100%					
41142123000000005727	(2023) 考专用 驾驶证免费考 试场地租赁费	10.00	10.00			预算 经费	≤10 万	组织考试 及时率	≥95%	提高收 益农户	提高	考试人 员满意 度	≥95%
								租赁考试 车辆数量	5 辆				
								考试场地 租赁面积	≥1000 平方				
								考试场地 达标率	≥90%				
								车辆正常 运转率	100%				
41142123000000005734	(2023) 职业技 能免费培养场 地租赁费	5.00	5.00			场地 租赁 费	≤5 万元	免费培训 职业技能 人数	≥300 人	保障工 作正常 开展	保障	参训人 员满意 度	≥95%
								培训开展 及时性	及时	提高就 业能力	提高		
								租赁房屋 数量	6 间				
								职业技能 培训合格 率	≥95%				
								租赁场地 达标率	100%				
41142123000000005739	(2023) 农机技 术推广服务体	5.00	5.00			预算 经费	≤5 万元	农机推广 业务指导	≥1000 人	缓解农 民就业	缓解	农民满 意度	≥95%

	系建设经费						和农机技术培训人数		负担				
							农机技术培训合格率	≥90%					
							农机推广业务及时性	≥90%					
41142123000000045112	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-农机购置补贴（豫财农水[2022]90 号）	1,202.00	1,202.00			补贴总资金	≤1202 万元	补贴农机具	≥517 台	缓解农民经济负担	缓解	补贴农民满意度	≥95%
								补贴农机具及时率	100%	提高农业生产效率	提高		
								补贴农机具合格率	100%				
501023	民权县园艺站	7.90	7.90										
41142123000000006836	两园一廊生态观光园建设 2023	1.90	1.90			项目成本	≤1.90 万元	旅游观光园建设完成及时性	及时	促进果蔬产业发展	促进	农民满意度	≥95%
								旅游观光园验收合格率	100%				
								建设优质果旅游观光园	≥300 亩				



	量安全监督管理办公室												
41142123000000009205	2023年菜篮子专项建设经费	16.30	16.30			预算经费	≤16.30万元	工作开展及时性	100%	提高菜农生产管理水 平	提高	菜农满意度	≥98%
								技术培训	≥2次	改善菜农基地环境	改善		
								新品种引进	≥6个	提高菜农收入水平	≥15%		
								印刷技术资料	≥10000份				
								印刷技术资料质量达标率	100%				
501026	民权县农村综合服务中心	41.00	41.00										
411421230000000010010	2023年乡村振兴专项办公经费	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	农村人居环境督导(次)	≥50次	改善农村人居环境	改善	群众满意度,工作人员满意度	≥95%
								督导及时性	及时				
								督导工作	100%				

								达标率					
411421230000000010011	2023 年农业综合开发办公经费	5.00	5.00			使用预算经费	≤5 万元	高质量科普宣传文案达标率	100%	提高粮食产量,增加农民收入	提高	农民满意度	≥95%
								督导工作达标率	≥30 次				
								高质量科普宣传完成及时性	100%				
								高质量科普宣传	100 次				
411421230000000010012	2023 年项目办困难职工生活补助	7.00	7.00			项目成本	≤7 万元	困难职工补助发放及时性	及时	保障困难职工生活	保障	困难职工满意度	≥95%
								困难职工补助发放足额率率	100%				
								项目办困难职工	60 人				
411421230000000010013	2023 年美丽乡村建设办公经费	5.00	5.00			项目成本	≤5 万元	美丽乡村工作达标率	100%	农村人居环境改善	改善	受益人群满意度	≥90%
								及时性	及时				
								下乡督导次数	≥150 次				

41142123000000034815	提前下达 2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金豫财农水 [2022]84 号	4.00	4.00			项目成本	≤4.00 万元	改厕设施完成及时率	100%	提升辖区人居环境	提升	改厕农民满意度	≥92%
								完成改厕农户户数	≥45 户	改善户厕卫生状况	改善		
								改厕设施合格率	100%				