

# 2023 年新乡县农业农村局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 新乡县农业农村局 2023 年部门预算情况

#### 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 新乡县农业农村局 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、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

#### 新乡县农业农村局概况

##### 一、新乡县农业农村局主要职责

《关于印发〈新乡县农业农村局（县扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】22号）系涉密文件，该部分内容不公开。

##### 二、新乡县农业农村局预算单位构成情况

新乡县农业农村局部门预算仅包括新乡县农业农村局机关本级预算。

### 第二部分

#### 新乡县农业农村局 2023 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县农业农村局 2023 年收入总计 5020.67 万元，支出总计 5020.67 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 3041.04 万元，增长 154%，主要原因：今年预算有结转收入 2773.19

万元；支出增加 3041.04 万元，增长 154%，主要原因：今年预算有结转收入 2773.19 万元。

## **二、收入预算总体情况说明**

新乡县农业农村局 2023 年收入合计 5020.67 万元，其中：一般公共预算 2247.48 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 2773.19 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

新乡县农业农村局 2023 年支出合计 5020.67 万元，其中：基本支出 1020.22 万元，占 20%；项目支出 4000.45 万元，占 80%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 2247.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 267.85 万元，增长 14%，主要原因：收回以前年度存量资金安排的项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2247.48 万元。其中：基本支出 1020.22 万元，占 45%；项目支出 1227.26 万元，占 55%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1020.22 万元。其中：人员经费支出 939.93 万元，占 92%；公用经费支出 80.29 万元，占 8%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为14.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少4.8万元。

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。预算数比2022年增加0万元，主要原因：我部门无此项经费。

（二）公务接待费0.3万元，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年增加0万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，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。

（三）公务用车购置及运行费14.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.4万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少4.8万元，主要原因：我部门无此项经费。公务用车运行维护费预算数比2022年减少4.8万元，主要原因：列入2023年预算车辆6辆，比上年度减少2辆。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县农业农村局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2023年机构运转经费支出预算80.29万元，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**

我部门2023年政府采购预算安排1215.79万元，其中：政府采购货物预算1215.79万元，主要为设施农业设备；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**

我部门2023年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **(四) 国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是机要通信用车；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值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年没有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：是指县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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：**

## 新乡县 2023 年部门预算表

预算 01 表			
2023 年部门收支总体情况表			
部门名称:	新乡县农业农村局	单位: 万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,247.48	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,952.57	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	162.39
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	37.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	248.03
		十三、农林水事务	4,497.22
		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	75.25
		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	2,247.48	本年支出合计	5,020.67
上年结转结余	2,773.19	年终结转结余	
收入总计	5,020.67	支出总计	5,020.67



预算 02 表																			
2023 年部门收入总体情况表																			
部门名称:		新乡县农业农村局															单位: 万元		
单位 (单位) 代码	单位 (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	5,020.67	2,247.48	2,247.48	1,952.57									2,773.19	2,525.16	248.03			
401	新乡县 农业农 村局	5,020.67	2,247.48	2,247.48	1,952.57									2,773.19	2,525.16	248.03			
401001	新乡 县农业 农村局	5,020.67	2,247.48	2,247.48	1,952.57									2,773.19	2,525.16	248.03			

预算 03 表													
2023 年部门支出总体情况表													
部门名称:			新乡县农业农村局									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	5,020.67	1,020.22	880.04	59.89	80.29		4,000.45	641.28	3,359.17
			401	新乡县农业农村局	5,020.67	1,020.22	880.04	59.89	80.29		4,000.45	641.28	3,359.17
208	05	01		行政单位离退休	48.10	48.10		48.10					
208	05	02		事业单位离退休	5.43	5.43		5.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	98.13						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37						
210	11	01		行政单位医疗	9.77	9.77	9.77						
210	11	02		事业单位医疗	28.01	28.01	28.01						
212	08	14		农业生产发展支出	88.03						88.03		88.03
212	08	16		农业农村生态环境支出	160.00						160.00		160.00
213	01	01		行政运行	744.80	744.80	664.51		80.29				
213	01	02		一般行政管理事务	310.21						310.21	310.21	
213	01	08		病虫害控制	316.47						316.47		316.47
213	01	19		防灾救灾	0.49						0.49		0.49

213	01	22		农业生产发展	2,127.16						2,127.16	0.02	2,127.14
213	01	35		农业资源保护修复与利用	2.00						2.00		2.00
213	01	53		农田建设	685.13						685.13	331.05	354.08
213	01	99		其他农业农村支出	78.96						78.96		78.96
213	08	03		农业保险保费补贴	232.00						232.00		232.00
221	02	01		住房公积金	75.25	75.25	75.25						

预算 04 表							
2023 年财政拨款收支总体情况表							
部门名称:		新乡县农业农村局					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	2,247.48	一、本年支出	5,020.67	4,772.64	4,477.73	248.03	
(一) 一般公共预算拨款	2,247.48	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1,952.57	(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	2,773.19	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	2,525.16	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	248.03	(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	162.39	162.39	162.39		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	37.78	37.78	37.78		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	248.03			248.03	
		(十三) 农林水事务支出	4,497.22	4,497.22	4,202.31		
		(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	75.25	75.25	75.25		
		(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:	5,020.67	支出合计	5,020.67	4,772.64	4,477.73	248.03	

预算 05 表													
2023 年一般公共预算支出情况表													
部门名称:		新乡县农业农村局											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	2,247.48	1,020.22	880.04	59.89	80.29		1,227.26	641.26	586.00
			401	新乡县农业农村局	2,247.48	1,020.22	880.04	59.89	80.29		1,227.26	641.26	586.00
208	05	01		行政单位离退休	48.10	48.10		48.10					
208	05	02		事业单位离退休	5.43	5.43		5.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	98.13						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37						
210	11	01		行政单位医疗	9.77	9.77	9.77						
210	11	02		事业单位医疗	28.01	28.01	28.01						
213	01	01		行政运行	744.80	744.80	664.51		80.29				
213	01	02		一般行政管理事务	310.21						310.21	310.21	
213	01	53		农田建设	685.05						685.05	331.05	354.00
213	08	03		农业保险保费补贴	232.00						232.00		232.00
221	02	01		住房公积金	75.25	75.25	75.25						
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				1,020.22	939.93	80.29
30301	离休费	50905	离退休费	32.65	32.65	
30302	退休费	50905	离退休费	20.88	20.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.37	71.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.01	28.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.46	20.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.42	25.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.74	21.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.45	98.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.31	301.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.34	141.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.79	55.79	

30211	差旅费	50201	办公经费	5.38		5.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.08		17.08
30201	办公费	50201	办公经费	16.81		16.81
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11		3.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.93		8.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.93		8.93
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30207	邮电费	50201	办公经费	2.24		2.24
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.51	20.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.74	54.74	

预算 07 表																	
2023 年支出经济分类汇总表																	
部门名称:			新乡县农业农村局											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				5,020.67	2,247.48	1,952.57			2,773.19						
401		新乡县农业 农村局				5,020.67	2,247.48	1,952.57			2,773.19						
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.65	32.65	32.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.34	26.34	20.88									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	56.25	56.25	26.76									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福 利 支出	71.37	71.37	71.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福 利 和救助	6.36	6.36	6.36									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	0.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.35	21.35	9.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.01	28.01	28.01									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.33	5.30	5.30			0.03						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	2,222.09	685.05	685.05			1,537.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.46	20.46	20.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.76	36.76	25.42									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.74	21.74	21.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.45	98.45	98.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	428.37	428.37	301.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	141.34									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	55.79	55.79	55.79									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.38	5.38	5.38									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	17.08	17.08	17.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.74	33.74	26.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.80	6.80	3.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	8.93	8.93	8.93									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	14.40	14.40	14.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	8.93	8.93	8.93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.80	6.80	3.11									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	43.20	43.20	20.51									
301	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障 缴费	14.75	14.75										
303	99	其他对个 人和家庭 的补助	509	99	其他对个 人和家庭 补助	0.91	0.91										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	976.95					976.95					
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	232.17	232.00	232.00			0.17					
302	16	培训费	502	03	培训费	259.00					259.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.74	54.74	54.74								

预算 08 表					
2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表					
部门名称:	新乡县农业农村局				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	
14.70		14.40		14.40	0.30
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 年政府性基金预算支出情况表													
部门名称:			新乡县农业农村局										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									

我部门无本年度安排的政府性基金预算拨款支出。

预算 10 表											
2023 年项目支出表											
部门名称:	新乡县农业农村局										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		
			4,000.45	1,227.26			2,525.16	248.03			
	401	新乡县农 业农村局	4,000.45	1,227.26			2,525.16	248.03			
特定目标类	2022 年市级农业生 产救灾资金 (2022 年结转)	新乡县农 业农村局	0.03					0.03			
特定目标类	新乡县 2021 年水毁 高标准农田恢复重 建二期项目 (2022 年结转)	新乡县农 业农村局	88.00					88.00			
特定目标类	2022 年市级人居环 境整治 (2022 年结 转)	新乡县农 业农村局	160.00					160.00			
其他运转类	自筹人员工资	新乡县农 业农村局	294.91	294.91							

其他运转类	综合业务费(乡村振兴推进会)	新乡县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	农业综合行政执法制服服装和标志采购项目	新乡县农业农村局	5.30	5.30							
特定目标类	动物防疫补助经费(2022年结转)	新乡县农业农村局	193.47				193.47				
特定目标类	动物防疫第四批补助经费(2022年结转)	新乡县农业农村局	8.00				8.00				
特定目标类	动物防疫第二批补助经费(2022年结转)	新乡县农业农村局	72.00				72.00				
特定目标类	村级防疫员劳务补贴(2022年结转)	新乡县农业农村局	6.00				6.00				
特定目标类	动物防疫第三批补助经费(2022年结转)	新乡县农业农村局	37.00				37.00				
特定目标类	农业生产救灾资金(第八批)(2022年结转)	新乡县农业农村局	0.49				0.49				
其他运转类	耕地地力补贴(2022年结转)	新乡县农业农村局	0.02				0.02				

特定目标类	2022 年农村实用人才带头人和大学生村官（2022 年结转）	新乡县农业农村局	213.00				213.00				
特定目标类	化肥减量增效（2022 年结转）	新乡县农业农村局	47.99				47.99				
特定目标类	基层农技推广体系改革与建设项目（2022 年结转）	新乡县农业农村局	45.00				45.00				
特定目标类	新乡县种业现代产业园创建方案（2022-2023）（2022 年结转）	新乡县农业农村局	1,000.00				1,000.00				
特定目标类	2022 年新乡县优质草畜生产能力提升项目（2022 年结转）	新乡县农业农村局	65.00				65.00				
特定目标类	2022 年新乡县农产品产地冷藏保鲜设施建设（2022 年结转）	新乡县农业农村局	500.00				500.00				
特定目标类	2022 年新乡县数字乡村建设（2022 年结转）	新乡县农业农村局	210.00				210.00				

特定目标类	2022 年高素质农民培育（2022 年结转）	新乡县农业农村局	46.00				46.00				
特定目标类	实际种粮农民一次性补贴第三批（2022 年结转）	新乡县农业农村局	0.15				0.15				
特定目标类	耕地质量监测（2022 年结转）	新乡县农业农村局	2.00				2.00				
其他运转类	2020 年高标准农田高效节水示范区项目和 2020 百年高标准农田建设项目(补充)	新乡县农业农村局	111.00	111.00							
其他运转类	2020 年高标准农田高效节水示范区项目和 2020 百年高标准农田建设项目	新乡县农业农村局	220.05	220.05							
特定目标类	新乡县 2021 年水毁高标准农田修复重建一期项目（二类和三类）	新乡县农业农村局	354.00	354.00							

特定目标类	新乡县农田水利设施建后管护项目（2022年结转）	新乡县农业农村局	0.08				0.08				
特定目标类	2022年第二批中央财政厕所革命整村推进项目（2022年结转）	新乡县农业农村局	78.96				78.96				
特定目标类	2023年养殖业保险县配套	新乡县农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	2023年种植业保险县配套	新乡县农业农村局	230.00	230.00							

预算 11 表				
<b>部门（单位）整体绩效目标表</b>				
<b>（2023 年度）</b>				
部门（单位）名称		新乡县农业农村局		
年度履职目标	按照绩效目标和任务清单，并结合相关实施方案开展有关工作，推动农业农村的发展。根据省、市安排部署，完成我县厕所改造、动物防疫检疫、高标准农田等工作，促进农业农村事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2020 年高标准农田高效节水示范区项目和 2020 年高标准农田建设项目	新打配套农用井 217 眼，维修配套老井 83 眼；埋设地埋线 137.9 公里，埋设地埋管 144.54 公里，新修水泥道路 21.86 公里；植树 7870 株；太阳能路灯杀虫一体灯 110 台等；土壤改良 3200 亩；新打 60 米农用井 19 眼；新打 52 米农用井 6 眼，现状井配套 5 眼；自动虫情测报灯 2 套，监控摄像装置 6 套。		
	2022 年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	1.完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划 2.持续系统解决农村厕所问题 3.推动建立长效管护机制		
	新乡县种业现代产业园创建	大田农机水肥一体化设备采购，田间机械设备采购，人工气候室采购，实验室仪器设备采购		
	动物防疫补助经费	全县全年动物防疫工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,020.67		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,020.67		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,020.22		
	（2）项目支出	4,000.45		
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	≤30%		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	≤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	≥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	高标准农田建设完成率	≥90%	
		2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金完成率	≥90%	

		新乡县种业现代产业园创建完成	≥90%	
		动物防疫补助经费完成率	≥90%	
	履职目标实现	高标准农田目标实现率	≥90%	
		厕所改造目标实现率	≥90%	
		新乡县种业现代产业园创建完成率	≥90%	
		动物防疫检疫目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	促进农业农村高质量发展	促进	
	满意度	提高群众满意度	≥85%	

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表													
部门名称:	新乡县农业农村局												
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
401		4,000.45	4,000.45										
401001	新乡县农业农村局	4,000.45	4,000.45										
41072122000000013754	农业综合行政执法制式服装和标志采购项目	5.30	5.30			减少农药肥料的使用	化肥农药投入量减少	制式服装	15 套	提高执法人员工作效率, 规范执法人员工作流程	100%	服务对象满意	≥70%
						项目投资	≤5.3 万元	制服及时发放到位	15				
41072122000000014854	自筹人员工资	294.91	294.91			全年工资总额	≤ 316 万元	工资发放及时性	及时	保障自筹人员工资发放, 提升自筹人员生活平水, 保障单位	认真执行	本单位自筹人员满意	≥90%

									正常运转				
							自筹人员数量	≤ 35人					
							工资发放到位率/足额率	100%					
41072122000000016451	综合业务费（乡村振兴推进会）	10.00	10.00			预算成本数	≤10万	办公用品及耗材采购完成率	≥98%	带动机关工作积极性	提升	单位人员满意度	≥80%
								工作完成及时性	及时	提高职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购合格率	≥98%	保障单位正常运转	保障		
410721230000000021585	耕地地力补贴（2022年结转）	0.02	0.02			项目预算成本	≤ 200元	补贴资金覆盖的乡镇数量	8个	减轻农民农业生产投入负担	减轻	农民满意度	≥85%
								资金发放到位率	≥ 99.9%	提高农民农业生产积极性	提高		

								资金发 放及时 率	100%				
41072123000000 023164	2020年高标准农田高效 节水示范区项目和2020 百年高标准农田建设项 目	220.05	220.05			平均亩成 本	≤ 1600 元	建成高 效节水 灌溉示 范区亩 数	6100 亩	改善农业 生产条件	改善	群众满 意度	≥85%
								建设周 期	≤6月	加快农村 种植结构 的调整	已加快 结构调 整		
								建成验 收合格 率	100%	有效节约 水资源方 数	123.7万 立方米		
								建成高 标准农 田亩数	2.5万 亩	提高森林 覆盖率	提高		
										节水效益	节水		
										改善农村 环境	已改善		
										农民增收	增收		
										灌溉增产 效益	增产		
41072123000000 029106	2020年高标准农田高效 节水示范区项目和2020 百年高标准农田建设项	111.00	111.00			平均亩成 本	≤ 1600 元	建设周 期	≤6月	有效节约 水资源方 数	123.7万 立方米	群众满 意度	≥85%

	目(补充)							建设高效节水示范区	6100亩	灌溉增产效益	增产		
								建设高标准农田亩数	2.5万亩	提高森林覆盖率	提高		
								建成验收合格率	100%	改善农村环境	已改善		
										节水效益	节水		
										改善农业生产条件	改善		
										加快农业种植结构的调整	已加快结构调整		
										农民增收	增收		
41072123000000021129	2022年新乡县农产品产地冷藏保鲜设施建设(2022年结转)	500.00	500.00			每个保鲜设施补贴建设成本	≤31.25万元	建设完成保鲜设施	16个	降低储存损耗	≥5%	提高群众满意度	≥90%
								按照规范质量完成率	≥90%	增加群众满意度	≥90%		
41072123000000021133	2022年新乡县数字乡村建设(2022年结转)	210.00	210.00			数字乡村建设财政资金投入	≤210万元	数字乡村建设场所	3个	乡村数字化管理能力	明显提升	数字乡村建设参与群众满意	≥90%

													度	
								设备有效运转率	≥90%					
41072123000000021137	新乡县种业现代产业园创建方案（2022-2023）（2022年结转）	1,000.00	1,000.00			种业实验室及设备、大型耕种收机械和大田智能化机械采购资金投入	≤1000万	子项目数量	≤20个	提升农业智能化和机械化水平,加强种业品牌繁育能力。	提高	服务对象满意度	≥90%	
								项目竣工达标率	≥90%					
41072123000000021143	基层农技推广体系改革与建设项目（2022年结转）	45.00	45.00					农业主推技术到位率	≥95%	资金使用重大违规违纪问题	无	科技示范主体满意度	≥95%	
								遴选科技示范主体	≥40个					
41072123000000021145	2022年新乡县优质草畜生产能力提升项目（2022年结转）	65.00	65.00					竣工验收合格率	≥90%	提高养殖效益	提高	养殖户满意度	≥85%	
								建设完	及时	推进全县	推进			

								成及时性		奶业发展			
								新建牛舍畜位	≥ 330位	减少水污染	减少		
41072123000000021504	动物防疫第二批补助经费（2022年结转）	72.00	72.00			项目资金总额	72万元	免疫工作完成及时性	及时	依法对重点动物疫情的处置完成情况	保持疫情平稳	养殖户满意度	≥90%
						重大动物疫情防控	全年不发生重大动物疫情	免疫质量和免疫效果	≥70%				
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%				
41072123000000021506	村级防疫员劳务补贴（2022年结转）	6.00	6.00			动物疫情防控	全年不发生重大动物疫情	免疫档案建档率	100%	依法对重点动物疫情进行处置	保持疫情平稳	养殖户满意度	≥90%
						防疫员劳务补贴总额	6万元	免疫工作完成及时性	及时				
								重大动物疫病	100%				

								免疫率					
410721230000000 021507	实际种粮农民一次性补贴第三批(2022年结转)	0.15	0.15			资金总额	≤ 578.53 万元	发放完成及时性	及时	减轻农民农业生产投入负担	减轻		
								资金使用合规性	合规	提高农民农业生产积极性	提高		
								补贴乡镇数量	8个				
410721230000000 021508	动物防疫补助经费(2022年结转)	193.47	193.47			项目资金总额	193.47 万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	提高重大动物疫情防控效率	提高	养殖场户满意度	≥90%
						重大动物疫情防控无害化处理免疫及检测, 强制扑杀	全县不发生重大动物疫情	强制免疫病种疫苗发放及时性	及时				
								强制免疫病种应免畜禽抗体密度	≥70%				

41072123000000 021509	动物防疫第三批补助经费（2022年结转）	37.00	37.00			重大动物疫情防控	全年不发生重大动物疫情	免疫质量和免疫效果	≥70%	依法对重点动物疫情的处置率	保持疫情平稳	养殖户满意度	≥90%
								强制免疫病种应免畜禽的免疫数	≥90%				
41072123000000 021510	动物防疫第四批补助经费（2022年结转）	8.00	8.00			项目资金总额	8万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依法对重点动物疫情的处置率	保持疫情平稳	养殖户满意度	≥90%
						重大动物疫情防控	全年不发生重大动物疫情	免疫工作完成及时性	及时	依法对重点动物疫情的处置完成情况	保持疫情平稳		
								免疫质量和免疫效果	≥70%				
41072123000000 021534	2022年高素质农民培育（2022年结转）	46.00	46.00			高素质农民培训资金	≤46万元	专业技能或社会化服务型	170人	培养高素质农民队伍，提升技能水平。	提升	服务对象满意度	≥85%
								新型农	83人				

								业经营 主体带 头人					
								举办专 业技能 或社会 化服务 两专型 培训班	≥3期				
								举办新 型农业 经营主 体带头 人培训 班	≤1期				
410721230000000 021571	2022年农村实用人才带 头人和大学生村官 (2022年结转)	213.00	213.00			控制成本	≤ 270 万元	培训农 村实用 人才带 头人和 大学生 村官	≥ 900 人	培养农村 实用人才 和大学生 村官队伍	扩大队 伍	服务对 象满意 度	≥90%
								提升农 村实用 人才和 大学生 村官能	提升				

								力水平					
410721230000000 021580	农业生产救灾资金（第 八批）（2022 年结转）	0.49	0.49			严格执行	100%	资金下 达及时 性	及时	增加农作 物市场供 给	增加	服务群 众满意 度	≥85%
								用于农 业生产 救灾相 关支出 的比例	100%	减少农作 物因灾损 失	减少		
								制成绝 收改种 补种面 积	≥ 1.1 万亩	灾区农业 生产秩序 恢复	恢复		
										灾区农业 生产能力 恢复	基本恢 复		
410721230000000 021583	耕地质量监测（2022 年 结转）	2.00	2.00			资金使用	合规	维护耕 地质量 监测点	2 个	资金总额	≤2 万元	农民满 意度	≥85%
								维护工 作高效 性	高效				
								维护工 作及时 性	及时				

410721230000000 021584	化肥减量增效（2022年结转）	47.99	47.99			资金总额	≤ 479800元	资金使用合规性	合规	测土配方施肥技术应用	推广	农民满意度	≥85%
								试验完成及时性	及时				
								田间试验	7个				
410721230000000 021587	2022年第二批中央财政厕所革命整村推进项目（2022年结转）	78.96	78.96			项目总投资	≤78.96万元	改造厕所合格率	≥95%	户厕卫生状态	改善	改厕农民满意度	≥90%
								完成改厕农户数	≥5184户				
410721230000000 021589	2022年市级人居环境整治（2022年结转）	160.00	160.00			项目总投资	≤ 160万元	完成改厕农户	≥8000户	户厕卫生状况	改善	改厕农民满意度	≥90%
								改厕设施合格率	≥90%				
410721230000000 021590	新乡县农田水利设施建后管护项目（2022年结转）	0.08	0.08			每眼井不低于150元	≥ 150元	验收合格	合格	灌溉增产	增产	群众满意度	≥85%
								建设周期	≤3月	有效节约水资源	节约		
								完成建	完成	改善农业	改善		

								后管护		生产条件			
410721230000000 021608	新乡县 2021 年水毁高标准农田恢复重建二期项目（2022 年结转）	88.00	88.00			上级灾毁资金	88 万元	道路	1000 米	耕地质量	提升	受益群众满意率	≥90%
								任务完成及时性	按计划实施	粮食综合生产能力提升	提升		
								井	10 眼				
								项目验收合格率	≥95%				
410721230000000 022304	2022 年市级农业生产救灾资金（2022 年结转）	0.03	0.03			磷酸二氢钾单价	≤ 1.79 万元/吨	资金使用无重大违规违纪	无	减轻农民农业生产投入负担	减轻	种植农户	≥85%
								磷酸二氢钾	2.8 吨				
								及时发放	及时				
410721230000000 022820	新乡县 2021 年水毁高标准农田修复重建一期项目（二类和三类）	354.00	354.00			上级灾毁资金	≤ 1711 万元	二类水毁高标准农田面积	5 万亩	粮食综合生产能力提升	提升	收益群众满意率	≥90%
								任务完成及时性	按计划实施	耕地质量	提升		

								三类水毁高标准农田面积	6.31万亩				
								项目验收合格率	≥95%				
41072123000000023148	2023年种植业保险县配套	230.00	230.00			每亩保费	按照补助标准测算	承保亩数	≥37600亩	减少农民受灾损失	减少	承保农户满意度	≥80%
								赔付率	100%				
41072123000000023156	2023年养殖业保险县配套	2.00	2.00			减少环境污染	减少	理赔率	100%	维护肉类市场秩序	维护秩序	承保养殖户满意度	≥85%
						提高养殖户收入	提高	承保数量	≤5400头				
						减少养殖户财产损失	减少						
401		11,039.00	11,039.00										
401001	新乡县农业农村局	11,039.00	11,039.00										
41072123000000021908	新乡县高标准农田示范区建设项目	11,039.00	11,039.00			项目总投资	≤4.8亿元	验收合格	合格	耕地质量	提升	受益群众满意度	≥90%

							硬化道路	130.4公里	粮食综合 生产能力 提升	提升		
							新建桥涵	395座				
							新打机井	834眼				
							项目建设及时性	及时				