

2023 年澠池县农业农村局部门
预算公开

2023 年澠池县农业农村局部门预算 公开目录

第一部分澠池县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 澠池县农业农村局2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县农业农村局 2023 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

澠池县农业农村局概况

一、单位主要职能：

（一）拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)、农村经济和畜牧业发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织开展农业法制宣传,推进农业依法行政。

（二）承担完善全县农村经营管理体制责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（三）指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出全县农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,与县财政部门协商并共同组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合县 财政部门组织实施农业综合开发项目。

（四）承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。提出促进农产品流通的政策建议。

（六）承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施建议。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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法实施对农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理。依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。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。负责对有关肥料的监督管理。

（八）负责全县农业信息化体系建设，牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范。开展相关农业综合统计工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作；监测分析农业和农村经济运行情况，提出农产品市场调控的政策建议。开展培育农产品品牌工作。

（九）拟订全县农业和畜牧业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全县农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展农业、畜牧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、畜牧业 科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。指导全县 畜牧兽医科技推广队伍建设，指导推动畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环保工作，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十一）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产

品禁止生产区域,指导生态农业、都市农业、循环农业等发展。组织协调“菜篮子”工程建设。负责保护渔业水域生态环境。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作,牵头管理外来物种。

(十二)组织全县农业资源区划工作,指导现代农业示范区建设。指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷,行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。负责水生野生动植物保护工作。

(十三)承担政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判工作,组织开展全县农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。

(十四)承担农业机械化管理工作。研究制定农业机械化发展方向;引导农业机械产品的结构调整;依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;农机社会化服务体系发展;指导农业机械化生产;农机教育和农民农机职业教育;农机作业质量、维修质量和农业机械产品质量的监督管理;管理农业机械化事业的各项资金,组织实施农机购置补贴政策;提高农业机械化推广、普及和应用水平。

（十五）指导全县畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设,指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

（十六）负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划,组织、指导全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

（十七）负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作,实施相关行政许可。

（十八）负责畜产品质量安全监督管理工作。负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施,开展畜产品质量安全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

（十九）负责全县畜禽屠宰监督管理工作。

（二十）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用,培育和推广畜禽新品种。

（二十一）负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。

（二十二）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设,负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

（二十三）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作,负责官方兽医、执业兽医管理工作。

（二十四）指导全县畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

（二十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澧池县农业农村局共有 14 个内设机构，分别为办公室、科技教育股、计划财务股、政策法规与农经管理股、市场与经济信息股、种植业管理股、水产渔政股、农产品质量安全监管股、畜牧股、防疫检疫股、畜产品质量安全管理股、县畜禽屠宰管理办公室、县农业产业化办公室、县农业机械化管理办公室。

三、部门预算单位构成：

澧池县农业农村局 2023 年预算编制为本级预算。

第二部分

澧池县农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧池县农业农村局 2023 年收入总计 8116.1 万元，支出总计 8116.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2805.8 万元，增长 52.8%。主要原因是：项目支出增加；支出增加 2805.8 万元，增长 52.8%。主要原因是：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

澧池县农业农村局 2023 年收入预算合计 8116.1 万元，其中：一般公共预算 8116.1 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县农业农村局 2023 年支出预算合计 8116.1 万元，其中：基本支出 2463.1 万元，占 30.3%；项目支出 5653 万元，占 69.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 8116.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2805.5 万元，增长 52.8%，主要原因是：项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算 8116.1 万元。其中：基本支出 2463.1 万元，占 30.3%；项目支出 5653 万元，占 69.7%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.9 万元，占 1.4%；卫生健康支出 24.8 万元，占 0.3%；农林水支出 7935.6 万元，占 97.8%；住房保障支出 39.7 万元，占 0.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 2463.1 万元，其中：人员经费 2424 万元，占 98.4%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.1 万元，占 1.6%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澧池县农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 47.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.42 万元，下降 4.9%。

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 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出国境业务。

（二）公务接待费 15.5 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 年下降 0.78 万元。降低 4.9%。主要原因严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费 31.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 31.8 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.64 万元，下降 4.9%。主要原因厉行节约，减少公务用车燃料费、维修费等。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

澧池县农业农村局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧池县农业农村局 2023 年机关运行经费支出预算 39.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1.5 万元，下降 3.7%，主要原因：压减机关运行经费。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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目标，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。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8116.1万元，其中人员经费支出2424万元，公用经费支出39.1万元，支出项目共31个，支出总额5653万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目11个，支出总额4807万元。2023年我部门拟组织对31个项目进行预算绩效评价，涉及资金5653万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 25 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金、动物防疫等补助经费、农业生产救灾资金第一批（财政第一批）——小麦促壮稳产、农业生产救灾资金第二批（财政第二批）——小麦一喷三防、农业生产救灾资金第五批（财政第八批）——干旱、农田建设补助；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、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。

附件：渑池县农业农村局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门/单位：澠池县农业农村局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,116.1	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	115.9
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	24.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7,935.6
		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	39.7
		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	8,116.1	本 年 支 出 合 计	8,116.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收 入 总	8,116.1	支 出 合 计	8,116.1

2023年部门支出预算表

部门名称： 埇池县农业农村局			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	工资福利支 出	人员经费	公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项							商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	8,116.10	2,463.10	2,366.60	57.40		39.10		5,653.00	266.00	5,387.00
			501	埇池县农业农村局	8,116.10	2,463.10	2,366.60	57.40		39.10		5,653.00	266.00	5,387.00
208	05	01		行政单位离退休	63.00	63.00		57.40		5.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.90	52.90	52.90							
210	11	01		行政单位医疗	8.80	8.80	8.80							
210	11	02		事业单位医疗	16.10	16.10	16.10							
213	01	01		行政运行	2,282.60	2,282.60	2,249.10			33.50				
213	01	99		其他农业农村支出	5,653.00							5,653.00	266.00	5,387.00
221	02	01		住房公积金	39.70	39.70	39.70							

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沭阳县农业农村局		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	8,116.1	一、本年支出	8,116.1	8,116.1	8,116.1		
（一）一般公共预算拨款	8,116.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,116.1	（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	115.9	115.9	115.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.8	24.8	24.8		
		（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	7,935.6	7,935.6	7,935.6		
		（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	39.7	39.7	39.7		
		（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：	8,116.1	支出合计	8,116.1	8,116.1	8,116.1		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 澧池县农业农村局			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	8,116.10	2,463.10	2,366.60	57.40	39.10	5,653.00	266.00	5,387.00
			501	澧池县农业农村局	8,116.10	2,463.10	2,366.60	57.40	39.10	5,653.00	266.00	5,387.00
208	05	01		行政单位离退休	63.00	63.00		57.40	5.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.90	52.90	52.90					
210	11	01		行政单位医疗	8.80	8.80	8.80					
210	11	02		事业单位医疗	16.10	16.10	16.10					
213	01	01		行政运行	2,282.60	2,282.60	2,249.10		33.50			
213	01	99		其他农业农村支出	5,653.00					5,653.00	266.00	5,387.00
221	02	01		住房公积金	39.70	39.70	39.70					

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:		埤池县农业农村局		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				2,463.10	2,424.00	39.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.40	38.40		
30302	退休费	50905	离退休费	57.40	57.40		
30201	办公费	50201	办公经费	39.10		39.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.90	52.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.80	24.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40	12.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.24	5.24		
30229	福利费	50201	办公经费	8.30	8.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,178.70	2,178.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	1.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.70	39.70		

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	埤池县农业农村局				单位：万元
“三公”经费合计	47.3	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	
				31.8	
					15.5

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 澧池县农业农村局			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	合计																	
										工资福利支出				对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计																

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 埴池县农业农村局		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		
			5, 653. 00	5, 653. 00							
	501	埴池县农业农村局	5, 653. 00	5, 653. 00							
其他运转类	减轻农民负担	埴池县农业农村局	10. 00	10. 00							
其他运转类	农民培训	埴池县农业农村局	20. 00	20. 00							
其他运转类	农业补助工作经费	埴池县农业农村局	15. 00	15. 00							
其他运转类	生猪、生猪产品的检疫和监督管理经费	埴池县农业农村局	21. 00	21. 00							
其他运转类	畜牧行政执法	埴池县农业农村局	20. 00	20. 00							
其他运转类	农博会、农交会经费	埴池县农业农村局	5. 00	5. 00							
其他运转类	公务接待经费	埴池县农业农村局	17. 00	17. 00							
其他运转类	春秋动物防疫	埴池县农业农村局	20. 00	20. 00							
其他运转类	防疫员工资	埴池县农业农村局	38. 00	38. 00							
其他运转类	现代农业示范县工作经费	埴池县农业农村局	20. 00	20. 00							
其他运转类	病虫害防治	埴池县农业农村局	15. 00	15. 00							
其他运转类	公务用车运行费	埴池县农业农村局	35. 00	35. 00							
其他运转类	动物及产品检验	埴池县农业农村局	20. 00	20. 00							
其他运转类	疫苗冷库运行费	埴池县农业农村局	10. 00	10. 00							
特定目标类	农村土地确权登记	埴池县农业农村局	300. 00	300. 00							
特定目标类	农业污染源普查	埴池县农业农村局	20. 00	20. 00							
特定目标类	病死猪无害化处理	埴池县农业农村局	50. 00	50. 00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		澠池县农业农村局		
年度履职目标	承担完善全县农村经营管理体制责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和农产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出全县农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,与县财政部门协商并共同组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合县 财政部门组织实施农业综合开发项目。 承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施建议。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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法实施对农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理。依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农产品质量安全专项检查		承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施建议。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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,116.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,116.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,463.1	
	（2）项目支出		5,653.0	
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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤10%	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	≤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%
		政府采购执行率	≥90%	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
		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%

	绩效管理	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	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 池池县农业农村局			项目金额（万元）			成本指标		产出指标		绩效目标		
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	政府预算资金总额	财政专户管理资金	单位资金	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	满意度指标
501		5,653.00	5,653.00									
	池池县农业农村局	5,653.00	5,653.00									
4112212300000000012817	春秋动物防疫	20.00	20.00			强制免疫群体密度	≥90%	重大动物疫情引起的损失	≤5%			
4112212300000000012818	防疫员工资	38.00	38.00			抗体检测合格率	≥70%	防疫员工资发放率	100%	降低疫情风险	<3%	
						强制免疫密度	≥80%					
4112212300000000012820	疫苗冷库运行费	10.00	10.00			疫苗有效率	100%	提高养殖成活率	≥50%			
4112212300000000012821	畜牧行政执法	20.00	20.00			疫苗效果稳定	≥85%	改善保持畜牧业健康发展	≥95%			
						办理执法案件	100%					
4112212300000000015201	生猪、生猪产品的检疫和监督管理经费	21.00	21.00			执法案件结案	100%	生猪养殖增加产值	≥10%			
						屠宰场上市生猪产品检疫合格率	100%					
4112212300000000015202	公务用车运行费	35.00	35.00			公车数量	19辆	是否厉行节约	是			
						厉行节约	显著					
4112212300000000015203	公务接待经费	17.00	17.00			公务接待数	1-5次	是否厉行节约	是			
						厉行节约	显著					
4112212300000000015204	病虫害防治	15.00	15.00			农作物病虫害疫情监测与防控面积	>120万亩	保障农业增产、农民增收	>1.8亿			
						病虫害防控效果	<5%					
4112212300000000015212	农业补助工作经费	15.00	15.00			全县耕地地力保护补贴信息汇集	≥70000户	增加农民转移性收入，降低种粮成本	≥54万亩			
						预算编制到项目率	100%					
4112212300000000015213	农博会、农交会经费	5.00	5.00			展厅设计、装修、布展	≥90平方米	通过宣传、带动销售农产品	≥200万元			
						市级验收	100%					
4112212300000000015214	减轻农民负担	10.00	10.00			涉及乡镇	12乡镇	减轻农民负担、农业增收	>1万元/户			
						涉及农户	≥72000户					
4112212300000000015215	农民培训	20.00	20.00			建立摸底调查数据库	235村	培养和造就现代农业通过培育，使新型经营主体迅速壮大	≥1000万元			
						培育150人中药材、辣椒花椒高素质农民	>200人					
4112212300000000015216	现代农业示范县工作经费	20.00	20.00			农业增收、农民人均纯收入	≥10%	池池县农业现代化发展水平增加百分比	>8%			
						全县科技推广率	>90%					
4112212300000000015252	动物及产品检验	20.00	20.00			对全县动物实施检疫	100%	促进畜牧业发展	100%			
						按规程实施检疫	100%					
4112212300000000015254	农村土地确权登记	300.00	300.00			颁证乡镇	12乡镇	带动农户	≥72000户			
						办证村	235村					
4112212300000000015255	池池县农村户厕管护资金	193.00	193.00			全县改厕户	3万户	废物有效处理	≥90%			
						农村户厕正常使用	100%					
4112212300000000015256	农田水利设施后期管护	368.00	368.00			粮食增产	100斤/亩	每亩增产粮食	100斤			
						优化、提高粮食品质	≥10%					
4112212300000000015257	重大动物疫情预警	30.00	30.00			疫情不扩散	0起	降低疫病发生率	<2%			
						疫情稳定	0起					
4112212300000000015258	农业综合行政执法	110.00	110.00			农药肥料、饲料兽药抽样检测	≥450批、次	保护和改善全县农业生态环境	≥65万亩			
						抽检率及案件处理完成情况	100%					
4112212300000000015259	农业执法监管	50.00	50.00			农药、化肥抽样	≥200个	保护改善农药生态	≥30万亩			
						抽检率	100%					
4112212300000000015240	农业污染源普查	20.00	20.00			样品数量	≥120个	肥料流失情况准确度	准确			
						准确率	100%					
4112212300000000015242	农产品市场准入	108.00	108.00			农产品定性抽检	≥600000个	保障全县农产品质量安全	≥30万人			
						农产品定量抽检	≥600个					
4112212300000000015243	农村土地确权经费	90.00	90.00			安全运行	100%	农业种植技术水平提高	≥10%			
						乡站运行维护						

[illegible]