

濮阳市农业农村局 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市农业农村局 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农业农村局2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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 年度单位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。

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、单位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）预算单位构成

本预算为濮阳市农业农村局本级预算。

- 1、农业农村局本级
- 2、濮阳市农业技术推广站
- 3、濮阳市土壤肥料工作站
- 4、濮阳市植物保护植物检疫管理站
- 5、濮阳市经济作物工作站
- 6、濮阳市种子管理站
- 7、濮阳市农产品质量安全监测检验中心
- 8、濮阳市农村能源环境保护管理站
- 9、河南省农业广播电视学校濮阳分校
- 10、濮阳市农业高新技术开发中心
- 11、濮阳市动物卫生监督所
- 12、濮阳市动物疫病预防控制中心
- 13、濮阳市畜产品监测检验中心
- 14、濮阳市畜禽改良站
- 15、濮阳市饲草饲料站
- 16、濮阳市水产技术推广站
- 17、濮阳市畜牧良种繁育中心

第二部分

濮阳市农业农村局 2023 年单位预算情况说明

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 6585.15 万元，支出总计 6585.15 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1851.65 万元，下降 21.95%。主要原因：市级安排项目资金减少；支出减少 1851.65 万元，下降 21.95%。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 6585.15 万元，其中：一般公共预算收入 5936.14 万元；上年结转结余资金 649.01 万元，政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 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 6585.15 万元，其中：基本支出 3732.74 万元，占 56.68%；项目支出 2852.41 万元，占 43.32%。

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 5890.24 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减少 1482.46 万元，下降 20.11%，主要原因：市级安排项目资金减少；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 5890.24 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 687.35 万元，占 11.67%；医疗卫生与计划生育支出 118.84 万元，占 2.02%；农林水事务支出 5084.05 万元，占 86.31%。

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 3723.74 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、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市农业农村局 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0万元。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139.3万元，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0.3万元，增长0.2%，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6585.15万元，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2852.41万元。财政拨款安排的特定目标类项目共18个，支

出总额 1991.58 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 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 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：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	5,890.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,717.54	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	5,778.96
		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	5,936.14	本年支出合计	6,585.15
上年结转结余	649.01	年终结转结余	
收入总计	6,585.15	支出总计	6,585.15

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳市农业农村局

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	6,585.15	5,936.14	5,890.24	5,717.54						45.90		649.01	649.01					
301	濮阳市农业农村局	6,585.15	5,936.14	5,890.24	5,717.54						45.90		649.01	649.01					
	濮阳市农业农村局	6,585.15	5,936.14	5,890.24	5,717.54						45.90		649.01	649.01					

2023年单位支出预算表

单位名称：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	6,585.15	3,732.74	2,852.41	860.83	1,991.58
			301001	濮阳市农业农村局	6,585.15	3,732.74	2,852.41	860.83	1,991.58
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	1,316.98		1,316.98	368.20	948.78

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市农业农村局

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	5,890.24	一、本年支出	5,890.24	5,890.24	5,717.54		
（一）一般公共预算拨款	5,890.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,717.54	（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	5,084.05	5,084.05	4,911.35		
		（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：	5,890.24	支出合计	5,890.24	5,890.24	5,717.54		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	5,890.24	3,732.74	2,157.50	424.70	1,732.80
			301001	濮阳市农业农村局	5,890.24	3,732.74	2,157.50	424.70	1,732.80
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	861.20		861.20	131.20	730.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	95.09	95.09	
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	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	254.76	254.76	
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	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
60.00		50.00		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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市农业农村局

单位：万元

单位名称			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			
213	01	01		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。													

项目支出预算表

单位名称：濮阳市农业农村局

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		
			2,852.41	2,157.50			649.01				45.90
	301001	濮阳市农业农村局	2,852.41	2,157.50			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（部门专款）	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	农作物重大病虫害防控经费（特定专项）	濮阳市农业农村局	80.00	80.00							
特定目标类	养殖环节病死猪无害化处理市级经费（特定专项）	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（特定专项）	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							
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	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
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				
特定目标类	农业综合执法专项资金（特定专项）	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年结转）	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（部门专款）	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年结转）	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（特定专项）	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（特定专项）	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（特定专项）	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	其他农业农村支出工作经费（部门专款）	濮阳市农业农村局	88.00	88.00									
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（部门专款）	濮阳市农业农村局	20.00	20.00									
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（畜牧良种繁育中心）	濮阳市农业农村局	10.00	10.00									
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	乡村振兴示范工程奖补（特定专项）	濮阳市农业农村局	200.00	200.00									
特定目标类	种子应急保障（特定专项）	濮阳市农业农村局	30.00	30.00									
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									
特定目标类	农业生产发展资金（2022年结转）	濮阳市农业农村局	218.78				218.78						

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
301001	濮阳市农业农村局	2,806.51	2,806.51										
301001	濮阳市农业农村局	2,806.51	2,806.51										
41090023000000013226	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	显著	机关人员	≥95%	
							更换电梯	1台					
							电梯	100%					
							完成时间	2023年12月					
41090023000000013227	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					
41090023000000013230	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	0.4万元	举办农业系列中级职称评审	1每年	壮大农业专业技术人员队伍	加强			
							农业系列中级职称评审完成率	完成					
41090023000000013654	市农广校学费返还支出	4.20	4.20		下乡督导、考核评比、培训	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%					
41090023000000014784	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	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	≥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					
41090023000000014785	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					
41090023000000014786	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%					
							动物防疫工作开展的及时性	及时					
41090023000000015380	农业资源保护修复及利用工作经费 (部门专款)	25.00	25.00				及时发现制止秸秆焚烧违法行为	及时	提高秸秆资源化利用率	提高	群众满意度	≥85%	
							保持无污染耕地	持续监测	提高群众秸秆资源化利用、保护环境的意识	提高			
							开展秸秆禁烧督导、宣传	完成	改善空气质量, 减少大气污染	有效改善			
							防止土壤污染, 提升农产品合格率	提升					
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				开展农畜牧业技术培训、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			
41090023000000015393	其他农业农村支出工作经费 (部门专款)	88.00	88.00				保障农业网站及通信安全运行	保障安全运行	稳保粮食产量	稳定	群众满意度	≥85%	
							开展督导、培训、学习等工作	完成	提高农业农村经济发展	提高			
							提高其他农业农村工作水平	提高	提高农民收入水平	提高			
							提升种业发展水平	提高	提高农民生活质量, 增强幸福感	提高农民生活质量, 增强			
							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					

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	工作开展落实的及时	及时	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	执法监管合规性	合规	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		
						法律咨询服务	满意				
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%				
4109002300000002182	农业综合行政执法工作经费（2022年结转）	34.85	34.85			农产品监管工作及时	及时				
4109002300000002183	自有资金（2022年结转）	237.00	237.00								
4109002300000002183	秸秆禁烧工作经费（2022年结转）	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			防控效果	≥85%	防控病虫害挽回损失	降低损失	农民满意度	≥85%
						病虫害处置率	100%	提升抗灾稳产能力	提升		
						试验示范防治	适时开展	绿色防控覆盖率	≥35%		
						开展技术指导和培训	有序开展				
						病虫害危害损失率	≤5%				
						资金拨付及时率	100%				
41090023000000014766	国家农产品质量安全市复检专项（特定专项）	50.00	50.00			农产品质量安全追溯生产示范基地	100个	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%
						农产品质量安全法宣传册	2000本	农产品质量安全意识	增强		
						创建国家农产品质量安全市培训班	6期				
						农产品监督检测	130个				
						农产品检测合格率	98%				
						项目开展情况	及时				
41090023000000014767	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	具备48小时物资保障	物资供应正常	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	开展应急培训	≥1次	对突发疫情果断处置	减少疫情传播风险	疫情发生主体认可	≥85%
						完成重大动物疫情应急处置	随时处置	动物疫病防控能力提高	不发生区域性疫情		
						具备48小时处置能力	2个疫点	应急处置能力提高	减少疫情传播风险		
						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象		
						及时处置突发情况	随时处置	及时处置病死畜禽	减少污染		
41090023000000014768	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	完成年度预警监测时限	2022年12月31日前	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%
						土壤样品数	185个	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		
						样品合格率	≥99%	保持全市耕地土壤零污染，耕地营商环境评价指标全省	优先保护率100%		
41090023000000014769	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%	项目观摩评比	1次	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	≥1500元	新增高标准农田面积	3万亩	田间道路通达度	100%		
						项目市级评审	1个	提升耕地质量	逐步提升		
						项目学习培训	1期				
						项目市级验收	1个				
						项目验收合格率	≥95%				
41090023000000014770	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				
41090023000000014772	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	完成	改厕设施合格率	≥90%	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	指导“千万工程”示范村建设数量	60个	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	逐步降低		
41090023000000014773	农村户厕改造奖补（特定专项）	100.00	100.00	下乡督导、培训宣	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	逐步降低		
4109002300000002183	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%	

