

禹州市农业农村局（汇总）  
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 禹州市农业农村局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年禹州市农业农村局（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市农业农村局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

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 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 禹州市农业农村局部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委和许昌市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行全省农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的有关工作。

(二) 组织开展有关农村改革、发展等重大问题调查研究,及时掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。

(三) 负责农产品质量安全监测;依法开展农产品、畜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;会同有关部门组织实施农产品质量安全标准;指导农业检验检测体系建设,组织实施符合安全标准的农产品认证的考核、申报工作。

(四) 组织监督管理农产品质量安全。依法开展对农作物种子(种苗)的行政许可及监督管理;负责对农药、肥料等的监督管理。负责全市农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫、检疫体系建设。

(五) 组织、监督对农业有害生物的防疫检疫工作并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）拟订全市农业、农技推广的规划、计划和有关规定并组织实施。会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。

（七）实施科教兴农战略,组织实施农业、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;指导农业推广服务体系改革与建设。

（八）会同有关部门拟订全市农业、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。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）组织全市农业资源区划工作,指导农用地、宜农地、农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。贯彻落实全省耕地及基本农田质量保护与改良政策,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,行使渔政监督管理权等。

## 二、机构设置

禹州市农业农村局设下列 19 个内设科室,包括: 办公室(政务服务股)、市委农办秘书室、人事股、政策法规与改革股、发展规划与农田建设管理股、农村合作经济与集体经济指导股(宅基地管理股)、科技教育股(资源利用股)、农产品质量安全监管股(乡村产业发展和对外经济合作股)、粮食作物与经济作物股、机关党委、离退休干部工作股、禹州市农业技术推广中心、禹州市种子管理站、禹州市园艺工作站、禹州市市区农业技术综

合服务站、禹州市植物保护植物检疫站、禹州市农业广播电视学校、国营禹州市原种场、禹州市农业综合行政执法大队等。

禹州市农业农村局无下设二级机构。

### **三、预算单位构成**

禹州市农业农村局（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

### **四、人员构成**

禹州市农业农村局共有编制 114 名，其中：行政编制 28 名（公务员编制 26 名，工勤编制 2 名），事业编制 86 名（管理岗位 25 名，专业技术岗位 51 名，工勤岗位 10 名）。现有在职人数 113 人，离退休人数 71 人。

## 第二部分

# 2023 年度禹州市农业农村局（汇总）预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市农业农村局 2023 年收入总计 15267.71 万元，支出总计 15267.71 万元，与上年相比，收入减少 5984.79 万元，下降 28.16%，支出减少 5984.79 万元，下降 28.16%。主要原因：2023 年我单位纳入财政预算的项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市农业农村局 2023 年收入总计 15267.71 万元，其中：一般公共预算收入 13755.43 万元，政府性基金预算收入 1512.28 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

禹州市农业农村局 2023 年支出合计 15267.71 万元，其中：基本支出 1812.58 万元，占 11.87%；项目支出 13455.13 万元，占 88.13%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 13755.43 万元。政府性基金收支预算 1512.28 万元。

与 2022 年相比，禹州市农业农村局一般公共预算收支预算减少 7046.07 万元，支出下降 33.87%，主要原因：2023 年纳入一般公共预算的项目较 2022 年减少。

与 2022 年相比，禹州市农业农村局 2023 年政府性基金收支预算增加 1061.28 万元，支出增长 235.32%，主要原因：列入政府性基金预算科目项目增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市农业农村局 2023 年一般公共预算支出预算合计 13755.43 万元。其中：基本支出 1812.58 万元，占 13.18%；项目支出 11942.85 万元，占 86.82%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 1812.58 万元，其中：**人员经费 1641.28 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 171.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。禹州市农业农村局《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

禹州市农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 8 万元，与 2022 年持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费用等支出，与 2022 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费等支出，与 2022 年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 8 万元，主要用于公务用车运行与维修等支出，与 2022 年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费等支出，与 2022 年相比持平，主要原因：无公务接待计划。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市农业农村局政府性基金支出预算 1512.28 万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1512.28 万元，占 100%。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明



禹州市农业农村局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政单位机构运行经费支出情况

禹州市农业农村局 2023 年机构运行经费支出预算 171.3 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、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

禹州市农业农村局 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市农业农村局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 15267.71 万元，其中：基本支出 1812.58 万元，项目支出 13455.13 万元，支出项目 32 个。

禹州市农业农村局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

禹州市农业农村局 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，禹州市农业农村局共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆；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**

禹州市农业农村局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年度农村户厕改造资金项目 1796 万元。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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：**2023年度禹州市农业农村局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

## 2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,755.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,755.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,512.28	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	269.74
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	58.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,512.28
		十三、农林水事务	13,300.28
		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	127.30
		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	15,267.71	本年支出合计	15,267.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,267.71	支出总计	15,267.71



## 2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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	15,267.71	1,812.58	1,499.67	141.60	171.30		13,455.13	317.36	13,137.77
208	05	01		行政单位离退休	122.49	122.49		122.49					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	124.17	124.17	124.17						
208	08	01		死亡抚恤	19.12	19.12		19.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97						
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13						
210	11	02		事业单位医疗	38.85	38.85	38.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	5.12						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,512.28						1,512.28	133.49	1,378.79
213	01	01		行政运行	1,465.55	1,357.43	1,186.13		171.30		108.12	100.00	8.12
213	01	04		事业运行	39.60						39.60	39.60	
213	01	08		病虫害控制	22.88						22.88		22.88
213	01	10		执法监管	49.45						49.45	25.27	24.18
213	01	19		防灾救灾	416.00						416.00		416.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	120.00						120.00		120.00
213	01	22		农业生产发展	9,005.00						9,005.00		9,005.00
213	01	53		农田建设	88.38						88.38		88.38
213	01	99		其他农业农村支出	2,093.42						2,093.42	19.00	2,074.42
221	02	01		住房公积金	127.30	127.30	127.30						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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	15,267.71	一、本年支出	15,267.71	13,755.43	13,755.43	1,512.28	
（一）一般公共预算拨款	13,755.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,755.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,512.28	（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	269.74	269.74	269.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.10	58.10	58.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,512.28			1,512.28	
		（十三）农林水事务支出	13,300.28	13,300.28	13,300.28		
		（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	127.30	127.30	127.30		
		（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					



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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		
		（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：	15,267.71	支出合计	15,267.71	13,755.43	13,755.43	1,512.28	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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	13,755.43	1,812.58	1,499.67	141.60	171.30		11,942.85	183.87	11,758.98
208	05	01		行政单位离退休	122.49	122.49		122.49					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	124.17	124.17	124.17						
208	08	01		死亡抚恤	19.12	19.12		19.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97						
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13						
210	11	02		事业单位医疗	38.85	38.85	38.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	5.12						
213	01	01		行政运行	1,465.55	1,357.43	1,186.13		171.30		108.12	100.00	8.12
213	01	04		事业运行	39.60						39.60	39.60	
213	01	08		病虫害控制	22.88						22.88		22.88
213	01	10		执法监管	49.45						49.45	25.27	24.18
213	01	19		防灾救灾	416.00						416.00		416.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	120.00						120.00		120.00
213	01	22		农业生产发展	9,005.00						9,005.00		9,005.00
213	01	53		农田建设	88.38						88.38		88.38
213	01	99		其他农业农村支出	2,093.42						2,093.42	19.00	2,074.42
221	02	01		住房公积金	127.30	127.30	127.30						

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：禹州市农业农村局（汇总）

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				1,812.58	1,641.28	171.30
30302	退休费	50905	离退休费	122.49	122.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.17	124.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	55.00	55.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.39	95.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364.55	364.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.84	142.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	583.35	583.35	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.28		11.28
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.91		11.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.16		32.16
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	11.91		11.91
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.75		19.75
30206	电费	50201	办公经费	17.60		17.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.30	127.30	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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	1,512.28					1,512.28	133.49	1,378.79
			060	禹州市农业农村局	1,512.28					1,512.28	133.49	1,378.79
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,512.28					1,512.28	133.49	1,378.79

## 2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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		
			13,455.13	11,942.85	1,512.28						
其他运转类	2021年小麦条锈病、赤霉病防控资金	禹州市农业农村局	99.50		99.50						
其他运转类	农民丰收节及产业扶贫展销会项	禹州市农业农村	20.00		20.00						
其他运转类	固定观察点项目	禹州市农业农村	5.72		5.72						
其他运转类	2019年高素质农民教育培训项目	禹州市农业农村	8.28		8.28						
特定目标类	2021年基层农技推广体系改革与建设推补助项目	禹州市农业农村	5.06		5.06						
特定目标类	2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目	禹州市农业农村	11.98		11.98						
特定目标类	2020年禹州创建绿色食品（红薯）标准化生产基地申报费	禹州市农业农村	2.87		2.87						
特定目标类	2021年禹州市人居环境整治项目	禹州市农业农村	500.00		500.00						
特定目标类	省级现代农业产业园	禹州市农业农村	68.56		68.56						
特定目标类	2021年化肥减量增效项目	禹州市农业农村	63.00		63.00						
特定目标类	农村集体产权制度改革项目	禹州市农业农村	64.50		64.50						
特定目标类	2020年以来农村集体产权制度改革项目	禹州市农业农村	7.56		7.56						
特定目标类	2019-2022年高标准农田建设项目	禹州市农业农村	602.60		602.60						
特定目标类	2019年高标准农田建设项目管理	禹州市农业农村	21.61		21.61						
特定目标类	2019年基层农技推广体系改革与建设推补助项目	禹州市农业农村	31.06		31.06						
其他运转类	办公用房租赁费	禹州市农业农村	100.00	100.00							
特定目标类	2021年第二季度-2022年第一季度公务用车补贴	禹州市农业农村	8.12	8.12							
其他运转类	原种场退休人员各项费用	禹州市农业农村	39.60	39.60							
特定目标类	2023年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫工作	禹州市农业农村	10.00	10.00							
特定目标类	中央第四批农业生产救灾资金（玉米重大病虫害防控）	禹州市农业农村	12.88	12.88							
其他运转类	农业综合行政执法车辆租赁费	禹州市农业农村	25.27	25.27							
特定目标类	农业综合执法项目	禹州市农业农村	24.18	24.18							



## 2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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		
特定目标类	中央财政农业生产救灾资金（第八批）秋粮作物“一喷三防”	禹州市农业农村局	416.00	416.00							
特定目标类	大豆玉米带状复合种植补助	禹州市农业农村	120.00	120.00							
特定目标类	2022年提前告知转移支付耕地地力补贴	禹州市农业农村局	9,005.00	9,005.00							
特定目标类	水毁高标准农田灾后重建项目二	禹州市农业农村	88.38	88.38							
其他运转类	2023年种子困难职工生活补	禹州市农业农村	19.00	19.00							
特定目标类	农产品安全监管检测目标任务、秸秆禁烧、乡村振兴及改善农村人居环境建设美丽乡村督导专项	禹州市农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	“蓝天卫士”电子监控系统租赁	禹州市农业农村	172.00	172.00							
特定目标类	2023年度农村户厕改造资金	禹州市农业农村	1,796.00	1,796.00							
特定目标类	改善人居环境建设美丽乡村督导、检查租车费	禹州市农业农村	24.00	24.00							
特定目标类	农产品质量安全监管站设备采购	禹州市农业农村	32.42	32.42							

## 本级部门整体绩效目标表

### (2023年度)

部门(单位)名称		禹州市农业农村局(汇总)		
年度履职目标	1、单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员工资社保类	单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发		
	高标准农田建设	通过项目建设,有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。		
	改善人居环境美丽乡村建设	通过项目建设,实现农村有机生活垃圾、农村有机废弃物就地资源化利用,生产有机肥实现资源再利用,实现农村人居环境明显改善,村庄环境干净整洁有序,农村生活垃圾得到全面治理,村民环境与健康意识明显提升,农村整洁明亮、美丽宜居、农民生活富裕。		
	耕地地力保护补贴	全市农户耕地地力补贴的发放		
	大豆玉米带状种植补助	大豆玉米带状种植补助		
	病虫害防控	小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力地保障我市粮食安全和农业丰收		
预算情况	部门预算总额(万元)	15,267.71		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	15,267.71		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,812.58		
(2)项目支出	13,455.13			
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	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)
		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
		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

# 本级部门整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		禹州市农业农村局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤95%	“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	≥95%	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
		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%	

## 本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		禹州市农业农村局(汇总)		
		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	按时完成	
	履职目标实现	目标实现情况	较好完成	
效益指标	履职效益	效益情况	促进农民增收	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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
	合计	13,455.13	13,455.13										
41108122000000007344	2019年高素质农民教育培训项目	8.28	8.28			成本最优化	≥90%	对象审核准确性	≥95%	促进农民增收	有所提高	农民满意度	≥90%
								完成时间	≤2年				
								符合条件的对象	≥1个				
41108122000000018712	原种场退休人员各项费用	39.60	39.60			资金使用	最优化	总金额	≤153075.8元	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	退休人员满意度	≥95%
								退休人员服务质量	保质保量				
								发放及时性	及时				
41108122000000019015	办公用房租赁费	100.00	100.00			成本最低化	成本最低	维持一个单位正常运转	正常运转	改善办公环境	办公环境明显改善	单位职工满意度	≥95%
								完成搬迁及正常运转	按时完成				
								保证单位正常运转	正常运转				
41108122000000019029	2023年种子困难职工生活补助	19.00	19.00			成本最低化	最低成本	种子职工	生活补助	社会稳定	维持社会稳	职工满意度	≥95%
								资金使用	无重大违规违纪问题				
								完成时间	≤1年				
41108122000000034465	农业综合行政执法车辆租赁费	25.27	25.27			提高执法人员办案水平	≥90%	购买执法服装	≤40套	不发生重大农产品质量事故	0	服务对象满意	≥85%
								完善办公设备,推进统一着装	40				
41108123000000030571	固定观察点项目	5.72	5.72			资金拨付率	100%	全年调查完成时限	12月底	为“三农”决策提供重要参考	为“三农”决策提供重要参考	农业农村局部门满意度	>95%
								农村固定观察点调查数据准确率	100%				
								农村固定观察点调查数据完成率	100%				
41108123000000030579	2021年小麦条锈病、赤霉病防控资金	99.50	99.50			按合同约定	按合同约定	防控效果	≥90%	资金使用重大违规违纪问题	无	群众满意度	≥90%
								技术指导和培训人数	≥1000人				
								新病虫疫情发现情况	及时发现				
41108123000000030588	农民丰收节及产业扶贫展销会项目	20.00	20.00			成本最低化	最优化	资金使用	无重大违规违纪问题	提高农民获得感	有所提升	农户满意度	≥95%
								完成时间	按时完成				
								举办次数	按要求举办				
41108122000000006920	2019年基层农技推广体系改革与建设推补助项目	31.06	31.06			成本最优化	最低成本	符合条件的对象	≤13个	促进农民增收	有所提高	群众满意度	≥80%
								对象审核准确性	≥90%				
								完成时间	≤2年				
41108122000000012902	农产品质量安全监管站设备采购	32.42	32.42			成本最优化	最低成本	资金使用重大违规违纪问题	无	提高农产品质量安全	有所提高	群众满意度	≥90%
								完成时间	≤1年				
								乡级监管站	≤26个				
41108122000000000000	2021年基层农技推广体系改革与建设推补助项目					按实施方案	成本最佳化	农业科技示范主体	≤130户	提升农民技术水平	有所提升	农民满意度	≥90%

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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
41108122000000012941	2021年基层农技推广体系改革与建设推补助项目	5.06	5.06				完成时间	≤2年	绿色主推技术	≤4项			
							主推技术到位率	≥95%					
41108122000000012974	改善人居环境建设美丽乡村督导、检查租车费	24.00	24.00			不断加大农村人居环境整治投入	明显增加	任务完成及时性	≤1年	推进农村集体经济长足发展, 农民收入不断提高	明显增加	群众满意度、幸福感不断提升	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
								改善农村人居环境建设美丽乡村持续提升	持续提升				
41108122000000019014	2019-2022年高标准农田建设项目	602.60	602.60			财政资金亩均补助标	≤1600元	任务完成及时性	≤2年	田间道路通达度	≤100%	受益群众满意率	≥95%
								其中: 新增高效节水灌溉面积	≤2万亩	粮食综合生产能力	明显提升		
								项目验收合格率	≥95%	受益农民收入	明显增加		
								新增高标准农田面积	≤2万亩	耕地质量	逐步提升		
41108122000000019036	农产品安全监管检测目标任务、秸秆禁烧、乡村振兴及改善农村人居环境建设美丽乡村督导专项	50.00	50.00					任务完成及时性	1年	促进农产品质量安全, 绿色食品规模进一步壮大	逐一提升	群众满意度, 幸福感不断提升	≥95%
								定量检测样品	≤133批次	监管对象收入不断提升	明显增加		
								项目验收全合格率	≥98%	确保广大人民群众“舌尖上的安全”	明显提升		
41108122000000045220	水毁高标准农田灾后重建项目二批	88.38	88.38					项目验收合格率	≥95%	农民种植积极性	有所提高	受益群众满意度	≥95%
								新打机井	35眼	受益农民收入	明显增加		
								任务完成时间	≤2年	耕地质量	逐步提升		
41108123000000030566	2023年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫工作	10.00	10.00			保护生态环境	生态环境得到保护	资金使用重大违规违纪问题	无	工作顺利开展	工作顺利开展	服务农民满意度	≥90%
								完成时间	<1年				
								技术指导培训	≥12次				
41108123000000030569	2019年高标准农田建设项目管理项目	21.61	21.61			生态环境	保护生态环境	资金使用规范性	合法合规	耕地质量	逐步提升	受益群众满意率	≥95%
								任务完成及时性	≤6月	粮食综合生产能力	明显提升		
								乡镇办	≥24个	农业生产收益	进一步提升		
41108123000000030572	2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目	11.98	11.98			按实施方案	严格按照实施方案标准	主推技术到位率	≥95%	资金使用无重大违法违规违纪问题	无重大违法违规违纪问题	农民满意度	≥90%
								农业科技示范主体	≥130户	绿色主推技术	≥5项		
41108123000000030573	2020年以来农村集体产权制度改革项目	7.56	7.56			最优成本	最低成本	产权制度改革完成率	100%	促进集体经济发展	促进集体经济发展	农户满意度	≥80%
								行政村数量	≤657个				
								完成时间	按时间节点完成				
41108123000000030583	2020年禹州创建绿色食品(红薯)标准化生产基地申报费	2.87	2.87			2020年禹州市创建全国绿色食品原料(红薯)标准化生产基地	持续提升	任务完成及时性	≤1年	红薯生产	明显增加	群众满意度、幸福感不断提升	≥95%
								乡镇	≥4个	种红薯积极性	逐步提升		
								项目验收合格率	≥95%	红薯生产水平	明显提升		

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

单位编码 (项目编号)	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
41108123000000 0030584	农业综合执法项目	24.18	24.18			按文件要求	按文件要求	监督检查完成率	≥90%	农产品质量安全	明显提升	经营户满意度	≥80%
								检查农资经营户	≥700家				
								完成时间	≤1年				
41108123000000 0030586	中央第四批农业生产救灾资金 (玉米重大病虫害防控)	12.88	12.88			采购物资或服务价格	不超过市场价格	重大病虫害疫情防控面积	≥0.9万亩	重大病虫害疫情灾情监测预警能力	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%
								农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾		
								防控效果	有效遏止爆发流行成灾				
								统防统治覆盖率	>43%				
41108123000000 0030587	省级现代农业产业园	68.56	68.56			成本最优化	≥90%	完成时间	按时完成	生态环境	逐步改善	受益群众满意率	≥95%
								新打机井	≥12眼				
								资金使用情况	无重大违规违纪问题				
41108123000000 0030601	2021年化肥减量增效项目	63.00	63.00			降低种植成本	减少化肥用	取土化验数量	≥140个	促进农民增收	促进农民增	群众满意度	≥90%
								完成时间	≤2年	项目区化肥用量减幅	≥3%		
								测土配方施肥技术覆盖率	≥95%				
41108123000000 0030604	农村集体产权制度改革项目	64.50	64.50			最优成本	最低成本	农村清产核资	理清关系	成立股份经济合作组织	成立股份经济合作组织	农户满意度	≥80%
								行政村数量	≤657个				
								完成时间	≤2年				
41108123000000 0031116	2021年禹州市人居环境整治项目	500.00	500.00			成本最优化	最优成本	新建集中处理中心99	≥99座	改善人居环境	明显改善	农民满意度	≥99%
								资金使用无重大违规违纪问题	无				
								完成时间	按时完成				
41108123000000 0035761	中央财政农业生产救灾资金 (第八批)秋粮作物“一喷三防”	416.00	416.00					支持秋粮喷防面积	≥15.4万亩	灾害造成的影响	减轻	指导服务对象满意度	≥85%
								灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻		
								资金下达时间	及时下达				
								支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥2.1万亩				
								灾后生产能力恢复	基本恢复				
41108123000000 0035882	“蓝天卫士”电子监控系统租赁费	172.00	172.00			项目总投资	按合同规定	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	空气质量	得到保护	人民群众满意度	≥90%
								任务完成时间	按时完成				
								覆盖乡镇数量	26个				

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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
41108123000000 0036013	2021年第二季度-2022年第一季度公务交通补贴	8.12	8.12			发放标准	按人社部门审批件发放	发放人数	当月在职公务员人数	保障公务员人员普通公务出行	保障公务员人员普通公务出行	公务员满意度	≥95%
								发放成功率	≥99%				
								发放及时性	按时发放				
41108123000000 0036055	2022年提前告知转移支付耕地地力补贴	9,005.00	9,005.00			项目总投资	9005万元	符合条件的补贴对象补贴率	100 %	农民收入	农民收入	补贴对象满意度	≥90%
								补贴资金发放率	100 %	耕地质量	逐步提升		
								补贴资金发放到户时间	按实施方案及时完成				
41108123000000 0036701	大豆玉米带状复合种植补助	120.00	120.00			项目总投资	≤120万元	任务完成时间	按实施方案及时完成	农民收入	有所增加	补助对象满意度	≥95%
								大豆玉米带状复合种植面积	0.8万亩				
								符合规定的种植模式	100%				
41108123000000 0036729	2023年度农村户厕改造资金	1,796.00	1,796.00			成本最低化	最低成本	完成时间	按时间节点完成	保护生态环境	生态环境得到保护	农户满意度	≥90%
								改造户数	按实施方案				
								补贴资金程序发放规范性	合法合规				



## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局（汇总）

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								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。