

2023 年三门峡市陕州区农业农村局预算

公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区农业农村局 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、2023 年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、政府性基金支出情况

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标申报表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区农业农村局概况

一、三门峡市陕州区农业农村局 2023 年职责

根据三陕办文〔2019〕33号文件规定，三门峡市陕州区农业农村局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全区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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体

经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（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。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，

参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 与区自然资源局的有关职责分工。区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。区自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与市场监督管理部门的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理；区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）的有关职责分工。区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实；区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同区农业农村局推进农村可再

生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

二、机构设置

内设机构 16 个，分别是办公室、法规和政务服务科、发展规划和乡村产业发展科、计划财务和对外经济合作科、政策与改革科、农村社会事业促进和合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、水产粮食经济作物和农作物种业科、畜牧饲料兽药和畜禽种业科、兽医科、资源利用科、农业机械化科、农田建设管理和耕地质量监督评价科、宅基地管理科。

10 个财政拨款事业单位，分别是陕州区特色农业发展中心、陕州区农畜产品质量安全检测中心、陕州区农业技术推广中心、陕州区畜牧水产发展中心、陕州区动物疫病预防控制中心、陕州区动物检疫中心、陕州区农机农具发展中心、陕州区农业生态与资源保护中心、陕州区农村社会事业发展服务中心、陕州区农业服务站。其中陕州区农业服务站经费实行财政差额补贴。

三、三门峡市陕州区农业农村局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年收入总计 2582.58 万元，支出总计 2582.58 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 184.70 万元，减少 6.67%。主要原因是：一是人员变动；二是项目资金压缩；支出减少 184.70 万元，减少 6.67%。主要原因是：一是人员变动；二是项目资金压缩。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年收入合计 2582.58 万元，其中：一般公共预算收入 2560.98 万元、政府性基金预算收入 0 万元、返还的缴入国库的行政事业性收费 21 万元、返还罚没收入 0.6 万元，返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年支出合计 2582.58 万元，其中：基本支出 2296.98 万元，占 88.94%；项目支出 285.60 万元，占 11.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 2582.58 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 184.70 万元，减少 6.67%，主要原因是：一是人员变动；二是项目资金压缩；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2582.58 万元。其中基本支出 2296.98 万元，占 88.94%；项目支出 285.60 万元，占 11.06%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 383.25 万元，占 14.84%；卫生健康支出 82.48 万元，占 3.19%；农林水事务支出 1976.40 万元，占 76.53%；住房保障支出 140.44 万元，占 5.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 2296.98 万元，其中：人员经费 2272.83 万元，占 98.95%；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 24.15 万元，占比 1.05%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 17 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元，下降 5.88%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范“三公”经费管理，严格控制公务接待、公务用车维修审批，厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 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 减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置费支出；比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 17 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、保险费等费用支出。比 2022 年减少 1 万元，下降 5.88%，主要原因：压缩公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区农业农村局 2023 年机构运行经费支出预算 24.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1.2 万元，下降 4.97%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 9.95 万元，其中：政府采购货物预算 9.95 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

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 2582.58 万元，其中人员经费支出 2272.83 万元，公用经费支出 24.15 万元，支出项目共 10 个，支出总额 285.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额

0 万元。2023 年我部门拟组织对 10 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 285.60 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 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是：农业机械用车；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

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：三门峡市陕州区农业农村局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位：三门峡市陕州区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出												
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							上年结转结余		上 级 转 移 支 付
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	一般公共 预算结余 结转	政府性基 金预算结 余结转			
					小 计	其中：财政拨款								
一 般 公 共 预 算	小计	2,582.58	一、基本支出	2,296.98	2,296.98	2,296.98	0.00							
	财政拨款	2,560.98	1、工资福利支出	2,150.80	2,150.80	2,150.80	0.00							
	缴入国库的行政事业性收费	21.00	2、商品服务支出	74.99	74.99	74.99	0.00							
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	71.19	71.19	71.19	0.00							
	罚没收入	0.60	二、项目支出	285.60	285.60	264.00	0.00							
	政府性住房基金收入	0.00												
	其他一般公共预算收入	0.00												
政府性基金		0.00												
财政专户管理资金														
其他收入														
上 年 结 转 结	小计													
	一般公共预算结余结转													
	政府性基金预算结余结转													
上级转移支付														
收 入 合 计		2582.58	支 出 合 计	2582.58	2582.58	2560.98	0.00							

2023年部门收入总体情况表

单位：三门峡市陕州区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		2,582.58	2,560.98	21.00	0.00	0.60	0.00
				501001	三门峡市陕州区农业农村局	2,582.58	2,560.98	21.00	0.00	0.60	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	501001	三门峡市陕州区农业农村局	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	501001	三门峡市陕州区农业农村局	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	501001	三门峡市陕州区农业农村局	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	501001	三门峡市陕州区农业农村局	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	501001	三门峡市陕州区农业农村局	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	农产品质量安全	501001	三门峡市陕州区农业农村局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	事业运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	一般行政管理事务（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	其他农业支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	21.60	0.00	21.00	0.00	0.60	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	其他农业支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	一般行政管理事务（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	1,568.79	1,568.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	机关服务（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	农田建设	501001	三门峡市陕州区农业农村局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	21302	行政运行（林业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	501001	三门峡市陕州区农业农村局	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

单位：三门峡市陕州区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计			2,582.58	2,296.98	2,150.80	74.99	71.19	285.60	285.60	
				501001	三门峡市陕州区农业农村局	2,582.58	2,296.98	2,150.80	74.99	71.19	285.60	285.60	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	501001	三门峡市陕州区农业农村局	10.51	10.51	0.00	0.00	10.51	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	501001	三门峡市陕州区农业农村局	51.97	51.97	31.20	0.00	20.78	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	501001	三门峡市陕州区农业农村局	39.90	39.90	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	501001	三门峡市陕州区农业农村局	187.25	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	93.62	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	501001	三门峡市陕州区农业农村局	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	501001	三门峡市陕州区农业农村局	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	1,568.79	1,568.79	1,568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	48.04	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	26.95	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	
213	01	03	机关服务（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
213	01	04	事业运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	
213	01	09	农产品质量安全	501001	三门峡市陕州区农业农村局	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
213	01	53	农田建设	501001	三门峡市陕州区农业农村局	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
213	01	99	其他农业支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	
213	01	99	其他农业支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	
213	02	01	行政运行（林业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	501001	三门峡市陕州区农业农村局	140.44	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	2,582.58	支 出 合 计	2,582.58	2,582.58	2,560.98	21.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

单位名称：三门峡市陕州区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计			2,582.58	2,296.98	2,150.80	74.99	71.19	285.60	285.60	
				501001	三门峡市陕州区农业农村局	2,582.58	2,296.98	2,150.80	74.99	71.19	285.60	285.60	
208	05	01	行政单位离退休	501001	三门峡市陕州区农业农村局	10.51	10.51	0.00	0.00	10.51	0.00	0.00	
208	05	01	行政单位离退休	501001	三门峡市陕州区农业农村局	51.97	51.97	31.20	0.00	20.78	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	501001	三门峡市陕州区农业农村局	39.90	39.90	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	
208	05	05	单位基本养老保险	501001	三门峡市陕州区农业农村局	187.25	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	单位职业年金	501001	三门峡市陕州区农业农村局	93.62	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	501001	三门峡市陕州区农业农村局	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	501001	三门峡市陕州区农业农村局	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业	501001	三门峡市陕州区农业农村局	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业	501001	三门峡市陕州区农业农村局	48.04	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业	501001	三门峡市陕州区农业农村局	26.95	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业	501001	三门峡市陕州区农业农村局	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业	501001	三门峡市陕州区农业农村局	1,568.79	1,568.79	1,568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	02	行政管理事务（农	501001	三门峡市陕州区农业农村局	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	
213	01	02	行政管理事务（农	501001	三门峡市陕州区农业农村局	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
213	01	03	机关服务（农业	501001	三门峡市陕州区农业农村局	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
213	01	04	事业运行（农业	501001	三门峡市陕州区农业农村局	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	
213	01	09	农产品质量安全	501001	三门峡市陕州区农业农村局	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
213	01	53	农田建设	501001	三门峡市陕州区农业农村局	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
213	01	99	其他农业支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	
213	01	99	其他农业支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	
213	02	01	行政运行（林业	501001	三门峡市陕州区农业农村局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	501001	三门峡市陕州区农业农村局	140.44	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区农业农村局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				2,296.98	2,296.98	2,296.98	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695.60	695.60	695.60	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411.70	411.70	411.70	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369.23	369.23	369.23	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187.25	187.25	187.25	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30109	职业年金缴费	50199	其他工资福利支出	93.62	93.62	93.62	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.48	82.48	82.48	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.54	16.54	16.54	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140.44	140.44	140.44	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	92.26	92.26	92.26	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30201	办公费	50201	办公经费	24.15	24.15	24.15	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	23.41	23.41	23.41	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	26.95	26.95	26.95	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30301	离休费	50905	离退休费	44.75	44.75	44.75	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30302	退休费	50905	离退休费	77.60	77.60	77.60	0.00
三门峡市陕州区农业农村局	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.51	10.51	10.51	0.00

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市陕州区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				2582.58	2582.58	2560.98	0.00	0.0000	0.0000
		三门峡市陕州区农业农村局				2582.58	2582.58	2560.98	0.00	0.0000	0.0000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	695.60	695.60	695.60	0.00	0.0000	0.0000
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	411.70	411.70	411.70	0.00	0.0000	0.0000
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	369.23	369.23	369.23	0.00	0.0000	0.0000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	187.25	187.25	187.25	0.00	0.0000	0.0000
301	09	职业年金缴费	501	99	其他工资福利支出	93.62	93.62	93.62	0.00	0.0000	0.0000
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.48	82.48	82.48	0.00	0.0000	0.0000
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	16.54	0.00	0.0000	0.0000
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.44	140.44	140.44	0.00	0.0000	0.0000
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	92.26	92.26	92.26	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.15	87.15	87.15	0.00	0.0000	0.0000
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.0000	0.0000
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.0000	0.0000
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	26.95	26.95	26.95	0.00	0.0000	0.0000
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.60	51.60	30.00	0.00	0.0000	0.0000
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.0000	0.0000

303	01	离休费	509	05	离退休费	44.75	44.75	44.75	0.00	0.0000	0.0000
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.60	77.60	77.60	0.00	0.0000	0.0000
303	05	生活补助	509	99	对个人和家庭的补助	10.51	10.51	10.51	0.00	0.0000	0.0000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.0000	0.0000

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区农业农村局

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共计	17.00
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	17.00
其中：（1）公务用车运行维护费	17.00
（2）公务用车购置	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年政府性基金支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区农业农村局

单位：元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

项目支出预算表

单位名称：三门峡市陕州区农业农村局

单位：万元

功能科目			功能科目	单位编码	单位名称	项目名称	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项						小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
			合计				285.60	285.60	264.00	21.00	0.00	0.60	0.00
213	01	02	一般行政管理事务	501001	三门峡市陕州区农业农村局	农业工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务	501001	三门峡市陕州区农业农村局	“三会”参会工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务	501001	三门峡市陕州区农业农村局	农产品质量安全县建设工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务	501001	三门峡市陕州区农业农村局	基层动物防疫员服务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	动检人员及兽医院补助	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	501001	三门峡市陕州区农业农村局	畜产品质量安全监管工作经费及瘦肉精检测试剂费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	53	农田建设	501001	三门峡市陕州区农业农村局	陕州区2020年度高标准农田建设项目经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	种子子公司/农业服务站人员工资	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	501001	三门峡市陕州区农业农村局	人员及项目经费	21.60	21.60	0.00	21.00	0.00	0.60	0.00
213	02	01	行政运行（林业）	501001	三门峡市陕州区农业农村局	改善农村人居环境工作经费（原农办）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2023 年度）

部门（单位）名称：三门峡市陕州区农业农村局		
年度 履职 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家有关农业农村工作方针政策，负责全区农业资源的统一管理和监督工作	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	任务 1：统筹研究和组织实施全区“三农”工作	统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。
	任务 2：统筹推动全区发展农村社会事业、农村人居环境、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。	统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
	任务 3：拟订全区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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。	拟订全区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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
	任务 4：负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。	负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。
	任务 5：负责全区农产品质量安全监督管理。	负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

	任务 6：负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病预防等工作。		负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2582.58	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2581.98	
	（2）其他资金		0.60	
	2、资金结构：（1）基本支出		2296.98	
	（2）项目支出		285.60	
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	反映部门年度目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映部门年度预算资金的细化情况
		预算执行率	≥90%	反映预算执行率
		预算调整率	≤20%	反映预算调整率
		结转结余率	≤20%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率	

		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成率
产出 指标	重点工作 任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	反映部门重点工作完成率
		重点工作 2 计划完成率	100%	反映部门重点工作完成率
		重点工作 3 计划完成率	100%	反映部门重点工作完成率
		重点工作 4 计划完成率	100%	反映部门重点工作完成率
		重点工作 5 计划完成率	100%	反映部门重点工作完成率
		重点工作 6 计划完成率	100%	反映部门重点工作完成率
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映部门履职目标实现情况
效益 指标	履职效益	经济效益	显著	消除隐患，保证安全度汛。
		社会效益	显著	保障流域内人民生命财产安全
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表														
单位名称：三门峡市陕州区农业农村局														
单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			285.6	264	21	0.6								
501001	农业工作经费	其他商品和服务支出	26	26			开展工作经费	26万	农业机械安全生产、健全减轻农民负担工作领导小组、农户熟练掌握新技术，新品种和测土配方施肥技术、劳动力转移培训完成时间、用于农业生产救灾资金相关支出的比例、保护渔业资源及安全无事故，合理利用渔业资源，做好新品种新技术推广，提高养殖技术。	按时完成	确保农业机械的安全生产、安全作业、保障农民权益，维护社会稳定、保障农民权益，维护社会稳定、有效促进农户增收、学员收入、使渔民提高了安全防患意识，使我区渔业安全生产形势总体情况较好。	确保相关工作优质高效完成	群众满意度	≥80%
501001	农产品质量安全县建设工作经费	其他商品和服务支出	50	50			年初预算50万元	≤50万	农产品样品检测 监测合格率 监管、宣传及培训	69000个 98%以上 按上级要求	提升农产品知名度市场占有率 规范了农产品生产经营行为，确保了食用农产品安全	农民增收、农业增效、农村发展 社会更加稳定、人民生活幸福感提升	群众满意度	≥70%
501001	“三会”参会工作经费	办公经费	3	3			展位、展品、赴展	3万	参展	3次	品牌宣传	3次	参展企业满意度	≥95%
501001	基层动物防疫员服务费	其他商品和服务支出	17	17			防疫员劳务补贴（工资）	17万	1、强制免疫病种应免密度	动物防疫免疫密度达到100% 防疫监测抗体合格率均到达70%以上	1、口蹄疫等优先防治病种防治情况 3、资金使用重大违规情况	无疫情 无	服务对象满意度指标	100%
501001	畜产品质量安全监管工作经费及瘦肉精检测试剂费	其他商品和服务支出	13	13			开展作业经费	5万	组织基层站所开展养殖环节“瘦肉精”抽检工作	≥3500份	通过对养殖、运输等环节“瘦肉精”、“三聚氰胺”及其他非法添加物的抽样检测，使广大养殖户科学养殖，最大限度保障养殖户利益，使我区畜产品质量安全得到整体提升	提高	满意	≥90%

501001	陕州区2020年度高标准农田建设项目经费	其他商品和服务支出	45	45			年初预算	45万	项目数量	2个	农业生产条件得到改善，农产品稳产增产	明显提升	直接服务对象满意度	≥90%
									项目面积	1.5万亩	灌溉省水、省电，农业生产生活水平提高	明显提升		
									项目质量合格率	100%	改善项目区自然和生态环境，农民生产生活水平提高	明显提升		
									工期	2020-2021年	改良土壤，节约资源，改善农田小气候，实现农业生产良性循环	明显提升		
501001	人员及项目经费	其他商品和服务支出	21.6	0	21	0.6	开展工作经费	21.6万	保证单位正常运转	2022年	单位水电、日常办公用品、公车运行等	保障	直接服务对象满意度	≥90%
501001	改善农村人居环境工作经费（原农办）	办公经费	10	10			召开全区农村人居环境现场观摩会	≥4次	推进全区农村人居环境整治工作	全区	改善农村村容村貌，提升农村人居环境质量	明显提升	提升群众生存满意度	≥90%
501001	动检人员及兽医院补助	工资福利支出	42	42			严格动物和动物检疫，确保不发生大规模动物疫病传播，保障畜产品质量安全。	不发生大规模疫情传播和不合格畜产品流入市场事件	指标1：组织检疫人员培训2次	2次	满足养殖场户动物出栏检疫需求	满足	提升群众生存满意度	≥90%
									动物及动物产品检疫申报受理率	100%				
									人员经费补助	42万				
501001	农业服务站人员工资	工资福利支出	58	58			农业服务站人员工资	58万	按基数缴纳	100%	零信访	100%	直接服务对象满意度	≥90%