

**新乡市红旗区农业农村局
2023 年度部门预算**

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区农业农村局 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

新乡市红旗区农业农村局概况

一、新乡市红旗区农业农村局主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区农业农村局设 1 个内设机构综合办公室，7 个局属事业全供单位，分别是红旗区农业发展综合服务中心、红旗区农村生态建设服务中心、红旗区水资源发展中心、红旗区农业技术和检测服务中心、红旗区水政监察大队、红旗区动物卫生监督所、红旗区扶贫开发工作中心。

（二）主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、新乡市红旗区农业农村局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，新乡市红旗区农业农村局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年收入总计 1471.87 万元，支出总计 1471.87 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 457.24 万元，增长 45.06%，主要原因：人员工资及相关保险支出增加和上级下达的项目资金；支出增加 457.24 万元，增长 45.06%，主要原因：人员工资及相关保险支出增加和上级下达的项目资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年收入合计 1471.87 万元，其中：一般公共预算 1428.53 万元；政府性基金预算 2.88 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；上年结转结余 40.46 万元

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年支出合计 1471.87 万元，其中：基本支出 723.73 万元，占 49.17%；项目支出 748.14 万元，占 50.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 1453.07 万元，政府性基金收支预算 18.8 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收、支预算各增加 438.44 万元，增长 43.21%，主要原因：人员工资及相关保险支出增加和上级下达的项目资金。政府性基金收、支预算各增加 18.8 万元，增长 100%，主要原因：上级下达的项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1428.53 万元。其中：基本支出 723.73 万元，占 50.66%；项目支出 704.8 万元，占 49.34%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1.16 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 2.88 万元，占 0.20%；农林水事务（类）支出 1424.49 万元，占 99.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 723.73 万元。其中：人员经费支出 673.09 万元，占 93.00%；公用经费支出 50.64 万元，占 7.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 11.77 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少

14.65 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。因公出国（境）费预算数与上年保持一致。

（二）公务接待费 5.67 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 5.65 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，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 6.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.1 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 9 万元，主要原因：无购车预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因是：根据车辆测算，和防汛抗旱物资车辆维修维护和保险费。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年政府性基金支出年初预算为 2.88 万元，支出具体情况如下：2023 年中央水库移民扶持资

金 2.88 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 50.64 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

2023 年政府采购预算安排 145.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 145.9 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要是用于财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目。

（三）绩效目标设置情况

我局 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用 0 车辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆；主要是 3 辆应急拉水车，1 辆农业技术推广用车，1 辆是水土保持经费购买的交通工具，因无法办理牌照，移交机关事务

管理局；单价 50 万元以上通用设备 0 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2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市红旗区农业农村局 2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,428.53	一、一般公共服务	1.16
其中：财政拨款	1,428.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2.88	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	2.88
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15.92
		十三、农林水事务	1,451.91
		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	1,431.41	本 年 支 出 合 计	1,471.87
上年结转结余	40.46	年终结转结余	
收 入 总 计	1,471.87	支 出 总 计	1,471.87

部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	1,471.87	1,431.41	1,428.53	1,428.53	2.88								40.46	24.54	15.92			
044	新乡市红旗区农业 农村局	1,471.87	1,431.41	1,428.53	1,428.53	2.88								40.46	24.54	15.92			
044001	新乡市红旗区农业 农村局本级	1,471.87	1,431.41	1,428.53	1,428.53	2.88								40.46	24.54	15.92			

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	1,471.87	723.73	655.21	17.88	50.64		748.14	56.16	691.98
			044	新乡市红旗区农业农村局	1,471.87	723.73	655.21	17.88	50.64		748.14	56.16	691.98
201	36	99		其他共产党事务支出	1.16						1.16	1.16	
208	22	01		移民补助	2.88						2.88		2.88
212	08	14		农业生产发展支出	6.00						6.00		6.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	9.92						9.92		9.92
213	01	01		行政运行	723.73	723.73	655.21	17.88	50.64				
213	01	08		病虫害控制	11.42						11.42		11.42
213	01	22		农业生产发展	401.77						401.77		401.77
213	01	53		农田建设	5.32						5.32		5.32
213	01	99		其他农业农村支出	110.92						110.92	55.00	55.92
213	03	11		水资源节约管理与保护	7.48						7.48		7.48
213	05	04		农村基础设施建设	0.27						0.27		0.27
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.00						151.00		151.00
213	08	03		农业保险保费补贴	40.00						40.00		40.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	1,431.41	一、本年支出	1,471.87	1,453.07	1,453.07	18.80	
（一）一般公共预算拨款	1,428.53	（一）一般公共服务支出	1.16	1.16	1.16		
其中：财政拨款	1,428.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.88	（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	40.46	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	24.54	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.92	（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	2.88			2.88	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15.92			15.92	
		（十三）农林水事务支出	1,451.91	1,451.91	1,451.91		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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：	1,471.87	支出合计	1,471.87	1,453.07	1,453.07	18.80	

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局 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	1,428.53	723.73	655.21	17.88	50.64		704.80	56.16	648.64
			044	新乡市红旗区农业农村局	1,428.53	723.73	655.21	17.88	50.64		704.80	56.16	648.64
201	36	99		其他共产党事务支出	1.16						1.16	1.16	
213	01	01		行政运行	723.73	723.73	655.21	17.88	50.64				
213	01	08		病虫害控制	3.27						3.27		3.27
213	01	22		农业生产发展	399.55						399.55		399.55
213	01	53		农田建设	5.32						5.32		5.32
213	01	99		其他农业农村支出	99.00						99.00	55.00	44.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	5.50						5.50		5.50
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.00						151.00		151.00
213	08	03		农业保险保费补贴	40.00						40.00		40.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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				723.73	673.09	50.64
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.96	141.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.18	144.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.46	45.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.31	48.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30302	退休费	50905	离退休费	15.69	15.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.75	185.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.40	62.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.28	25.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.28		6.28
30206	电费	50201	办公经费	2.35		2.35
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30207	邮电费	50201	办公经费	1.97		1.97
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74		10.74
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.81		10.81

支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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				1,471.87	1,428.53	1,428.53	2.88		40.46						
044		新乡市红旗区农业农村局				1,471.87	1,428.53	1,428.53	2.88		40.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.55	8.55	8.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.83	5.95	5.95	2.88								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	19.70	11.45	11.45			8.25						
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	27.84	8.00	8.00			19.84						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	1.29									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.96	141.96	141.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.18	144.18	144.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.46	45.46	45.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	1.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.31	48.31	48.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.69	15.69	15.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.75	185.75	185.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.40	62.40	62.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.28	25.28	25.28									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.77	39.77	39.77									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.98	8.36	8.36			0.62						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.10	5.70	5.70			0.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.67	5.67	5.67									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.74	10.74	10.74									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.81	10.81	10.81									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.03	0.39	0.39			1.64						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.13	3.62	3.62			6.51						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	441.77	439.55	439.55			2.22						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.36	5.36	5.36									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	25.63	25.63	25.63									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.38	0.40	0.40			0.98						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	5.50	5.50	5.50									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	145.90	145.90	145.90									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市红旗区农业农村局

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	
11.77		6.10		6.10	5.67

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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
							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			
类	款	项		合计	2.88					2.88		2.88	
			044	新乡市红旗区农业农村局	2.88					2.88		2.88	
208	22	01		移民补助	2.88					2.88		2.88	

项目支出表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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		
			748.14	704.80	2.88		24.54	15.92			
	044	新乡市红旗区农业农村局	748.14	704.80	2.88		24.54	15.92			
其他运转类	机关党建工作经费	新乡市红旗区农业农村局本级	1.16	1.16							
特定目标类	2023 年中央水库移民扶持资金	新乡市红旗区农业农村局本级	2.88		2.88						
特定目标类	高标准农田灾后修复重建项目	新乡市红旗区农业农村局本级	6.00					6.00			
特定目标类	2022 年市级农村人居环境整治专项资金	新乡市红旗区农业农村局本级	9.92					9.92			
特定目标类	2022 年村级动物防疫员劳务补贴市级补助资金	新乡市红旗区农业农村局本级	1.44				1.44				
特定目标类	动物防疫等补助经费	新乡市红旗区农业农村局本级	2.28	2.28							
特定目标类	动物防疫补助资金	新乡市红旗区农业农村局本级	0.19	0.19							
特定目标类	动物防疫补助经费	新乡市红旗区农业农村局本级	7.51	0.80			6.71				
特定目标类	农机购置补贴资金	新乡市红旗区农业农村局本级	24.00	24.00							
特定目标类	耕地地力保护补贴	新乡市红旗区农业农村局本级	375.55	375.55							
特定目标类	农机购置补贴（省级）	新乡市红旗区农业农村局本级	2.00				2.00				

特定目标类	农机购置补贴（中央）	新乡市红旗区农业农村局本级	0.22				0.22				
特定目标类	高标准农田建设修复重建项目质保金	新乡市红旗区农业农村局本级	5.32	5.32							
其他运转类	农业农村工作经费（含农村土地承包仲裁及区域站经费、减轻农民负担、农产品质量安全监管经费）	新乡市红旗区农业农村局本级	30.00	30.00							
其他运转类	乡村振兴工作经费	新乡市红旗区农业农村局本级	25.00	25.00							
特定目标类	2022年成品油价格调整对渔业补助	新乡市红旗区农业农村局本级	2.00				2.00				
特定目标类	2022年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	新乡市红旗区农业农村局本级	9.92				9.92				
特定目标类	农村人居环境奖补资金	新乡市红旗区农业农村局本级	36.00	36.00							
特定目标类	防返贫保险	新乡市红旗区农业农村局本级	8.00	8.00							
特定目标类	2022年中央水利发展资金	新乡市红旗区农业农村局本级	1.98				1.98				
特定目标类	2023年中央水利发展资金预算	新乡市红旗区农业农村局本级	5.50	5.50							
特定目标类	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目质保金	新乡市红旗区农业农村局本级	0.27				0.27				
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套	新乡市红旗区农业农村局本级	151.00	151.00							
特定目标类	农业保险	新乡市红旗区农业农村局本级	40.00	40.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市红旗区农业农村局		
年度履职目标	目标 1：重大动物疫病的常免常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等工作。目标 2：贯彻落实河长制、做好河湖日常保洁；做好农村防汛抗旱和农村饮水工作；做好辖区水资源管理和水土保持工作等。目标 3：加强农产品质量安全和农资质量监管；积极开展秸秆禁烧工作；做好耕地承包地三权分置工作，及时处置耕地纠纷；做好农技推广工作，确保粮食安全。目标 4：对辖区内农村人居环境进行暗访督导；目标 5：统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展防止返贫监测和帮扶，承担乡村振兴组织、督导、检查具体工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	重大动物疫情防控		重大动物疫病的常免常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等工作。	
	水利和水资源监管		贯彻落实河长制、做好河湖日常保洁；做好农村防汛抗旱和农村饮水工作；做好辖区水资源管理和水土保持工作等。	
	农业发展工作		加强农产品质量安全和农资质量监管；积极开展秸秆禁烧工作；做好耕地承包地三权分置工作，及时处置耕地纠纷；做好农技推广工作，确保粮食安全	
	农村人居环境整治		对辖区内农村人居环境进行暗访督导	
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展防止返贫监测和帮扶，承担乡村振兴组织、督导、检查具体工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,471.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,471.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		723.73	
	（2）项目支出		748.14	
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	≤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	防返贫监测帮扶	100%	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。
		农畜产品质量安全监测任务完成率	100%	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。
		农村人居环境整治任务完成率	100%	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	做好“重点人群”监测	100%	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。
		强化畜农产品质量安全监管，确保质量安全目标实现率	100%	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。
		农村人居环境提升目标实现率	100%	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	强化畜农产品质量安全监管,确保质量安全	保障	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。
		工作运转效率	稳步提升	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。
		农村人居环境整治	明显提升	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。
		守住不发生规模性返贫致贫底线	不发生规模性返贫	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	受益群众满意度	≥85%	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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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
044		748.14	748.14										
044001	新乡市红旗区农业农 村局本级	748.14	748.14										
410702220 000000011 348	农业农村工作经费 （含农村土地承包仲 裁及区域站经费、减 轻农民负担、农产品 质量安全监管经费）	30.00	30.00			农业农村工作经费总成本	≤30 万元	日常工作完成率	≥95%	提高工作效率、促进农业农村 事业健康发展	明显	农村防汛居民满意 度	≥85%
								项目完成时间	2023 年 12 月以前	农机化综合水平提升	提升	工作人员满意度	≥95%
								更换和维修河长制公示牌 数量	9 个	规范用水行为，提升社会节水 意识	提升	农机户满意度	≥90%
								监测焚烧火点	13 个				
								监测焚烧覆盖率	≥95%				
								监控运维保障时间(每周)	168 小时				
410702220 000000011 615	机关党建工作经费	1.16	1.16			党建活动费	≤1.16 万元	参与组织活动党员数量	≤49 人	提升党员干部整体素质，提高 党建引领作用	明显	党员干部满意度	≥90%
								党员日常党建活动参与率	≥90%				
								党支部活动完成时间	2023 年 12 月以前				
410702220 000000012 072	乡村振兴工作经费	25.00	25.00			乡村振兴工作经费总成本	≤25 万元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提高工作效率、巩固拓展脱贫 攻坚成果和乡村振兴有效衔接	明显	工作人员满意度	≥85%
								工作人员数量	≥10 人				
								日常工作完成率	≥95%				
410702220 000000011 349	农业保险	40.00	40.00			农业保险总成本	≤40 万元	小麦承保面积	≤2.4 万亩	确保我区农民收入稳定, 保护 农民生产积极性	显著	受益农户满意度	≥85%
								玉米承保面积	≤2.4 万亩				
								保险赔付率	≤100%				
								保险支付时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220 000000012 084	防返贫保险	8.00	8.00			防返贫保险总成本	≤8 万元	低收入人群参保率	100%	保障低收入人群不致贫、巩固 脱贫攻坚成果	明显	受益群众满意度	≥85%
								保障低收入人群数量	≤1000 人				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220 000000019	农村人居环境奖补资 金	36.00	36.00			农村人居环境奖补资金总成 本	≤36 万元	资金发放周期	≤4 月	加大人居环境整治力度，提高 居民对人居环境的要求	提高	农村居民满意度	≥90%

692								奖励补助资金	≤30 村				
								奖励资金发放完成率	≤100%				
410702220 000000020 403	财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套	151.00	151.00			财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套 资金总成本	≤151 万元	完成项目数	≥2 个	提升监测户生活生产条件和生活质量	明显提升	项目受益群众满意度	≥90%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702220 000000026 401	2022 年中央水利发展资金	1.98	1.98			俊彬有机果蔬种植专业合作社高效节水工程项目总成本	≤1.975619 万元	实施县域节水型社会达标建设项目数	1 个	推动水利建设维修维护，水利改革发展	成效显著	服务群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年年底				
410702230 000000029 501	农机购置补贴（省级）	2.00	2.00			省级农机补贴成本	2 万元	农机购置补贴对象确认准确率	≥95%	农作物耕种收综合机械化率	有效提高	农机购置补贴与应用补贴对象满意度	≥85%
								农机购置补贴机具数（台（套））	≥1 台				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230 000000029 502	农机购置补贴（中央）	0.22	0.22			中央农机补贴成本	≤0.223 万元	农机购置补贴机具数	≥1 台	农作物耕种收综合机械化	有效提高	农机购置补贴与应用补贴对象满意度	≥85%
								农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年年底				
410702230 000000029 503	高标准农田灾后修复重建项目	6.00	6.00			上级灾毁资金	≤6 万元	三类水毁高标准农田面积	≤200 亩	粮食生产综合能力	有效提高	受益群众满意率	≥90%
								项目验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230 000000029 504	高标准农田建设修复重建项目质保金	5.32	5.32			上级灾毁资金	≤5.320399 万元	三类水毁高标准农田	0.7893 万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230 000000029 505	2022 年成品油价格调整对渔业补助	2.00	2.00			水产养殖业种质资源普查项目总成本	≤2 万元	项目完成时间	2023 年 12 月底前	带动周边养殖户水平	有效提升	渔民满意度	≥90%
								完成年底水产种质资源普查任务	≥1 个				
								渔业产品合格率	≥98%				
410702230 000000029 506	动物防疫补助经费	7.51	7.51			动物防疫项目总成本	≤7.51 万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳，不发生重大动物疫情	接受免疫养殖户满意度	≥85%
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
								完成免疫任务	2023 年年底前				
410702230 000000029 901	2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目质保金	0.27	0.27			修建申店村道路项目总成本	≤0.26998 万元	新建改建公路面积	≥2047.5 平米	改善监测户人居环境	有效改善	受益监测口满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023 年年底前				

410702230 000000033 140	动物防疫补助资金	0.19	0.19			动物防疫总成本	≤0.1943 万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持疫情平稳，不发生重大动物疫情	接受免疫邮政满意度	≥85%
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230 000000033 144	2022 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	9.92	9.92			上级奖补资金	≤9.92 万元	完成改厕农户户数	496 户	提高群众如厕环境	有效提升	项目区农民满意度	≥90%
								厕所设施合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230 000000033 503	2022 年村级动物防疫员劳务补贴市级补助资金	1.44	1.44			村级防疫员劳务补贴总成本	≤1.44 万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳，不发生重大动物疫情	接受免疫群众满意度	≥85%
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230 000000034 701	2022 年市级农村人居环境整治专项资金	9.92	9.92			上级奖补资金	≤9.92 万	改厕农户数	≥496 户	提高群众如厕环境	有效提升	项目区农民满意度	≥90%
								改造厕所合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230 000000035 904	2023 年中央水库移民扶持资金	2.88	2.88			移民补助项目总成本	≤2.88 万元	资金直补受益移民人数	48 人	促进移民安置区和谐稳定	有效促进	受益移民户满意度	≥90%
								补助资金发放率	100%				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230 000000035 905	动物防疫等补助经费	2.28	2.28			动物防疫总成本	≤2.28 万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致性禽流感，布病等优先病种防治工作	疫情保持平稳	接受免疫养殖户满意率	≥85%
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230 000000035 907	农机购置补贴资金	24.00	24.00			中央农机补贴成本	≤24 万元	项目完成时间	2023 年年底前	农作物耕种收综合机械化	有效提高	农机购置补贴与应用补贴对象满意度	≥85%
								农机购置补贴机具数	≥5 台				
								农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
410702230 000000035 909	耕地地力保护补贴	375.55	375.55			耕地地力保护补贴总成本	≤375.55 万元	补贴发放完成时间	2023 年年底前	提升农户种粮积极性，保障农户合法权益	效果明显	受益农户满意度	≥85%
								补贴亩数	≥2 万亩				
								补贴对象发放率	100%				
410702230 000000035 912	2023 年中央水利发展资金预算	5.50	5.50			取水监测计量体系建设总成本	≤5.5 万元	取水监测计量数	11 个	推动取水监测计量体系建设工作，完善水利改革发展	显著	受益企业满意度	≥85%
								取水监测设备验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023 年年底前				