

温县农业农村局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县农业农村局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县农业农村局 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县农业农村局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县农业农村局下设15个内设机构：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设工作办公室、业务股。

（二）部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法，参与涉农的金融保险等政策制定。

2、统筹推动全县发展农村社会事业、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。

3、拟订全县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。

4、指导全县开展乡村特色产业、农产品加工、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。

5、负责全县种植业、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。

6、负责全县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。

7、组织全县农业资源区划工作。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。

8、指导全县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。

9、负责全县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。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

10、负责全县农业防灾减灾、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。

11、推动全县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。

12、指导全县农业农村人才工作。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。

13、贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的法律法规和方针政策；参与研究起草全县农业机械化的发展规划；组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场；负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育；研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机节油工作；管理农业机械化实业的各项资金；负责农业机械化统计工作。负责农业新技术、新机具的推广应用工作；负责农业机械化信息化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、职能农业机械装备应用、数据信息互联共享；负责农业机械化科技教育培训等工作。

二、温县农业农村局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预

算单位构成：1. 温县农业农村局本级；2.温县农业机械技术中心。

第二部分

温县农业农村局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计9561.24万元，支出总计9561.24万元，与上年相比，收、支总计各增加1067.80万元，增长12.57%。主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县农业机械技术中心调整成为我部门下属单位预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计9561.24万元，其中：一般公共预算收入9561.24万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计9561.24万元，其中：基本支出1322.57万元，占13.83%；项目支出8238.67万元，占86.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算9561.24万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1067.80万元，增长12.57%，主要原因：为规范预算单位结构，

2023年预算编制将温县农业机械技术中心调整成为我部门下属单位预算；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为9561.24万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出155.11万元，占1.62%；卫生健康支出63.08万元，占0.66%；农林水事务支出9248.22万元，占96.73%；住房保障支出94.83万元，占0.99%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1322.57万元，其中：人员经费1243.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费78.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为22.85万元，比上年预算数增加12.85万元，增长128.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费22.75万元。其中公务用车购置费11.25万元，主要用于公务用车购置费用，比上年增加11.25万元，属于净增长，主要原因：2023年增加公务用车购置预算；公务用车运行维护费11.50万元，主要用于开展农业畜牧业技术推广服务、农业机械推广服务、农业行政综合执法、秸秆禁烧、动物疫病防控等工作的车辆用油、车辆维修等支出，比上年增加1.50万元，较上年增长15.00%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县农业机械技术中心调整成为我部门下属单位预算。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于单位公务接待，比上年预算数增加0.10万元，属于净增长，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县农业机械技术中心调整成为我部门下属单位预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算51.00万元，主要保

障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加26.60万元，增长109.02%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县农业机械技术中心调整成为我部门下属单位预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1800.00万元，其中：政府采购货物预算550.00万元、政府采购工程预算900.00万元、政府采购服务预算350.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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9561.24万元。其中：人员经费支出1243.66万元；公用经费支出78.91万元；项目支出8238.67万元，涉及项目28个。重点项目一：2023年“**厕所革命**”整村推进奖补资金720.00万元，主要用于支持农村户**厕**新建改造、管护维修、**粪污无害化处理**等方面。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县农业农村局固定资产总额9859.46万元，其中，房屋建筑物3328.20万元，车辆221.53万元，办公设备1896.73万元，专用设备4156.88万元，其他资产256.12万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤车2辆；单位价值50万

元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备6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0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标等。

九、农林水事务支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十、农业机械购置补贴：中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴。

十一、动物防疫：综合运用多种手段，发动全社会力量，依照动物疫病发生、发展和消亡的科学规律，对动物从引种、饲养、经营、销售、运输、屠宰到动物产品加工、经营、贮藏、运输、

销售等各个环节严格实施预防、控制、扑灭和检疫措施，保障动物健康及其产品安全的一项系统性工作。

附件：温县农业农村局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：温县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9561.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9479.99	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	155.11
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	63.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	9248.22
		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	94.83
		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	9561.24	本 年 支 出 合 计	9561.24
上年结转结余			
收 入 总 计	9561.24	支 出 总 计	9561.24

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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					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	9561.24	1322.57	1223.11	20.55	78.91		8238.67	279.34	7959.33
			505	温县农业农村局	9561.24	1322.57	1223.11	20.55	78.91		8238.67	279.34	7959.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.56	134.56	134.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.55	20.55		20.55					
210	11	01		行政单位医疗	16.53	16.53	16.53						
210	11	02		事业单位医疗	46.55	46.55	46.55						
213	01	01		行政运行	285.63	285.63	248.08		37.55				
213	01	02		一般行政管理事务	163.17						163.17	84.84	78.33
213	01	04		事业运行	757.12	723.92	682.56		41.36		33.20	33.20	
213	01	06		科技转化与推广服务	2850.00						2850.00		2850.00
213	01	08		病虫害控制	309.30						309.30	110.30	199.00
213	01	09		农产品质量安全	49.00						49.00	49.00	
213	01	22		农业生产发展	4312.00						4312.00		4312.00
213	01	53		农田建设	2.00						2.00	2.00	
213	01	99		其他农业农村支出	520.00						520.00		520.00
221	02	01		住房公积金	94.83	94.83	94.83						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温县农业农村局

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	9561.24	支出合计	9561.24	9561.24	9479.99					
一、本年收入	9561.24	一、本年支出	9561.24	9561.24	9479.99					
（一）一般公共预算拨款	9561.24	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9479.99	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	155.11	155.11	155.11					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	63.08	63.08	63.08					
		（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	9248.22	9248.22	9166.97					
		（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	94.83	94.83	94.83					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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					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	9561.24	1322.57	1223.11	20.55	78.91		8238.67	279.34	7959.33
			505	温县农业农村局	9561.24	1322.57	1223.11	20.55	78.91		8238.67	279.34	7959.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.56	134.56	134.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.55	20.55		20.55					
210	11	01		行政单位医疗	16.53	16.53	16.53						
210	11	02		事业单位医疗	46.55	46.55	46.55						
213	01	01		行政运行	285.63	285.63	248.08		37.55				
213	01	02		一般行政管理事务	163.17						163.17	84.84	78.33
213	01	04		事业运行	757.12	723.92	682.56		41.36		33.20	33.20	
213	01	06		科技转化与推广服务	2850.00						2850.00		2850.00
213	01	08		病虫害控制	309.30						309.30	110.30	199.00
213	01	09		农产品质量安全	49.00						49.00	49.00	
213	01	22		农业生产发展	4312.00						4312.00		4312.00
213	01	53		农田建设	2.00						2.00	2.00	
213	01	99		其他农业农村支出	520.00						520.00		520.00
221	02	01		住房公积金	94.83	94.83	94.83						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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		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				1322.57	1243.66	78.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.27	35.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.29	99.29	
30302	退休费	50905	离退休费	20.55	20.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.53	16.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.55	46.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.69	157.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.47	56.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.14	13.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.34	20.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.51		23.51
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452.16	452.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.03	65.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.95	125.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.68	37.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.66		11.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.88	24.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.95	69.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1322.57	1322.57							
	505	温县农业农村局	1322.57	1322.57							
温县农业农 村局	人员类	养老保险金（行政）	28.17	28.17							
		养老保险金（事业）	85.11	85.11							
		退休人员采暖补贴（行政）	7.84	7.84							
		退休人员采暖补贴（事业）	7.61	7.61							
		医疗保险金（行政）	13.20	13.20							
		医疗保险金（事业）	39.90	39.90							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	125.05	125.05							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	10.42	10.42							
		工伤保险费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员文明奖（行政）	9.72	9.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.82	4.82							
		编外长期聘用人员经费	20.34	20.34							
		津贴补贴(行政)	39.28	39.28							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	385.76	385.76							
		国家保留津贴（事业）	4.08	4.08							
		70%基础性绩效工资	77.13	77.13							
		30%奖励性绩效工资	32.83	32.83							
		年终一次性奖金（事业）	32.15	32.15							
		工伤保险费（事业）	1.06	1.06							
		在职人员文明奖（事业）	30.60	30.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	14.88	14.88							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	0.50	0.50							
		住房公积金（行政）	19.88	19.88							
		住房公积金（事业）	59.98	59.98							
		在职人员定额公用经费（行政）	8.10	8.10							
		工会经费（行政）	3.31	3.31							

	公用经费	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.17	21.17							
		在职人员定额公用经费（事业）	25.50	25.50							
		工会经费（事业）	10.00	10.00							
温县农业机械技术中心	人员类	养老保险金（行政）	7.10	7.10							
		养老保险金（事业）	14.18	14.18							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.31	2.31							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.79	2.79							
		医疗保险金（行政）	3.33	3.33							
		医疗保险金（事业）	6.65	6.65							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	32.64	32.64							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	2.72	2.72							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.06	1.06							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	66.40	66.40							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	11.24	11.24							
		30%奖励性绩效工资	4.75	4.75							
		年终一次性奖金（事业）	5.53	5.53							
		工伤保险费（事业）	0.18	0.18							
		在职人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.50	2.50							
		津贴补贴(行政)	8.70	8.70							
		住房公积金（行政）	5.00	5.00							
		住房公积金（事业）	9.97	9.97							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		工会经费（行政）	0.83	0.83							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.34	2.34							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.20	4.20							
		工会经费（事业）	1.66	1.66							

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县农业农村局		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	
22.85		22.75	11.25	11.50	0.10

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 温县农业农村局

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		
			8238.67	8238.67							
	505	温县农业农村局	8238.67	8238.67							
其他运转类	畜产品安全执法监督工作经费	温县农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	单位工作业务费	温县农业农村局	23.68	23.68							
其他运转类	农村集体产权制度改革工作经 费	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	小麦博物馆运行经费	温县农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	植物检疫标签标识费	温县农业农村局	6.16	6.16							
其他运转类	河南农大“校地企”合作经费	温县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控系统运行经费	温县农业农村局	67.08	67.08							
特定目标类	2023年制种大县奖励资金	温县农业农村局	2850.00	2850.00							
其他运转类	“瘦肉精”、抗生素及兽药残留 留检测经费	温县农业农村局	15.30	15.30							
其他运转类	动物协检员劳务报酬	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	防疫工作经费	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	非洲猪瘟等动物疫病防控工作 经费	温县农业农村局	15.00	15.00							
其他运转类	基础动物防疫人员工资社保	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	重大动物疫病集中免疫工作 经费	温县农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	屠宰环节生猪无害化处理补 助资金	温县农业农村局	44.00	44.00							
特定目标类	养殖环节生猪无害化处理补 助资金	温县农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年中央动物防疫补助经费	温县农业农村局	95.00	95.00							
其他运转类	创建农产品质量安全县	温县农业农村局	29.00	29.00							
其他运转类	农产品安全检测及安全县创建 经费	温县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	农村改厕	温县农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年中央财政耕地地力保护 补贴	温县农业农村局	3412.00	3412.00							
其他运转类	高标准农田管护经费	温县农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	2023年中央财政“厕所革命” 整村推进奖补资金	温县农业农村局	520.00	520.00							
特定目标类	公务用车购车款	温县农业机械技 术中心	11.25	11.25							
其他运转类	2023年农机购置补贴工作经费	温县农业机械技 术中心	5.20	5.20							
其他运转类	2023年信访稳定工作经费	温县农业机械技 术中心	26.00	26.00							
其他运转类	2023年监理站工作经费	温县农业机械技 术中心	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业 相关转移支付（农机购置补 贴）	温县农业机械技 术中心	700.00	700.00							

2023年机关(机构)运行经费

部门名称：温县农业农村局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		51.00
30201	办公费	13.90
30202	印刷费	3.20
30205	水费	1.00
30206	电费	4.20
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.60
30213	维修(护)费	1.10
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	11.50
30299	其他商品和服务支出	2.40

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县农业农村局		
年度履职目标	1. 抗稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理。2. 做精“一种一药”特色产业3. 抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作4. 深化农村改革。5. 做好农产品质量安全工作6. 做好重大动物疫病防控工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 抗稳粮食安全重任		抗稳粮食安全重任	
	2. 做精“一种一药”特色产业，做强特色优势产业		做精“一种一药”特色产业，做强特色优势产业	
	3. 抓好农村人居环境整治重点		抓好农村人居环境整治工作	
	4. 做好农产品质量安全工作		持续做好农畜产品质量安全工作	
	5. 做好重大动物疫病防控工作		持续做好重大动物疫病防控工作	
	6. 深化农村改革工作		深化农村改革工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		9561.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9561.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1322.57	
	（2）项目支出		8238.67	
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%。
		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	≤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调整除外）。
		结转结余率	≤5%	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	≤100%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥82%	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	经济效益	良好	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。
	履职目标实现	社会效益	明显	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

效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥92%	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。
	满意度	服务对象满意度	≥97%	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年部门预算项目绩效目标表

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
505	温县农业农村局	661.67	661.67										
505001	温县农业农村局	617.22	617.22										
41082522000000018820	“瘦肉精”、抗生素及兽药残留监督检查经费	15.30	15.30					“瘦肉精”等兽药残留的检测试剂	≥1500支	畜产品质量	提高	受益群众满意度	≥98%
								检测兽药残	完成检测				
								及时完成检	及时完成				
41082522000000022832	畜产品安全执法监督工作经费	5.00	5.00					会议	≥28次	畜产品安全执法监督	保障畜产品安全	群众满意度	≥95%
								出勤率	≥98%				
41082522000000022834	创建农产品质量安全县	29.00	29.00					定量检测	≥400次	农产品质量安全县绿色生产能力	提高	受众满意度	≥95%
								农产品定性检测	≥70000次				
								农产品质量安全监管体	建成				
41082522000000022891	动物协检员劳务报酬	10.00	10.00					发放工资社	3人	工作积极性	提高	满意	100%
								工资社保	足额发放				
41082522000000022984	防疫工作经费	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	村数	≥262个	畜产品安全	维护畜产品安全	受益群众满意度	≥98%
								强制免疫	完成				
41082522000000023207	非洲猪瘟等动物疫病防控工作经费	15.00	15.00					检测试剂	≥2000支	畜产品质量安全	维护	受益群众满意度	≥95%
								开展非洲猪瘟日常风险	高质量完成				
41082522000000023208	高标准农田管护经费	2.00	2.00					县域内高标准农田设施	≥65眼	定期维护	定期维护	受益群众满意度	≥95%
								田块标准化达标率	100%				
								任务完成及时性	及时				
41082522000000023219	单位工作业务费	23.68	23.68			预算金额	≤23.68万元	局机关	局属各股室	工作效率	提升	工作人员满意度	≥98%
								保证机关工作正常开展	正常运转				
41082522000	基础动物防疫人员工	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	人数	11人	防疫员工工作积极性	提高	受益群众满意度	≥98%

2023年部门预算项目绩效目标表

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
0000023221	资社保	10.00	10.00					防疫人员全年工资社保	足额发放				
41082522000 0000023224	农产品安全检测及安全县创建经费	20.00	20.00			预算金额	≤20万元	农产品进行抽样检测	≥2000次	通过三品一标认证	增加农民收入	受众满意度	≥95%
								完成年度监督检查考核	高质量				
41082522000 0000023227	农村集体产权制度改革工作经费	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	完成产权制度档案资料整理的村数	262个	村集体收入	提高	群众满意度	≥95%
								完成股权证书发放	及时发放	农村集体资产产权关系明晰、管理	健全		
41082522000 0000023228	小麦博物馆运行经费	30.00	30.00			预算金额	≤30万元	个数	1个	宣传小麦博物馆	提高温县农业知名度	受众满意度	≥98%
								保证小麦博物馆日常接待运行	正常运行				
41082522000 0000023229	植物检疫标签标识费	6.16	6.16			预算金额	≤6.16万元	亩数	>86000亩	种子产地检验	提高检疫质量	受益群众满意度	≥98%
								标签质量	合格				
								符合要求及时发放标签	及时发放				
41082522000 0000023232	重大动物疫病集中免疫工作经费	50.00	50.00			预算金额	≤50万元	养殖量购置强制免疫疫苗	≥10000支	避免发生重大动物疫情	维护社会稳定	受众满意度	≥95%
								免疫质量和免疫效果	≥85%				
41082523000 0000044701	河南农大“校地企”合作经费	10.00	10.00			每年提供10万元经费	连续五年	经费	≥100000元	农业高质量发展	推进发展	受益群众满意度	≥98%
								提供技术指导咨询等	接受指导				
41082522000 0000024415	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控系统运行经费	67.08	67.08					监控系统	保证正常运转	全年禁烧	保护生态环境	受众满意度	≥95%
								全县摄像头	≥120个				
41082522000 0000024416	农村改厕	200.00	200.00					户数	≥10000户	农村厕所环境	得到明显改善	受众满意度	≥96%
								达到无害化卫生厕所建设标准	合格				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
41082522000000024417	屠宰环节生猪无害化处理补助资金	44.00	44.00					户数	≥30户	降低疫病传播风险	减少经济损失	受众满意度	≥90%
								病害猪肉	及时处置				
41082522000000024419	养殖环节生猪无害化处理补助资金	60.00	60.00					完成2022年度养殖环节病死生猪无害化处理补助资金发放	≥520户	降低疫病传播风险,减少防控资金投入	减少损失	受众满意度	≥90%
								病死猪	及时处置				
505002	温县农业机械技术中心	44.45	44.45										
41082523000000006039	2023年农机购置补贴工作经费	5.20	5.20			用于农机购置补贴日常工作支出	≤5.2万元	农机购置补贴工作经费	≤6万元	用于2023农机购置补贴工作支出	100%	群众满意度	100%
								保证农机购置补贴的工作正常开展	100%	使群众得到农机购置补贴	100%		
								完成本年度农机购置补贴工作任务	100%	环保、节能	100%		
41082523000000006041	2023年信访稳定工作经费	26.00	26.00			信访稳定工作经费支出	≤26万元	信访稳定工作经费	≤26万元	保障原拖拉机站工作人员正常生活	≤26万元	原拖拉机站工作人员对政府提供跟踪服务的满	≥95%
								人员生活困难补助金发放率	100%	原拖拉机站工作人员生产经营能力和带动能力	≥95%		
								信访稳定工作项目资金兑付率	100%				
41082523000000006042	2023年监理站工作经费	2.00	2.00			用于监理站日常工作支	≤2万元	监理站工作经费	≤2万元	用于2023年监理站工作	≤2万元	群众满意度	100%
								保证监理站工作质量	100%	使拖拉机办证更加方便	100%		
								完成监理站工作任务目	100%	环保、节能	100%		
41082523000000006055	公务用车购车款	11.25	11.25			公务用车 购车款	≤11.25万元	数量	1辆				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
0000005655								验收合格	合格				
505	温县农业农村局管理的待分项目	7577.00	7577.00										
505001	温县农业农村局	6877.00	6877.00										
410825230000000037105	2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金	520.00	520.00			预算金额	≤520万元	县域范围内	全县范围	农村环境	有效改善	受益群众满意度	≥98%
								户厕改造	高质量完成				
410825230000000037106	2023年中央财政耕地地力保护补贴	3412.00	3412.00			预算金额	≤3412万元	县域范围内有耕地农户	全县范围	农户种粮积极性	提高	受益群众满意度	100%
								补贴到位	及时补贴到位				
								农户发放补贴资金	按时足额发放				
410825230000000037107	2023年中央动物防疫补助经费	95.00	95.00			预算金额	≤95万元	购置免疫疫苗	足额购置疫苗	不发生重大动物疫情	避免发生	受众满意度	≥95%
								免疫计划	高质量完成				
410825230000000037108	2023年制种大县奖励资金	2850.00	2850.00			预算金额	≤2850万元	扶持重点种子企业	≥3个	繁种农户、种子企业增	实现增收	受众满意度	≥95%
								建设小麦种子制种基地	高质量完成				
505002	温县农业机械技术中心	700.00	700.00										
410825230000000037528	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴）	700.00	700.00			落实农机购置补贴政策	≤700万元	落实农机购置补贴年度资金金额	≤700万元	环保节能	100%	受益群众和机构满意度	100%
								落实农机购置补贴的政	100%				