**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#bookmark1)

[部门预算收入总表 4](#bookmark2)

[部门预算支出总表 6](#bookmark3)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#bookmark5)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#bookmark6)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#bookmark7)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#bookmark8)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出预算 1](#bookmark9)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#bookmark10)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#bookmark11)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#bookmark12)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#bookmark13)2

[五、预算绩效信息 2](#bookmark14)3

[六、政府采购预算情况 3](#bookmark15)7

[七、国有资产信息 3](#bookmark16)7

[八、名词解释 3](#bookmark17)8

[九、其他需要说明的事项 3](#bookmark18)9

**第二部分部门所属单位预算**

一、沙河市农业农村局本级收支预算 [3](#bookmark19)9

第一部分部门预算

部门预算收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5623.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 165.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 76.44 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 | 800.00 |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 4446.41 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 134.41 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | **本年收入合计** | **5623.16** | **本年支出合计** | **5623.16** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | **收入总计** | **5623.16** | **支出总计** | **5623.16** |

部门预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **5623.16** | **5623.16** | **5623.16** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.90 | 165.90 | 165.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.90 | 165.90 | 165.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.90 | 165.90 | 165.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 76.44 | 76.44 | 76.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.44 | 76.44 | 76.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 76.44 | 76.44 | 76.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 4446.41 | 4446.41 | 4446.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 2206.41 | 2206.41 | 2206.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 1588.63 | 1588.63 | 1588.63 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 14 | 2130153 | 农田建设 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 589.18 | 589.18 | 589.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130505 | 生产发展 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 134.41 | 134.41 | 134.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 134.41 | 134.41 | 134.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 134.41 | 134.41 | 134.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位****补助支出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **5623.16** | **1965.38** | **3657.78** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.90 | 165.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.90 | 165.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.90 | 165.90 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 76.44 | 76.44 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.44 | 76.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 76.44 | 76.44 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 1541.95 |  | 1541.95 |  |  |  |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 10 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 4446.41 | 1588.63 | 2857.78 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 2206.41 | 1588.63 | 617.78 |  |  |  |
| 18 | 2130101 | 行政运行 | 1588.63 | 1588.63 |  |  |  |  |
| 25 | 2130153 | 农田建设 | 28.6 |  | 28.6 |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 589.18 |  | 589.18 |  |  |  |
| 27 | 21303 | 水利 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 28 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 29 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2200.00 |  | 2200.00 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位****补助支出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 30 | 2130505 | 生产发展 | 2200.00 |  | 2200.00 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 134.41 | 134.41 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 134.41 | 134.41 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 134.41 | 134.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金****预算财政****拨款** | **国有资本经****营预算财政****拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5623.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 165.90 | 165.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 76.44 | 76.44 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 | 800.000 | 800.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 4446.41 | 4446.41 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金****预算财政****拨款** | **国有资本经****营预算财政****拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 134.41 | 134.41 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | **本年收入合计** | **5623.16** | **本年支出合计** | **5623.16** | **5623.16** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金****预算财政****拨款** | **国有资本经****营预算财政****拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | **收入总计** | **5623.16** | **支出总计** | **5623.16** | **5623.16** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **5623.16** | **1965.38** | **3657.78** |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.90 | 165.90 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.90 | 165.90 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.90 | 165.90 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 76.44 | 76.44 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.44 | 76.44 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 76.44 | 76.44 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 12 | 21111 | 污染减排 | 800.00 |  | 800.00 |
| 13 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 4446.41 | 1588.63 | 2857.78 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 2206.41 | 1588.63 | 617.78 |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 1588.63 | 1588.63 |  |
| 17 | 2130153 | 农田建设 | 28.60 |  | 28.60 |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 589.18 |  | 589.18 |
| 19 | 21303 | 水利 | 40.00 |  | 40.00 |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 22 | 2130505 | 生产发展 | 2200.00 |  | 2200.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 134.41 | 134.41 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 134.41 | 134.41 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 134.41 | 134.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1965.38** | **1880.24** | **85.14** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1848.81 | 1848.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 609.31 | 609.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.41 | 93.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 309.16 | 309.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 238.29 | 238.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.90 | 165.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.44 | 76.44 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 134.41 | 134.41 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 221.89 | 221.89 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 85.14 |  | 85.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 19.98 |  | 19.98 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 12.19 |  | 12.19 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 15.23 |  | 15.23 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 23.94 |  | 23.94 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.43 | 31.43 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 16.64 | 16.64 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 14.79 | 14.79 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出预算

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **项目** | **资金性质** |
| **合计** | **一般公共预算****财政拨款** | **政府性基金****预算拨款** | **国有资本经营****预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市农业农村局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1．主要职能。

(1)、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策、制度，组织实施全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(2)、协调推动发展全市农村社会事业、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，协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

(3)、提出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建议。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)、指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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)、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。

(6)、负责全市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、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设。

(7)、负责全市农业资源保护、开发与利用。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

(8)、负责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，组织实施农业生产资料有关标准。组织实施兽药残留限量和残留检测方法有关标准。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。

(9)、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(10)、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11)、推动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)、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(14)、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(15)、农业综合行政执法大队和动物卫生监督所职责：按照一个部门原则上设立一支执法队伍的要求，将兽医兽药（含动物卫生监督）、畜禽屠宰、饲料、种子种苗（含种畜禽）、植物检疫、肥料、农药、农机、农经、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节质量安全）、渔业等分散在农业农村部门内设机构及所属单位的行政处罚及与其相关的行政检查、行政强制职能剥离，由农业综合行政执法机构以农业农村局的名义统一执法。

(16)、乡村振兴局职责：巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 沙河市农业局系统 | 事业 |  | 其他 |
| 沙河市农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年财政拨款预算收入5623.16万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5623.16万元，其中一般公共服务支出5623.16万元，包括人员经费1880.24万元和日常公用经费85.14万元；项目支出3657.78万元，主要项目为高标准农田建设专项排查和评估经费、生猪无害化处理配套资金、原种场补助及技术推广费、农业农技员补贴、乡镇兽医补贴、农技员农机员基层兽医生活补贴、清洁生产专项支出（洁净煤）、高效节水灌溉项目配套资金等全部为本级支出的农林水事业运转经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5623.16万元，较2022年预算同比减少936.1万元，其中基本支出增加282.87万元，项目支出减少1218.97万元，主要为减少了低收入人群扶贫资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、“万元钱”资金2020年补助资金、厕所改造补助资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排85.14万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，较2022年减少5万元，主要是因为公车已调到机关事务局；公务接待费0万元，较2022年减少2万元，主要是因为厉行节约开支。

五、预算绩效信息

**第一部分部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年我局将紧紧围绕市委市政府中心工作，认真落实“五要件”工作要求，树牢“大抓落实、大干实事”意识，以促进农民增收为核心，以建设美丽乡村为引领，以深化改革为动力，聚焦关键领域，努力推动农业农村各项事业高质量发展，重点做好大力推广实用新技术，促进农牧业健康发展，稳步提升重要农产品保障水平；深化农业供给侧结构性改革，促进农业现代化建设再上新台阶；深入实施乡村振兴战略；持续推进农村人居环境治理工作；深入推进农村改革；全力搞好重大动物疫病防控工作，促进畜牧业健康发展；搞好农产品质量安全监管；认真谋划实施一批重点项目等各项工作。

（二）分项绩效目标

（1）推进农牧业健康发展

绩效目标：积极实施藏粮于地、藏粮于技战略，推广标准化规模化畜禽养殖模式

绩效指标：全面推广实用技术，提高畜牧业标准化规模化饲养水平

（2）绿色农业、质量农业、科技农业、品牌农业

绩效目标：着力发展提升“四个农业”

绩效指标：提升“绿色农业”，推进“质量农业”，发展“科技农业”，打造“品牌农业”

（3）乡村建设工作

绩效目标：推进乡村建设工作

绩效指标：提升农村人居环境，加强美丽乡村建设，推进我市乡村振兴示范区建设

（4）继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：健全防止返贫监测帮扶机制，深化产业增收，开展好消费扶贫，确保贫困劳动力就业稳定。

绩效指标：依托“114”防贫框架，确保各项政策落实到位，确保我市不发生一例致贫、返贫现象，深化产业增收，建立消费扶贫长效机制。

（5）农业农村政务管理

绩效目标：保障各项农业农村工作的正常运行。

绩效指标：圆满完成本年度综合业务和综合事务管理工作。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分专项资金绩效目标**

无

**第三部分预算项目绩效目标**

**1、高标准农田建设专项排查和评估经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1完成2023年度沙河市高标准农田建设项目上图入库工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 《沙河市高标准农田建设项目上图入库汇交成果》 | 完成沙河市高标准农田建设项目上图入库工作 | ≥1≥1个 | 邢台市农业农村局上报汇交数据结果。 |
| 质量指标 | 按照“‘十二五’以来建成高标准农田实施阶段数据结构表”、“‘十二五’以来建成高标准农田验收阶段数据结构表”填报。GIS数据准确。 | 符合农业农村部《关于印发“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作指南等补充文件的函》（农建（监管）[2019]23号）要求 | 11 | 符合农业农村部《关于印发“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作指南等补充文件的函》（农建（监管）[2019]23号）要求 |
| 时效指标 | 及时完成上图入库 | 在项目竣工后开展 | ≤2≤2个月 | 以成果递交时间为准。 |
| 成本指标 | 低于3万元 | 按照实际支出金额计算成本。 | ≤28.6≤28.6万元 | 以支付金额为准。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免重复建设，节省财政资金。 | 不出现重复建设现象。 | 11 | 项目建设重叠情况。 |
| 社会效益指标 | 对农田建设上图入库数据制作客观真实、资料详实、数据准确。 | 为沙河市整体农田建设规划制作基础资料。 | 11 | 汇交成果 |
| 生态效益指标 | 农田生态持续改善 | 农田生态持续改善 | 11 | 农田生态情况 |
| 可持续影响指标 | 有利于改善农田设施水平，促进农业可持续发展 | 有利于改善农田设施水平，促进农业可持续发展 | 11 | 农田设施水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度调查表 | ≥0.9≥90% | 调查结果 |

**2、高效节水灌溉项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1比传统灌溉方式亩均减少地下室灌溉60立方米以上，预期节约农业用水24万立方米2.目标内容2计划实施4000亩 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施节水面积 | 在不影响粮食产量的情况下，实施节水面积 | 4000亩 | 验收报告 |
| 质量指标 | 保障粮食产量稳定 | 确保粮食产量不低于2.15亿斤 | ≥2.15亿斤 | 2022年粮食产量 |
| 时效指标 | 强化指导服务 | 在春播及夏播适宜时节完成播种和收获 | ≥100次数 | 技术服务情况 |
| 成本指标 | 成本降低 | 综合种植成本降级30元以上 | ≥30元 | 成本测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民种粮积极性 | 增加农户种粮积极性 | ≥5百分比 | 积极性提高 |
| 社会效益指标 | 降低农用水量 | 比传统灌溉方式亩均减少地下水用量 | ≥50百分比 | 用水测算 |
| 生态效益指标 | 保障粮食面积稳定 | 粮食种植面积稳定或略有增加 | ≥36.3万亩 | 2022年粮食面积 |
| 可持续影响指标 | 节约农用水 | 节约农业用水24万立方米 | ≥20万立方米 | 用水测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际种粮农户满意 | 增加收益，实际种粮户种地积极性提高 | ≥3百分比 | 农户不满意投诉等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时效指标 | 及时拨付资金 | 2023年7月底前拨付资金 | 2023年7月底前 | 河北省《关于加快推进农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 200 | ≤200万元 | 2023年度工作方案及上报上级项目申报数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农民生活水平和幸福指数 | 基本实现厕具坏了有人修，粪污满了有人掏，日常运行有监管，让群众认可满意。 | ≥98% | 河北省、邢台市《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》 |
| 社会效益指标 | 改善农村生态环境、生活环境，建设美丽宜居乡村 | 监督粪污处理情况，杜绝粪污随意倾倒、排放，进行无害化处理，提高粪污无害化处理率。 | 100% | 河北省、邢台市《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》 |
| 可持续影响指标 | 为实现乡村振兴战略奠定重要的基础 | 加强运行机制监管，注重源头管控，全面推进农村厕所长效管护机制建设，实现农村厕所管控常态化，确保全年长效机制有效运行天数。 | ≤365天 | 河北省、邢台市《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥98% | 河北省、邢台市《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》 |

**3、农技员农机员基层兽医生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1保障"三员"人员待遇落实,维护社会稳定2.目标内容2保障"三员"人员工资津贴及时。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农技员农机员基层兽医生活补贴发放率 | 农技员农机员基层兽医生活补贴足额发放到位 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金及时到位 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放工资及时率 | 发放工资及时 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 提高三员生活水平率 | 提高三员生活水平 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农技员农机员基层兽医对生活补贴的满意度 | 农技员农机员基层兽医生活补贴足额发放到位 | ≥90%（百分比） | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 资金到位率 | 资金及时到位 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 发放工资及时率 | 发放工资及时 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**4、农牧业管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1提高农业管理水平,完成各项任务. |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |

**5、农业技术员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1为搞好基层农技推广工作，局设农机推广中心，负责全市农作物新品种、新技术引进推广，做好全市农民新知识，新技术培训2.目标内容2负责做好中央农业政策演讲解读等工作，下设4个基层农业技术推广区域站，各基层区域站负责本区域农技推广工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新知识，新技术培训率 | 做好全市农民新知识，新技术培训 | 新技术培训 | 2022年农业技术员补贴请示 |
| 质量指标 | 新品种、新技术推广率 | 农作物新品种、新技术引进推广 | 新技术引进推广 | 2022年农业技术员补贴请示 |
| 时效指标 | 农技员工资发放率 | 农技员工资发放 | 农技员工资发放 | 2022年农业技术员补贴请示 |
| 成本指标 | 新品种、新技术推广率 | 农作物新品种、新技术引进推广 | 新技术引进推广 | 2022年农业技术员补贴请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广新知识、新技术、新品种使粮食增产率提高维稳率 | 推广新知识、新技术、新品种使粮食增产 | 推广新知识 | 2022年农业技术员补贴请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 满意 | 100百分比 | 2022年农业技术员补贴请示 |

**6、清洁生产专项支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障8个乡镇群众洁净煤取暖。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 西部8个乡镇除双代户外全覆盖 | 8个乡镇洁净煤取暖群众， | 8个乡镇除双代户外全覆盖 | 实施方案 |
| 质量指标 | 洁净煤质量 | 由相关单位进行抽检，洁净煤质量符合国家要求 | 抽检指标值大于等于国家标准 | 上级批复 |
| 时效指标 | 2023年取暖季 | 2023.10-2024.3 | 整个取暖季都推广 | 《沙河市2023年采暖季洁净煤取暖实施方案》 |
| 成本指标 | 每吨型煤补贴待定，每台炉具补贴待定 | 购买每吨型煤补贴待定，每台炉具补贴待定 | 严格按照补贴标准补贴 | 文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众负担 | 《沙河市2023年采暖季洁净煤取暖实施方案》 |
| 生态效益指标 | 洁净型煤和专用炉具替代散煤和普通炉具 | 减少粉尘、二氧化硫等污染物，助力空气质量改善 | 减少污染物排放 | 《沙河市2023年采暖季洁净煤取暖实施方案》 |
| 社会效益指标 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众负担 | 《沙河市2023年采暖季洁净煤取暖实施方案》 |
| 生态效益指标 | 洁净型煤和专用炉具替代散煤和普通炉具 | 减少粉尘、二氧化硫等污染物，助力空气质量改善 | 减少污染物排放 | 《沙河市2023年采暖季洁净煤取暖实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | 满意 | 群众满意 |

**7、生产发展（财政衔接资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1用于巩固拓展脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 带动脱贫人口监测对象增收覆盖率 | 带动脱贫人口增收 | 100全面覆盖脱贫人口及边缘易致贫监测对象 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目收益率 | 项目产生收益率 | ≥6项目产生收益率≥6% | 验收情况 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 开工时间 | 2023年3月 | 上级批复 |
| 成本指标 | 项目补助标准 | 结合项目实际补助 | 符合项目要求 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 受益建档立卡脱贫户数 | 2542户 | 文件精神 |
| 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 处理数据 |
| 生态效益指标 | 带动建档立卡贫困户持续增收年限 | 带动建档立卡贫困户持续增收 | ≥3年 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 带动贫困人口增收效果 | 带动贫困人口增收效果 | 明显 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | ≥95% | 多方式调查 |

**8、生猪无害化配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪收集、集中无害化处理率85%以上 | 淘汰深埋、焚烧等落后的无害化处理方式，逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理。 | ≥85处理病害动物合格率 | 实施方案 |
| 质量指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 病死畜禽利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理 | 100全年 | 验收情况 |
| 时效指标 | 及时处理、清洁环保、合理利用 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用。 | 100全年 | 上级批复 |
| 成本指标 | 养殖环节病死生猪收集、应用生物发酵方式无害化处理其中55（含）cm以下45元/头、55-100（含）cm90元/头、100cm以上160元/头。 | 无害化处理其中55（含）cm以下45元/头、55-100（含）cm90元/头、100cm以上160元/头。 | 100全年 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫病传播风险，促进生猪生产持续健康发展 | 促进生猪生产持续健康发展 | 100全年 | 文件精神 |
| 社会效益指标 | 构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制 | 实现病死畜禽集中无害化处理，确保行政区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品和生态环境安全。 | 100全年 | 处理数据 |
| 生态效益指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染 | 100全年 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 应用生物发酵方式无害化处理、并实现资源化再利用 | 实现资源化再利用 | 100全年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户对无害化处理项目满意度 | 养殖户接受碳化、发酵、化制等较先进的处理方式 | 满意度 | 多方式调查 |

**9、乡镇兽医站补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1保障工资正常发放，维护社会稳定。2.目标内容2保障社会保障费正常缴纳。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放及时率 | 保证工资的正常发放 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 缴纳社会保障费及时率 | 社会保障费正常缴纳 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行及时到位 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 工作成本 | 项目工作成本 | 226.18万元 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 财政资金预算完成率 | 保证财政资金预算情况 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 满意度 | 100百分比 | 本级预算安排 |

**10、原种场补助及技术推广费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1建立农业科技示范基地3个2.目标内容2搞好新品种、新技术的推广应用 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物新品种遴选率 | 搞好小麦、玉米、红薯等主推品种 | 新品种遴选 | 品种审定标准 |
| 质量指标 | 农业新技术推广率 | 搞好新技术的推广应用 | 新技术 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放职工工资及时率 | 发放职工及时情况 | 到位情况 | 品种审定标准 |
| 成本指标 | 及时发放职工工资 | 发放工资情况 | 发放情况 | 品种审定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市良种覆盖率 | 全市良种覆盖率 | 覆盖率 | 品种审定标准 |
| 社会效益指标 | 农作物新品种遴选率 | 搞好小麦、玉米、红薯等主推品种 | 遴选情况 | 品种审定标准 |
| 生态效益指标 | 农业新技术推广率 | 搞好新品种推广技术 | 推广情况 | 品种审定标准 |
| 可持续影响指标 | 发放职工工资情况 | 发放职工工资 | 工资到位 | 品种审定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 品种审定标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 单位：万元 |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量****单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | **2023年预留中小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算****资金** | **合计** | **一般公****共预算****拨款** | **基金预算拨款** | **国有资****本经营****预算拨****款** | **财政专户核拨** | **单位****资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为775.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 截止时间：2022-12-31 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 775.97 |
| 1、房屋（平方米） | 6467.70 | 215.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1485 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 150.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 410.07 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。