

# 绥滨县农业农村局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 绥滨县农业农村局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 绥滨县农业农村局（本级）2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 绥滨县农业农村局（本级）2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县农业农村局（本级）概况

## 一、单位职责

绥滨县农业农村局隶属于绥滨县人民政府，主要职责是

1、绥滨县农业农村局隶属于绥滨县人民政府，主要职责是统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

2、统筹推动发展农村社会事业,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。负责农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。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、统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

5、统筹推动发展农村社会事业,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。负责农业行业安全生产工作。

6、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制

度政策。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,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。

7、拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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,监测分析经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

8、负责种植业、畜牧业、饲料业、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。负责渔业渔政监督管理。

9、负责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,监督执行农产品质量安全国家标准。

10、组织农业资源区划工作。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,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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

11、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,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行

业管理。

12、负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,经授权发布疫情并组织扑灭。

13、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议,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。

14、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。

15、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。

16、牵头开展农业对外合作工作,承担农业农村对外交流与合作,具体执行有关农业援外项目。

17、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

18、职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最

严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

19、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,县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。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。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构10个,分别为综合办公室、政策法规与改革股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息和科技教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化股、农田建设管理股(项目监督管理股)、种植业管理股、调研与农产品质量安全监管股等。

## 三、单位人员构成

绥滨县农业农村局编制总数为36个,其中:行政编制27个,事业编制9个。实有人员90人,其中:在职人员32人,离退休人员58人。与上年预算相比,实有人数减少2人,其中:在职人数减少5人,离退休人数增加3人。

## 第二部分 绥滨县农业农村局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3980.93	一、社会保障和就业支出	140.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	3809.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	31.21
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3980.93	本年支出合计	3980.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3980.93	支出总计	3980.93

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3980.93	3980.93	3980.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	农业农村局	3980.93	3980.93	3980.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	绥滨县农业农村局	3980.93	3980.93	3980.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	3980.93	527.86	3453.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3809.52	356.45	3453.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	428.95	356.45	72.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	356.45	356.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3380.57	0.00	3380.57	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3380.57	0.00	3380.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3980.93	一、本年支出	3980.93
（一）一般公共预算拨款	3980.93	（一）社会保障和就业支出	140.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	3809.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	31.21
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3980.93	支出总计	3980.93

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3980.93	527.86	487.07	40.79	3453.07
208	社会保障和就业支出	140.20	140.20	140.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.20	140.20	140.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.93	101.93	101.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00
213	农林水支出	3809.52	356.45	315.66	40.79	3453.07
21301	农业农村	428.95	356.45	315.66	40.79	72.50
2130101	行政运行	356.45	356.45	315.66	40.79	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.50	0.00	0.00	0.00	72.50
21308	普惠金融发展支出	3380.57	0.00	0.00	0.00	3380.57
2130803	农业保险保费补贴	3380.57	0.00	0.00	0.00	3380.57
221	住房保障支出	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	527.86	487.07	40.79
301	工资福利支出	381.33	381.33	0.00
30101	基本工资	136.88	136.88	0.00
3010101	基本工资	136.88	136.88	0.00
30102	津贴补贴	128.59	128.59	0.00
3010201	津补贴	123.18	123.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.41	5.41	0.00
30103	奖金	11.41	11.41	0.00
3010301	奖金	11.41	11.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.33	23.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	31.21	31.21	0.00
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	0.00
302	商品和服务支出	40.79	0.00	40.79
30201	办公费	4.09	0.00	4.09
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	11.07	0.00	11.07
3020801	办公用房取暖费	11.07	0.00	11.07

部门预算支出经济分类科目		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
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	0.81	0.00	0.81
30239	其他交通费用	19.62	0.00	19.62
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	105.74	105.74	0.00
30301	离休费	13.40	13.40	0.00
3030101	离休工资	13.15	13.15	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	88.33	88.33	0.00
3030201	退休工资	78.73	78.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.60	9.60	0.00
30305	生活补助	3.52	3.52	0.00
3030501	遗属生活补助	3.52	3.52	0.00
30307	医疗费补助	0.45	0.45	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.45	0.45	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3453.07
302	商品和服务支出	27.00
30202	印刷费	25.70
30239	其他交通费用	1.30
310	资本性支出	45.50
31005	基础设施建设	45.50
399	其他支出	3380.57
39999	其他支出	3380.57

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.01	0.00	0.81	0.00	0.81	0.20
232001	绥滨县农业农村局	1.01	0.00	0.81	0.00	0.81	0.20

### 政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：绥滨县农业农村局（本级）

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		
		合计	3453.07	3453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	黑土地保护经费	绥滨县农业农村局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年农业保险县级匹配	绥滨县农业农村局	737.57	737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年地方国有农场税费改革	绥滨县农业农村局	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农业保险保费补贴	绥滨县农业农村局	2643.00	2643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县农业农村局

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	工资支出	10	工资支出	269.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	21.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	56.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	26.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离休费	10	离休费	11.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

绥滨县农业农村局	退休费	10	退休费	81.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	4.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	20.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
托儿费	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	7.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	

				资金	效益指标	经济效益指标
政策生活补贴	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	19.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2022年农业保险费	10	其他运转类	614.41	目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
					社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指					

	地方配套经费	10	其他运转类	20.00	县级给付配套资金要做到按时足额发放，并将欠缴费用及时交纳。	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
四大作物投保面积	大于	60	%	14.00
预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
农业综合保险费用率	等于	100	%	15.00
经办机构县级分支机构覆盖	等于	100	%	15.00
参保农户满意度	大于	95	%	10.00

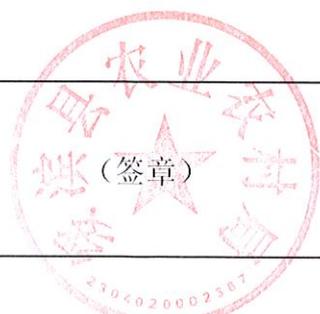
配套经费20万元	等于	20	万元	40.00
按时拨款	小于	12	月	10.00
垫付及欠款及时还	小于	12	月	30.00
经费足额发放	大于等于	90	%	10.00

绩效附件2:

## 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县农业农村局		评价年度	2023年				
部门预算支出	527.85万元		部门决算支出					
部门负责人	栾继勇		联系电话	18504688666				
部门财务负责人	关欣		联系电话	18724687655				
部门职能概述	统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。对局系统内部各单位的内部审计工作进行反导和监督。拟定全县县域经济中长期发展规划,负责种植业、畜牧业等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全、农业投入品监督管理。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行	经费控制 40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		

70分	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
事业效果30分	部门预算效果30分	1. 经济效益	10					
		2. 社会效益	15					
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%，得5分，否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计			100					
预算部门意见:						年 月 日		
财政主管科室批复意见:				(签章)		年 月 日		

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

1、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

# 第三部分 绥滨县农业农村局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县农业农村局（本级）收入总预算3980.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2803.46万元，增长238.09%，主要原因是：省专项列入预算数量及金额增加。支出总预算3980.93万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加2803.46万元，增长238.09%，主要原因是缴存基数增加、项目额度增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县农业农村局（本级）收入预算3980.93万元，其中：一般公共预算拨款收入3980.93万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县农业农村局（本级）支出预算3980.93万元，其中：基本支出527.86万元，占13.26%；项目支出3453.07万元，占86.74%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县农业农村局（本级）财政拨款收入预算3980.93万元，其中：一般公共预算拨款3980.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算3980.93万元，其中，社会保障和就业支出140.20万元，农林水支出3809.52万元，住房保障支出31.21万元。比上年预算增加2803.46万元，增长283.09%，主要原因是缴存基数增加、项目额度增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县农业农村局（本级）一般公共预算支出3980.93万元，其中：基本支出527.86万元，项目支出3453.07万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）101.93万元，比上年预算增加18.6万元，增长22.32%，主要原因是退休人数增加、工资额度增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.27万元，比上年预算增加1.5万元，增长4.08%，主要原因是缴存基数较上年增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

356.45万元，比上年预算减少71.19万元，下降17.09%，主要原因是人员调出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）72.50万元，比上年预算增加72.5万元，增长0%，主要原因是新增2个项目资金纳入财政预算。

（五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保

费补贴（项）3380.57万元，比上年预算增加2766.16万元，增长450.21%，主要原因是县匹配部分有所增加另外新增省专项部分资

金。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.21万元,比上年预算增加4.89万元,增长18.58%,主要原因是缴存比例增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,绥滨县农业农村局(本级)一般公共预算基本支出527.86万元,其中:人员经费487.07万元,公用经费40.79万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)136.88万元,比上年预算减少16.56万元,下降10.79%,主要原因是人员调出,退休人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)128.59万元,比上年预算增加18.69万元,增长17.01%,主要原因是新增绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)11.41万元,比上年预算减少10.53万元,下降47.99%,主要原因是人员调出,退休人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)38.27万元,比上年预算增加1.5万元,增长4.08%,主要原因是缴存基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)23.33万元,比上年预算增加4.5万元,增长23.9%,主要原因是缴存基数增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.48万元,比上年预算减少0.09万元,下降15.79%,主要原因是人员调

出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.21万元，比上年预算增加4.89万元，增长18.58%，主要原因是缴存基数增加、缴存比例增高。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.16万元，比上年预算增加3.72万元，增长50%，主要原因是政府购买人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.09万元，比上年预算减少0.26万元，下降5.98%，主要原因是节约开支。

（一十）商品和服务支出（类）咨询费（款）0.10万元，比上年预算减少0.1万元，下降50%，主要原因是法律咨询次数减少。

（一十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算减少2万元，增加50%，主要原因是培训用电次数减少。

（一十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加1.95万元，增长3900%，主要原因是征订任务增加、种类增加。

（一十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.07万元，比上年预算增加2.67万元，增长31.79%，主要原因是新楼址增加了超高费的供暖费。

（一十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.60万元，比上年预算增加0.4万元，增长40%，主要原因是业务增多。

（一十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.20万元，比上年预算没有增减，主要原因是较上年无变化。

（一十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）0.81万元，比上年预算减少0.19万元，下降19%，主要原因是下乡检查次数减少。

（一十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.62万元，比上年预算减少4.86元，下降19.85%，主要原因是人员调出，车补减少。

（一十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是新增援边人员工作经费。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.40万元，比上年预算增加1.79万元，增长15.42%，主要原因是离休人员工资提高。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）88.33万元，比上年预算增加7.27万元，增长8.97%，主要原因是退休人员涨工资，退休人员数量增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.52万元，比上年预算减少0.54万元，下降13.3%，主要原因是遗属人员减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.45万元，比上年预算减少20.6万元，减少97.82%，主要原因是只核算大病保险费。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.08万元，下降66.67%，主要原因是取消托儿费。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县农业农村局（本级）一般公共预算项目支出3453.07万元。

（一）商品和服务支出（类）印刷费（款）25.70万元，比上年预算增加25.7万元，增长0%，主要原因是今年新增此项支出。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长0%，主要原因是新增黑土地保护工作，需增加此项支出。

（三）资本性支出（类）基础设施建设（款）45.50万元，比上年预算增加45.5万元，增长0%，主要原因是今年新增此类支出。

（四）其他支出（类）其他支出（款）3380.57万元，比上年预算增加2746.16万元，增长432.87%，主要原因是新增农业保险省专项支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县农业农村局（本级）一般公共预算“三公”经费支出1.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.81万元，公务接待费0.20万元。比上年预算减少0.37万元，下降26.81%，主要原因是公务用车出车次数减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无出国出境安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.20万元，比上年预算无变化，主要原因是标准没有改变。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.81万元，比上年预算减少0.19万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算无变化，主要原因是无此方面支出；公务用车运行维护费0.81万元，比上年预算减少0.19万元，下降19%，主要原因是下乡次数减少。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算40.79万元，比上年预算减少3.39万元，增长下降7.67%。主要原因是人员调出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县农业农村局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县农业农村局（本级）固定资产金额911.88万元，其中：房屋70平方米，车辆39台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县农业农村局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3453.07万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

一十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险

给予的补贴。

一十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。