

许昌市农业农村局（汇总）  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 许昌市农业农村局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年许昌市农业农村局（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市农业农村局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 许昌市农业农村局部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策;

(二) 贯彻执行国家有关畜牧业的法律法规、方针政策,研究制定全市畜牧业发展战略和发展规划,组织实施全市畜牧业结构调整及产业化经营。负责全市的动物防疫、畜禽养殖、畜产品安全监管、畜禽粪污治理、畜禽屠宰监管等相关工作。

### 二、机构设置

许昌市农业农村局设下列 20 个内设科室,包括:市委农办秘书科、办公室、人事科(离退休干部工作科)、政务服务科(政策法规与改革科)、发展规划科(宅基地管理科)、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展和对外经济合作科、农村社会事业促进和人居环境指导科、农村合作经济和集体经济指导科、科技教育科(资源利用科)、农产品质量安全监管科、粮食作物与经济作物科、种业与农药管理科、畜牧与奶业管理科(水产渔政管理科)、饲料兽药科、兽医与动物疫情应急管理科(市政府重大动物疫情应急指挥部办公室)、畜禽屠宰管理科、农业机械化科(市场与信息化科)、农田建设管理科(耕地质量监督评价科)、机关党委。

许昌市农业农村局下设 1 个副县级二级机构和 11 个科级二级机构，分别为：许昌市农业综合行政执法支队、许昌市种子管理站、河南省农业广播电视学校许昌市分校、许昌市农业技术推广站、许昌市农村能源管理工作站、许昌市植保植检站、许昌市水产技术推广站、许昌市农产品质量安全检测检验中心、许昌市动物疫病预防控制中心、许昌市动物卫生监督所、许昌市畜牧技术推广站、河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心。

### 三、预算单位构成

许昌市农业农村局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市农业农村局（本级）
2. 许昌市农业综合行政执法支队
3. 许昌市种子管理站
4. 河南省农业广播电视学校许昌市分校
5. 许昌市农业技术推广站
6. 许昌市农村能源管理工作站
7. 许昌市植保植检站
8. 许昌市水产技术推广站
9. 许昌市农产品质量安全检测检验中心
10. 许昌市动物疫病预防控制中心
11. 许昌市动物卫生监督所
12. 许昌市畜牧技术推广站
13. 河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心

#### 四、人员构成

许昌市农业农村局共有编制 308 名，其中：行政编制 63 名（公务员编制 60 名，工勤编制 3 名），事业编制 245 名（管理岗位 80 名，专业技术岗位 160 名，工勤岗位 5 名）。现有在职人数 261 人，离退休人数 150 人。

## 第二部分

# 2023 年度许昌市农业农村局 (汇总) 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2023 年收入总计 7149.46 万元，支出总计 7149.46 万元，与上年相比，收入增加 2090.36 万元，增加 41.32%，支出增加 2090.36 万元，增加 41.32%。主要原因：项目收入统计发生变化。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2023 年收入总计 7149.46 万元，其中：一般公共预算收入 7149.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2023 年支出合计 7149.46 万元，其中：基本支出 5191.43 万元，占 72.61%；项目支出 1958.03 万元，占 27.39%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 7149.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市农业农村局一般公共预算收支预算增加 2090.36 万元，支出增长 41.32%，主要原因：项目收入统计发生变化。

许昌市农业农村局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农业农村局 2023 年一般公共预算支出预算 7149.46 万元。其中：基本支出 5191.43 万元，占 72.61%；项目支出 1958.03 万元，占 27.39%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 5191.43 万元，其中：**人员经费 4754.08 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 437.35 万元**，主要包括：办公费、委托业务费、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、办公设备购置、会议费、公务接待费、维修（护）费、水费、电费、其他商品服务支出、取暖费、培训费、劳务费、专用材料费、咨询费、福利费、工会经费、物业管理费、差旅费。

## 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不同特点，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。许昌市农业农村局《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

许昌市农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 41.72 万元，比 2022 年减少 0.48 万元，下降 1.14%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 38 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。二是公务用车运行费 38 万元，主要用于燃油费、车辆维修费等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 3.72 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年相比，减少 0.48 万元，下降 11.43%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市农业农村局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市农业农村局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市农业农村局 2023 年机构运行经费支出预算 437.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市农业农村局 2023 年政府采购预算安排 1.77 万元，其中：政府采购货物预算 0.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.30 万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市农业农村局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 7149.46 万元，其中：基本支出 5191.43 万元，项目支出 1958.03 万元，支出项目 12 个。

许昌市农业农村局 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市农业农村局共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），部门价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市农业农村局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：提前下达 2023 年中央财政农业相关专业资金（动物防疫等补助经费）（上级提前下达）项目 120 万元、提前下达 2023 年中央财政农业相关专业资金（动物防疫等补助经费）（上级提前下达）项目 25 万元、提前下达 2023 年中央财政农业相关专业资金（动物防疫等补助经费）（上级提前下达）项目 5 万元等。我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：**2023年度许昌市农业农村局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

## 2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,149.46	一、一般公共服务	156.76
其中：财政拨款	7,119.46	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	919.51
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	183.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,625.94
		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	263.75
		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	7,149.46	本年支出合计	7,149.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,149.46	支出总计	7,149.46



## 2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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	7,149.46	5,191.43	4,096.35	657.73	425.45	11.90	1,958.03	118.29	1,839.74
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.10						119.10	110.00	9.10
201	29	06		工会事务	24.46	24.46			24.46				
201	99	99		其他一般公共服务支出	13.20	13.20			13.20				
208	05	01		行政单位离退休	298.16	298.16		298.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.00	276.00	276.00						
210	11	01		行政单位医疗	40.54	40.54	40.54						
210	11	03		公务员医疗补助	45.04	45.04	45.04						
213	01	01		行政运行	2,776.59	1,195.95	960.65	7.21	223.32	4.77	1,580.64		1,580.64
213	01	08		病虫害控制	100.00						100.00		100.00
213	01	99		其他农业农村支出	150.00						150.00		150.00
221	02	01		住房公积金	263.75	263.75	263.75						
208	05	02		事业单位离退休	345.35	345.35		345.35					
210	11	02		事业单位医疗	97.93	97.93	97.93						
213	01	04		事业运行	2,599.35	2,591.06	2,412.45	7.01	164.47	7.13	8.29	8.29	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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	7,149.46	一、本年支出	7,149.46	7,149.46	7,119.46		
（一）一般公共预算拨款	7,149.46	（一）一般公共服务支出	156.76	156.76	126.76		
其中：财政拨款	7,119.46	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	919.51	919.51	919.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	183.51	183.51	183.51		
		（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	5,625.94	5,625.94	5,625.94		
		（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	263.75	263.75	263.75		
		（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					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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		
		（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：	7,149.46	支出合计	7,149.46	7,149.46	7,119.46		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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	7,149.46	5,191.43	4,096.35	657.73	425.45	11.90	1,958.03	118.29	1,839.74
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.10						119.10	110.00	9.10
201	29	06		工会事务	24.46	24.46			24.46				
201	99	99		其他一般公共服务支出	13.20	13.20			13.20				
208	05	01		行政单位离退休	298.16	298.16	298.16						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.00	276.00	276.00						
210	11	01		行政单位医疗	40.54	40.54	40.54						
210	11	03		公务员医疗补助	45.04	45.04	45.04						
213	01	01		行政运行	2,776.59	1,195.95	960.65	7.21	223.32	4.77	1,580.64		1,580.64
213	01	08		病虫害控制	100.00						100.00		100.00
213	01	99		其他农业农村支出	150.00						150.00		150.00
221	02	01		住房公积金	263.75	263.75	263.75						
208	05	02		事业单位离退休	345.35	345.35	345.35						
210	11	02		事业单位医疗	97.93	97.93	97.93						
213	01	04		事业运行	2,599.35	2,591.06	2,412.45	7.01	164.47	7.13	8.29	8.29	

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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				5,191.43	4,754.08	437.35
30228	工会经费	50201	办公经费	6.66		6.66
30201	办公费	50201	办公经费	54.93		54.93
30301	离休费	50905	离退休费	56.90	56.90	
30302	退休费	50905	离退休费	586.61	586.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.68	77.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.54	40.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.04	45.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.04	213.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.46	332.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.82	11.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412.58	412.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.04		63.04
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.99		4.99
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.77		4.77
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.86		8.86
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.21	77.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.80		17.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198.32	198.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.93	97.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	906.65	906.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.35	17.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.41	58.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422.81	422.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.30	106.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900.93	900.93	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.94		21.94
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.10		19.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.63		11.63
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.26		29.26
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.13		7.13
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市农业农村局

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.36		13.36
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.53	186.53	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.94		4.94
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.20		10.20
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00







## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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	
41.72		38.00		38.00	3.72

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年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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
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								

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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		
			1,958.03	1,958.03							
其他运转类	秸秆禁烧及综合利用工作经费（基本运转支出）	许昌市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	农业展会参展经费（基本运转支出）	许昌市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年重大动物疫情应急专项储备金（基本运转支出）	许昌市农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年度养殖环节病死猪无害化处理补助（上级配套支出）	许昌市农业农村局	22.00	22.00							
特定目标类	（2022年度）农村户厕改造市级配套资金（上级配套支出）	许昌市农业农村局	901.64	901.64							
特定目标类	2023年度高标准农田项目市级配套资金（上级配套支出）	许昌市农业农村局	657.00	657.00							
特定目标类	2023年度农作物病虫害防治（上级配套支出）	许昌市农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）（上级提前下达）	许昌市农业农村局	120.00	120.00							
特定目标类	耕地土壤污染预警专项经费（基本运转支出）	许昌市农村能源管理工作站	9.10	9.10							
其他运转类	农产品质量安全检测专项经费（结转本级资金）	许昌市农产品质量安全检测检验中心	8.29	8.29							
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）（上级提前下达）	许昌市动物疫病预防控制中心	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）（上级提前下达）	许昌市动物卫生监督所	5.00	5.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市农业农村局		
年度履职目标	贯彻落实党的二十大精神,围绕推进城乡融合共同富裕先行试验区建设,在守住粮食安全、不发生规模性返贫两条底线的基础上,统筹抓好乡村产业发展、乡村建设、农民增收、农村改革等工作,稳住农业经济发展形势,发挥好“三农”压舱石作用。粮食面积稳定在674万亩以上,产量保持在280万吨以上,逐步缩小城乡居民收入差距。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障粮食和重要农产品有效供给	保障粮食和重要农产品有效供给,抓好粮食生产管理,持续稳定生猪产能,持续发展肉牛奶牛。		
	提升现代农业发展基础能力	加快高标准农田建设,强化科技推广应用,防范化解农业生产风险,加快农业灾后恢复重建。		
	提高农业发展质量效益	发展高效种养业,推进绿色食品转型升级,加强农业生态保护,加强农产品质量安全监管,推进农业合作和开放。		
预算情况	部门预算总额(万元)	7,149.46		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7,149.46		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	5,191.43		
	(2)项目支出	1,958.03		
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	≤15%	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)。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市农业农村局		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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%
		政府采购执行率	≥80%	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%

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市农业农村局		
	绩效管理	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	全年粮食产量	≥280万吨	
		全年粮食种植面积	≥674万亩	
	履职目标实现	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	
效益指标	履职效益	粮食和重要农产品	有效供给	
	满意度	群众满意度	≥85%	

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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
300		1,958.03	1,958.03										
300001	许昌市农业农村局	1,910.64	1,910.64										
4110002300000011362	2023年重大动物疫情应急专项储备金（基本运转支出）	50.00	50.00		年度应急储备金	≤50万元	储备消毒药	≥20吨	保障畜牧业持续健康发展	有效保障	群众满意度	≥85%	
							通讯工具	5部	预防重大动物疫情发生	有效预防			
							应急物资储备完成时间	2023年9月30日前	重大动物疫情导致的疫情发生率	不发生			
4110002300000011366	农业展会参展经费（基本运转支出）	30.00	30.00		展位费	≤15万元	许昌市展会展位设计搭建面积	≥180平方米	我市农产品知名度和品牌影响力	提升	参展企业满意度	≥90%	
					许昌市特装展位设计搭建费	≤15万元	参展企业数量	≥10家					
							展厅搭建质量	符合上级要求					
							农业展会展位搭建及时性	及时					
4110002300000011372	秸秆禁烧及综合利用工作经费（基本运转支出）	30.00	30.00		秸秆禁烧及综合利用工作经费	≤30万元	秸秆综合利用率	≥95%	全市空气质量	提升	群众满意度	≥95%	
							下县督导人次	≥1600人次					
							秸秆禁烧科学管控	进一步完善					
							全市范围内出现符合省定火点次数	≤10次					
							全年秸秆禁烧及综合利用工作开展截止时间	2023年12月31日					
41100023000000035802	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）（上级提前下达）	120.00	120.00		动物防疫等补助经费	≤120万元	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	稳定开展	资金使用单位满意度	≥85%	
							除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%					
							项目完成时限	规定时间内					
41100023000000041444	（2022年度）农村户厕改造市级配套资金（上级配套支出）	901.64	901.64		户均补助标准	200元	完成2022年改厕户数	45082户	当年完成改厕行政村的卫生厕所普及率	≥80%	项目区农民满意度	≥90%	
							改厕设施合格率	95%	当年完成改厕行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%			
							改厕完成时间	2022年12月31日前					

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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
41100023000000041446	2023年度高标准农田项目市级配套资金（上级配套支出）	657.00	657.00			财政资金亩均补助标准	1500元	建设高标准农田面积	2.3万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%
								提升改造农田面积	1.35万亩	耕地质量	明显提升		
								项目验收合格率	95%	水资源利用率	明显提升		
								丘陵区田间道路通达度	90%				
								平原区田间道路通达度	100%				
41100023000000041448	2023年度农作物病虫害防治（上级配套支出）	100	100			农作物病虫害防治支出	≤100万元	重大病虫害监测与防控面积	≥6.67万亩	病虫害造成损失	降低	农民对指导服务满意度	≥85%
								病虫害防控效果	有效遏制爆发流行成灾	农民对病虫害防控意识	增强		
41100023000000041453	2023年度养殖环节病死猪无害化处理补助（上级配套支出）	22.00	22.00			每头病死猪无害化处理补助标准	6元	养殖环节病死猪数量	36600头	病死猪无害化处理达标率	100%	补助对象对项目实施满意度	≥85%
								病死猪无害化处理	符合标准	病死猪引发的生态环境污染事件	不发生		
								补助经费发放时间	按时完成				
300005	许昌市农村能源管理工作站	9.10	9.10										
41100023000000006006	耕地土壤污染预警专项经费（基本运转支出）	9.10	9.10			耕地土壤污染防治预警监测经费	≤9.1万元	布设耕地土壤污染防治预警检测点位	100个	农民对耕地土壤环境污染防治重视程度	逐步提升	项目实施区域农户满意度	≥95%
								采集、分析土壤样品数	100个	政府对耕地土壤环境质量安全状况掌握情况	逐步掌握		
								耕地土壤污染防治预警监测年度报告	1个				
								监测准确率（符合相关技术规定要求）	100%				
								耕地土壤监测覆盖率	≥20%				
								项目开工时间	2023年6月30日				
								项目完工时间	2023年11月30日				
300010	许昌市农产品质量安全检测检验中心	8.29	8.29										
						质量安全检测专项经费	≤82900元	监测农产品（蔬菜、水果、食用菌）	≥90份	社会公众对农产品质量安全重视度	逐步提升	受检单位满意度	≥85%

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

单位编码 (项目编号)	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
4110002300000017031	农产品质量安全检测专项经费(结转本级资金)	8.29	8.29					农产品样品选取	科学合理	服务对象(受检单位)生态意识	逐步提升		
								项目完成时间	2023年3月31日前				
300011	许昌市动物疫病预防控制中心	25.00	25.00										
41100023000000035803	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)(上级提前下达)	25.00	25.00			动物防疫等补助经费	≤25万元	重大动物疫情抽样的监测数量完成率	≥98%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	稳定开展	群众满意度	≥95%
								依法对重大动物疫病处置率	100%				
								强制疫情监测效果评价年度完成时限	2023年12月31日前				
300012	许昌市动物卫生监督所	5.00	5.00										
41100023000000035804	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)(上级提前下达)	5.00	5.00			动物防疫等补助经费	≤5万元	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	成效显著	接受强制免疫养殖户满意度	90%
								中央财政补助经费使用率	100%				
								依法对重大动物疫病处置率	100%				
								中央财政补助经费使用时效性	2023年12月31日前完成				
300		1,830.64	1,830.64										
300001	许昌市农业农村局	1,830.64	1,830.64										
						动物防疫等补助经费	≤150万元	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	稳定开展	资金使用单位满意度	≥85%

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

单位编码 (项目编号)	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
4110002300000035801	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)(上级提前下达)	150.00	150.00					除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%				
								项目完成时限	规定时间内				
4110002300000041443	(2022年度)农村户厕改造市级配套资金(上级配套支出)	901.64	901.64			户均补助标准	200元	完成2022年改厕户数	45082户	当年完成改厕行政村的卫生厕所普及率	≥80%	项目区农民满意度	≥90%
								改厕设施合格率	95%	当年完成改厕行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%		
								改厕完成时间	2022年12月31日前				
4110002300000041445	2023年度高标准农田项目市级配套资金(上级配套支出)	657.00	657.00			财政资金亩均补助标准	1500元	建设高标准农田面积	2.3万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意率	≥90%
								提升改造农田面积	1.35万亩	耕地质量	明显提升		
								项目验收合格率	95%	水资源利用率	明显提升		
								丘陵区田间道路通达度	90%				
								平原区田间道路通达度	100%				
4110002300000041447	2023年度农作物病虫害防治(上级配套支出)	100	100			农作物病虫害防治支出	≤100万元	重大病虫监测与防控面积	≥6.67万亩	病虫害造成损失	降低	农民对指导服务满意度	≥85%
								病虫害防控效果	有效遏制爆发流行成灾	农民对病虫害防控意识	增强		
4110002300000041452	2023年度养殖环节病死猪无害化处理补助(上级配套支出)	22.00	22.00			每头病死猪无害化处理补助标准	6元	养殖环节病死猪数量	36600头	病死猪无害化处理达标率	100%	补助对象对项目实施满意度	≥85%
								病死猪无害化处理	符合标准	病死猪引发的生态环境污染事件	不发生		
								补助经费发放时间	按时完成				

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市农业农村局

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
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								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。