

绥滨县农业农村局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县农业农村局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县农业农村局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县农业农村局部门概况

一、部门职责

1、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。

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管理。组织开展农产品质量安全管理、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、部门机构设置

本部门中, 行政单位1家, 事业单位7家, 名单如下: 绥滨县畜牧兽医服务中心, 绥滨县农村合作经济经营中心, 绥滨县农业机械服务中心, 绥滨县农业技术推广中心, 绥滨县农业开发服务中心, 绥滨县农业综合行政执法大队, 绥滨县水产技术服务中心。

三、部门人员构成

绥滨县农业农村局部门编制总数为206 个, 其中: 行政编制27 个, 事业编制179 个, 工勤编制2 个。实有人员352 人, 其中: 在职人员191 人, 离退休人员209 人。与上年预算相比, 实有人数无变化, 其中: 在职人数减少8人, 离退休人数增加5人 。

四、部门预算构成

绥滨县农业农村局部门预算是包括1本级以及所属7家预算单位的汇总预算。

第二部分 绥滨县农业农村局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县农业农村局

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	10484.00	一、社会保障和就业支出	604.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	9671.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	207.67
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	10484.00	本年支出合计	10484.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10484.00	支出总计	10484.00

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

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	10484.00	10484.00	10484.00	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	10484.00	10484.00	10484.00	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
232002	绥滨县农业开发服务中心	1698.34	1698.34	1698.34	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
232003	绥滨县农业机械服务中心	1217.36	1217.36	1217.36	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
232004	绥滨县农村合作经济经营中心	1638.40	1638.40	1638.40	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
232005	绥滨县农业技术推广中心	778.00	778.00	778.00	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
232006	绥滨县农业综合行政执法大队	226.71	226.71	226.71	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
232007	绥滨县水产技术服务中心	263.40	263.40	263.40	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
232008	绥滨县畜牧兽医服务中心	680.86	680.86	680.86	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

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	10484.00	2966.93	7517.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.54	604.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.54	604.54	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
2080502	事业单位离退休	249.27	249.27	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	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9671.79	2154.72	7517.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4866.22	2154.72	2711.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	356.45	356.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1806.61	1798.27	8.34	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1648.00	0.00	1648.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1425.00	0.00	1425.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1077.00	0.00	1077.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	348.00	0.00	348.00	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	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.67	207.67	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10484.00	一、本年支出	10484.00
（一）一般公共预算拨款	10484.00	（一）社会保障和就业支出	604.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	9671.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	207.67
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	10484.00	支出总计	10484.00

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县农业农村局

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	10484.00	2966.93	2863.30	103.63	7517.07
208	社会保障和就业支出	604.54	604.54	604.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.54	604.54	604.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.93	101.93	101.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.27	249.27	249.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.34	253.34	253.34	0.00	0.00
213	农林水支出	9671.79	2154.72	2051.09	103.63	7517.07
21301	农业农村	4866.22	2154.72	2051.09	103.63	2711.50
2130101	行政运行	356.45	356.45	315.66	40.79	0.00
2130104	事业运行	1806.61	1798.27	1735.43	62.84	8.34
2130108	病虫害控制	69.16	0.00	0.00	0.00	69.16
2130122	农业生产发展	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00
2130135	农业资源保护修复与利用	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00
2130142	农村道路建设	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50
2130153	农田建设	1648.00	0.00	0.00	0.00	1648.00
2130199	其他农业农村支出	72.50	0.00	0.00	0.00	72.50
21307	农村综合改革	1425.00	0.00	0.00	0.00	1425.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1077.00	0.00	0.00	0.00	1077.00
2130706	对村集体经济组织的补助	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
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	207.67	207.67	207.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.67	207.67	207.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.67	207.67	207.67	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

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	2966.93	2863.30	103.63
301	工资福利支出	2489.23	2489.23	0.00
30101	基本工资	943.91	943.91	0.00
3010101	基本工资	943.91	943.91	0.00
30102	津贴补贴	818.69	818.69	0.00
3010201	津补贴	791.06	791.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.63	27.63	0.00
30103	奖金	77.50	77.50	0.00
3010301	奖金	77.50	77.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.34	253.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.17	155.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	155.16	155.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.19	3.19	0.00
30113	住房公积金	207.67	207.67	0.00
30199	其他工资福利支出	29.76	29.76	0.00
302	商品和服务支出	103.63	0.00	103.63
30201	办公费	27.46	0.00	27.46
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.95	0.00	0.95
3020501	办公水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	4.28	0.00	4.28
3020601	办公电费	4.28	0.00	4.28

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
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
3020701	邮电费	4.00	0.00	4.00
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	24.64	0.00	24.64
3020801	办公用房取暖费	24.64	0.00	24.64
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.17	0.00	1.17
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	10.21	0.00	10.21
30239	其他交通费用	21.62	0.00	21.62
30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
3029999	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
303	对个人和家庭的补助	374.07	374.07	0.00
30301	离休费	24.36	24.36	0.00
3030101	离休工资	23.86	23.86	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.50	0.50	0.00
30302	退休费	340.19	340.19	0.00
3030201	退休工资	307.78	307.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.41	32.41	0.00
30305	生活补助	7.72	7.72	0.00
3030501	遗属生活补助	7.72	7.72	0.00
30307	医疗费补助	1.66	1.66	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.66	1.66	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	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

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	7517.07
301	工资福利支出	1348.34
30109	职业年金缴费	0.34
30199	其他工资福利支出	1348.00
302	商品和服务支出	179.79
30202	印刷费	26.60
30218	专用材料费	47.08
30226	劳务费	20.71
30227	委托业务费	0.90
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	82.00
3029999	其他商品和服务支出	82.00
303	对个人和家庭的补助	869.37
30310	个人农业生产补贴	869.37
310	资本性支出	1739.00
31005	基础设施建设	1739.00
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

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	11.38	0.00	10.21	0.00	10.21	1.17
232001	绥滨县农业农村局	1.01	0.00	0.81	0.00	0.81	0.20
232002	绥滨县农业开发服务中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
232003	绥滨县农业机械服务中心	0.63	0.00	0.50	0.00	0.50	0.13
232004	绥滨县农村合作经济经营中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
232005	绥滨县农业技术推广中心	3.21	0.00	2.90	0.00	2.90	0.31
232006	绥滨县农业综合行政执法大队	1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10
232007	绥滨县水产技术服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
232008	绥滨县畜牧兽医服务中心	5.22	0.00	5.00	0.00	5.00	0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县农业农村局

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：本部门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

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：本部门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

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	7517.07	7517.07	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
其他运转类	周宣任职业年金记实	绥滨县农业开发服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级组织运转经费县级配套	绥滨县农村合作经济经营中心	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级经费运转补助	绥滨县农村合作经济经营中心	1077.00	1077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	渔业生产推广工作经费	绥滨县水产技术服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	畜牧业发展工作经费	绥滨县畜牧兽医服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县外收购肉鹅补贴资金	绥滨县畜牧兽医服务中心	50.00	50.00	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
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年绥滨县高标准农田建设 项目	绥滨县农业开发服务中心	1648.00	1648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2023年农机购置补贴资金	绥滨县农业机械服务中心	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年黑土地保护性耕作补助	绥滨县农业机械服务中心	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年动物防疫等补助经费	绥滨县畜牧兽医服务中心	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	地方国有农场税费改革转移支 付资金	绥滨县畜牧兽医服务中心	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位:万元

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	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
	工资支出	10	工资支出	265.47	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.41	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.08	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	31.21	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	离休费	10	离休费	13.40	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	88.33	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	3.52	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.45	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

绥滨县农业农村局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	11.16	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.17	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.62	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	黑土地保护经费	10	其他运转类	27.00	经费保障用于黑土地保护工作的正常、有序开展。	产出指标	数量指标	受保护乡镇数量	小于等于	9.00	个	25.00
							质量指标	宣传到位	定性	逐步稳定	/	25.00
						效益指标	生态效益指标	黑土地保护乡镇数量	小于等于	9.00	个	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00

	2023年农业保险 县级匹配	10	其他运转类	737.57	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单水平；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。	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积	大于等于	65.00	%	5.00
								育肥猪保险覆盖率	大于等于	10.00	%	5.00
							质量指标	绝对免赔额	等于	0.00	%	10.00
								风险保障水平	定性	增强	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
								农业保险综合费用率	小于等于	20.00	%	10.00
							社会效益指标	风险保障总额	定性	增强	/	10.00
								经办机构县级分支机构	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	大于等于	80.00	%	5.00
								承保理赔公示率	等于	100.00	%	5.00
	2023年农业保险 保费补贴	10	专项业务费项目	2643.00	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：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；	产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	大于等于	10.00	%	10.00
								三大粮食作物投保面积	大于等于	65.00	%	10.00
							质量指标	绝对免赔额	等于	0.00	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
								风险保障水平	定性	增强	/	5.00
						效益指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
								农业保险综合费用率	小于等于	20.00	%	10.00
						社会效益指标	风险保障总额	定性	增强	/	10.00	

					目标4：稳定农业生产，保障农民收入。		社会效益指标	经办机构县级分支机构	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	等于	100.00	%	5.00
								参保农户满意度	大于等于	80.00	%	5.00
	2023年地方国有农场税费改革	10	专项业务费项目	45.50	目标1：促进地方国有农场社会事业发展；目标2：推进地方国有农场公益实施项目建设。	产出指标	数量指标	资金投入	小于等于	45.50	万元	20.00
							质量指标	国有农场内场容场貌	定性	增强	/	10.00
								国有农场社会事业发展	定性	增强	/	10.00
							时效指标	截至次年6月底，项目资	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	农场公益性基础设施配	定性	增强	/	15.00
							生态效益指标	国有农场人居环境	定性	增强	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	大于等于	80.00	%	5.00
								项目区农工满意度	大于等于	90.00	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	27.07	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.30	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

绥滨县农业 开发服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.49	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.21	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.55	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50
周宣任职业年金记实	10	其他运转类	0.34	202001-202012周宣任职业年金记实	成本指标	经济成本指标	支出投资率/批复投资率	小于等于	10.00	%		20.00
					产出指标	数量指标	补贴标准	等于	100.00	%		20.00
						质量指标	宣传到位	定性	逐步稳定	/		10.00
						时效指标	按进度计划实施情况	等于	100.00	%		10.00
					效益指标	社会效益指标	高素质农民生产经营能	大于等于	1.00	年		20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100.00	%		10.00
2023年绥滨县高标准农田建设项目	10	专项业务费项目	1648.00	提升粮食综合生产力，加大田间道路通达率，改善项目区整体生态环境，使项目区农田土壤理化性状有所改善，使项目区的土地提高了保水保肥的	产出指标	数量指标	补贴标准	等于	1200.00	元/亩		20.00
						质量指标	工程竣工验收合格率	等于	100.00	%		30.00
					效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	逐步稳定	/		30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	大于等于	90.00	%		10.00
工资支出	10	工资支出	203.16	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	足额保障率	等于	100.00	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.47	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	48.32	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	24.00	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	81.58	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活补助	2.29	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

绥滨县农业机械服务中心	生活补助	10	生活补助	2.29	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.40	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
信访解决待遇人员	10	各类人员补助支出	8.77	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	13.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	2023年农机购置补贴资金	10	专项业务费项目	699.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	大于等于	209.00	台(套)	10.00
							质量指标	补贴资金发放精准度	大于等于	99.00	%	15.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	农民购置农机具资金成	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	补助对象对项目实施	大于等于	80.00	%	10.00
	2023年黑土地保护性耕作补助	10	专项业务费项目	119.00	1.减轻风蚀水蚀，增强耐旱保墒能力；2.减少作业环节，节本增效；3.秸秆综合利用，保护大气指数。	产出指标	数量指标	全省完成免(少)耕播	等于	4.80	万亩	25.00
							质量指标	出苗率	大于等于	90.00	%	5.00
							时效指标	任务完成时间	小于等于	365.00	日	20.00
						效益指标	经济效益指标	节本增效亩节本20-30元	小于等于	30.00	元/亩	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象对作业质量满	大于等于	95.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	132.86	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.06	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.51	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	15.66	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	16.25	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

绥滨县农村 合作经济经 营中心					减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人工 资	10	各类人员补 助支出	3.72	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	停薪留职（离岗 创业）人员公积 金	10	各类人员补 助支出	0.80	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	停薪留职（离岗 创业）人员医疗 保险及大病	10	各类人员补 助支出	0.55	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= （执行数 -预算数）/预	小于等于	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	4.89	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	村级组织运转经费县级配套	10	其他运转类	348.00	提高村级办公标准，按每个村不低于3万元的标准列支运转经费	产出指标	数量指标	资金拨付率	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	村级运转率	大于等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	对村集体经济组织的补	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	村级经费运转补助	10	其他运转类	1077.00	经费保障村级事务正常运转，工资足额发放。	产出指标	数量指标	乡镇	小于等于	9.00	个	25.00
							质量指标	正常运转	定性	增强	/	25.00
						效益指标	社会效益指标	经费保障	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	513.09	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	22.82	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

绥滨县农业技术推广中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	120.55	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	60.72	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	34.93	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.99	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	142.52	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.01	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

绥滨县农业 综合行政执法大队	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.67	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	16.81	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	16.28	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.90	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	158.37	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.21	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	27.42	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

绥滨县水产 技术服务中心	社保保障缴费	10	费	37.43	成、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	18.75	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	33.57	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.16	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	4.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	渔业生产推广工作经费	10	其他运转类	3.00	为我县水产技术推广、渔业生产、鱼病预防诊断工作提供经费保障，以便促进我县冷水鱼业生产发展。	产出指标	数量指标	渔业生产服务数量	定性	逐步稳定	/	20.00
							质量指标	宣传到位	定性	逐步稳定	/	30.00
						效益指标	社会效益指标	渔业生产技术推广服务	定性	逐步稳定	/	40.00
	工资支出	10	工资支出	302.69	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.95	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.56	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

绥滨县畜牧兽医服务中心	住房公积金	10	住房公积金	35.76	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.96	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	65.70	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.91	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.33	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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	足额保障率	等于	100.00	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	11.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%		22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50
畜牧业发展工作经费	10	其他运转类	5.00	按照相关规划或实施方案结合地方实际开展畜牧业发展	产出指标	数量指标	养殖业发展量	定性	增强	/		20.00
						质量指标	经费使用率	大于等于	100.00	%		30.00
					效益指标	社会效益指标	病种防治工作	大于等于	100.00	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户（场）满意率	大于等于	100.00	%		10.00
县外收购肉鹅补贴资金	10	其他运转类	50.00	2021年绥滨县两江牧业县外收购大鹅补贴资金	产出指标	数量指标	收购鹅雏数量	定性	高中低	/		20.00
						质量指标	鹅雏收购质量	定性	好坏	/		30.00
					效益指标	社会效益指标	养殖场（户）收购情况	定性	增强	/		30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	大于等于	0.00	%		10.00
						产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽	大于等于	90.00	%	20.00

	2023年动物防疫等补助经费	10	专项业务费项目	69.16	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理	产出指标	质量指标	中央财政补助经费使用	大于等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等	大于等于	100.00	户	10.00
							生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪	大于等于	0.00	只	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	养殖场（户）满意率	大于等于	90.00	%	10.00
	地方国有农场税费改革转移支付资金	10	专项业务费项目	45.50	促进地方国有农场社会事业发展，推进地方国有农场公益实施项目建设	产出指标	数量指标	种畜场村内路水泥路	大于等于	1493.20	平方米	10.00
							质量指标	国有农场 社会事业发展	大于等于	2275.00	平方米/户	20.00
							时效指标	截至当年年底，项目资	大于等于	80.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	农场公益性基础设施配	大于等于	780.00	平方米/户	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	项目区农工满意度	大于等于	80.00	%	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	10484万元	部门决算支出	
部门负责人	栾继勇	联系电话	18504688666
部门负责人	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70分	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%		
		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%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

	资金管理 30分	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≥90%	群众满意率≥90%，得5分，否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见:  (签章)  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。

4、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2023年部门预算情况说明

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，绥滨县农业农村局收入总预算10484.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加699.92万元，增长201%，主要原因是：纳入县财政预算的项目增加，人员增加。支出总预算10484.00万元，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57.86万元，增长10.58%，主要原因是人员增加，缴存比例增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县农业农村局收入预算10484.00万元，其中：一般公共预算拨款收入10484.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县农业农村局支出预算10484.00万元，其中：基本支出2966.93万元，占28.30%；项目支出7517.07万元，占71.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县农业农村局财政拨款收入预算10484.00万元，其中：一般公共预算拨款10484.00万元，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10484.00万元，其中，社会保障和就业支出604.54万元，农林

水支出9671.79万元，住房保障支出207.67万元。比上年预算增加6895.15万元，增长248.33%，主要原因是纳入县财政预算的项目增加，人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县农业农村局一般公共预算支出10484.00万元，其中：基本支出2966.93万元，项目支出7517.07万元。

（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，比上年预算减少222.96万元，下降0.69%，主要原因是离退休人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）249.27万元，比上年预算减少75.08万元，下降23.15%，主要原因是离退休人员减少。

（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）253.34万元，比上年预算增加31.55万元，增长0.14%，主要原因是退休人员增加并且工资增加。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）356.45万元，比上年预算增加31.82万元，增长9.8%，主要原因是业务量增加，人员增加。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1806.61万元，比上年预算减少355.62万元，下降0.16%，主要原因是经费压缩。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）69.16万元，比上年预算增加69.16万元，增长0%，主要原因是项

目增加。

(七)农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）749.00万元，比上年预算增加749万元，增长0%，主要原因是项目增加。

(八)农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）119.00万元，比上年预算增加119万元，增长0%，主要原因是项目增加。

(九)农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）45.50万元，比上年预算增加45.50万元，增长0%，主要原因是项目增加。

(一十)农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）1648.00万元，比上年预算减少7937.8万元，下降82.81%，主要原因是项目金额减少。

(一十一)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%，主要原因是项目增加。

(一十二)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1077.00万元，比上年预算增加1077万元，增长0%，主要原因是项目增加。

(一十三)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）348.00万元，比上年预算增加348万元，增长0%，主要原因是项目增加。

(一十四)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%，主要原因是纳入财政预算项目增加。

(一十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)207.67万元,比上年预算增加45.91万元,增长0.28%,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,绥滨县农业农村局一般公共预算基本支出2966.93万元,其中:人员经费2863.30万元,公用经费103.63万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)943.91万元,比上年预算增加14.07万元,增长0.02%,主要原因是工资基数增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)818.69万元,比上年预算增加9.92万元,增长0.13%,主要原因是工资基数增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)77.50万元,比上年预算减少57.3万元,下降0.43%,主要原因是计算方式改变。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)253.34万元,比上年预算增加31.55万元,增长0.14%,主要原因是工资基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)155.17万元,比上年预算增加39.65万元,增长0.34%,主要原因是工资基数增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)3.19万元,比上年预算减少0.32万元,下降0.09%,主要原因是计算方式变化。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)207.67万元,比上年预算增加31.28万元,增长0.18%,主要原因是缴存比例增

加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）29.76万元，比上年预算增加14.88万元，增长1%，主要原因是人数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）27.46万元，比上年预算减少80.75万元，下降0.75%，主要原因是经费压缩。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长0%，主要原因是增加支出。

（一十一）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0.5%，主要原因是咨询次数减少。

（一十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.95万元，比上年预算减少0.65万元，下降0.41%，主要原因是经费压缩。

（一十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.28万元，比上年预算减少1.42万元，下降0.25%，主要原因是经费压缩。

（一十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.20万元，比上年预算增加0.68万元，增长0.19%，主要原因是业务量增大。

（一十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.64万元，比上年预算增加2.67万元，增长0.12%，主要原因是价格提高。

（一十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.40万元，比上年预算减少0.3万元，下降0.05%，主要原因是出差业务减少。

（一十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.25%，主要原因是培训增加。

（一十八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是接待增加。

（一十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长0%，主要原因是增加支出。

（二十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.21万元，比上年预算减少3.69万元，下降0.27%，主要原因是业务量减少。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.62万元，比上年预算减少2.86万元，下降0.12%，主要原因是业务量减少。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长0%，主要原因是增加支出。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）24.36万元，比上年预算增加2.95万元，增长0.14%，主要原因是工资基数增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）340.19万元，比上年预算增加15.84万元，增长0.05%，主要原因是工资基数增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）7.72万元，比上年预算减少0.324万元，下降0.05%，主要原因是退休人数减少。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.66万元，比上年预算减少81.34万元，下降0.98%，主要原因是2023没有补缴部分。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.17%，主要原因是人员增

加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县农业农村局部门一般公共预算项目支出7517.07万元。

(一)工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.34万元，比上年预算增加0.34万元，增长0%，主要原因是人员调出，增加此类资金支出。

(二)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1348.00万元，比上年预算增加1348万元，增长0%，主要原因是人员增加。

(三)商品和服务支出（类）印刷费（款）26.60万元，比上年预算增加26.6万元，增长0%，主要原因是业务量增加。

(四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）47.08万元，比上年预算增加47.08万元，增长0%，主要原因是业务量增加。

(五)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.71万元，比上年预算增加20.71万元，增长0%，主要原因是业务量增加。

(六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长0%，主要原因是业务量增加。

(七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长0%，主要原因是业务量增加。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）82.00万元，比上年预算增加82万元，增长0%，主要原因是业务量增加。

(九)对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）869.37万元，比上年预算增加869.37万元，增长0%，主要原因是

项目个数增加。

（一十）资本性支出（类）基础设施建设（款）1739.00万元，比上年预算增加1739万元，增长0%，主要原因是项目个数增加。

（一十一）其他支出（类）其他支出（款）3380.57万元，比上年预算增加2766.16万元，增长450.21%，主要原因是纳入财政预算项目个数增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县农业农村局一般公共预算“三公”经费支出11.38万元，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10.21万元，公务接待费1.17万元。比上年预算减少3.68万元，下降24.44%，主要原因是节约开支，业务量减少。

（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，主要原因是无此计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.21万元，比上年预算增加10.21万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无计划；公务用车运行维护费10.21万元，比上年预算增加3.69万元，下降0.27%，主要原因是业务量减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算40.79万元，比上年预算减少3.69万元，下降8.35%。主要原因是经费压缩。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县农业农村局采购预算总额437.06万元，其中：货物类预算380万元、工程类预算15.76万元、服务类预算41.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县农业农村局固定资产金额4743.8万元，其中：房屋3992.29平方米，车辆45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，本部门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15个，涉及预算金额7517.07万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县农业农村局部门年度绩效目标为15个，完成高标准农田等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为黑土地保护乡镇数量小于等于9个，农业保险覆盖率等于100%，农场税费改革发展水平增强。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十四、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。

一十五、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。

一十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

一十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

一十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

一十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复

与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设

（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：

反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会

和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：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。

二十六、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。