

2023年平顶山市农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市农业农村局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市农业农村局 2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市农业农村局概况

一、平顶山市农业农村局主要职责

平顶山市农业农村局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，

培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留

检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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，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。

(十二)推动全市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。

(十三)指导全市农业农村人才工作。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。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责

农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、平顶山市农业农村局所属预算单位构成情况

平顶山市农业农村局部门预算包括机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、法规科、政策改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展科、农业可持续发展指导科、农村人居环境指导科、农村经济科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、环保与资源利用科、水产科、农田建设管理科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市农业农村局（本级）
2. 平顶山市种子站
3. 河南省农业广播电视学校平顶山市分校
4. 平顶山市农业经营管理站
5. 平顶山市旱地农业开发建设工作指导站
6. 平顶山市渔业资源保护工作站
7. 平顶山市动物检疫站
8. 平顶山市植保植检站
9. 平顶山市农业技术推广站

10. 平顶山市种子技术推广站
11. 平顶山市土壤肥料工作站
12. 平顶山市水产技术推广站
13. 平顶山市农业干校
14. 平顶山市人民政府蔬菜办公室
15. 平顶山市农产品质量监测中心
16. 平顶山市农业产业服务中心
17. 平顶山市农业信息服务中心
18. 平顶山市农村能源环境保护站

第二部分

平顶山市农业农村局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局 2023 年收入总计 2993.5 万元，支出总计 2751.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 241.8 万元，增长 8.8%。主要原因：财政实行绩效改革，人员经费增加；支出增加 241.8 万元，增长 8.8%。主要原因：财政实行绩效改革，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业农村局 2023 年收入合计 2993.5 万元，其中：一般公共预算 2993.5 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局 2023 年支出合计 2993.5 万元，其中：基本支出 2955.9 万元，占 98.7%；项目支出 37.6 万元，占 1.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 2993.5 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 241.8 万元，增长 8.8%，主要原因：财政实行绩效改革，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2993.5 万元。其中：基本支出 2955.9 万元，占 98.7%；项目支出 37.6 万元，占 1.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2692.2 万元。其中：人员经费支出 2336.3 万元，占 86.8%；公用经费支出 356.0 万元，占 13.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 77.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8.1 万元，下降 9.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：我局 2023 年未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费 8.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 4.0 万元，下降 31.3%。主要原因：因疫情预计减少接待任务。

（三）公务用车购置及运行费 66.7 万元，其中，公务用车运行维护费 66.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 6.1 万元，下降 8.4%。主要原因：因疫情

预计减少车辆运行；公务用车购置费0.0万元，比2022年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：无批复购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市农业农村局2023年机构运转经费支出预算357.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年增加1.3万元，增长0.3%，主要原因：财政实行绩效改革及人员增减变动经费调整。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排952.7万元，其中：政府采购货物预算603.7万元、政府采购工程预算310.6万元、政府采购服务预算38.4万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆19辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他

用车2辆，其他用车主要是：报废待处理；单价50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：耕地地力保护补贴项目1480万元；我局将按照《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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市农业农村局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,993.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,955.9	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	532.7
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	140.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,135.1
		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	185.0
		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	2,993.5	本年支出合计	2,993.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,993.5	支出总计	2,993.5

2023 年部门收入预算表

单位名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中:财政拨款														
	合计	2,993.5	2,993.5	2,993.5	2,955.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503	平顶山市农业农村局	2,993.5	2,993.5	2,993.5	2,955.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503001	平顶山市农业农村局	766.4	766.4	766.4	746.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503002	平顶山市种子站	164.7	164.7	164.7	164.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503003	河南省农业广播电视学校平顶山市分校	55.0	55.0	55.0	55.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

503004	平顶山市农业经营管理站	88.8	88.8	88.8	88.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503005	平顶山市旱地农业开发建设指导站	33.1	33.1	33.1	33.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503006	平顶山市渔业资源保护工作站	76.4	76.4	76.4	76.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503007	平顶山市动物检疫站	199.3	199.3	199.3	199.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503008	平顶山市植保植检站	132.5	132.5	132.5	132.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503009	平顶山市农业技术推广站	131.2	131.2	131.2	131.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503010	平顶山市种子技术推广站	194.9	194.9	194.9	177.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503011	平顶山市土壤肥料工作站	131.2	131.2	131.2	131.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503012	平顶山市水产技术推广站	141.3	141.3	141.3	141.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503013	平顶山市农业干校	193.6	193.6	193.6	193.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503014	平顶山市人民政府蔬菜办公室	90.2	90.2	90.2	90.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503015	平顶山市农产品质量监测中心	124.8	124.8	124.8	124.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503016	平顶山市农业产业服务中心	309.7	309.7	309.7	309.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

503018	平顶山市农业信息服务 中心	69.1	69.1	69.1	69.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503019	平顶山市农村能源环境 保护站	91.3	91.3	91.3	91.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

单位名称：平顶山市农业农村局

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	2,993.5	2,955.9	2,331.9	266.7	357.3		37.6	37.6	
			503	平顶山市农业农村局	2,993.5	2,955.9	2,331.9	266.7	357.3		37.6	37.6	
208	05	01		行政单位离退休	166.0	166.0		161.7	4.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.7	246.7	246.7						
210	11	01		行政单位医疗	49.0	49.0	49.0						
213	01	01		行政运行	1,222.9	1,222.9	1,000.1		222.9				
213	01	02		一般行政管理事务	20.4						20.4	20.4	
221	02	01		住房公积金	185.0	185.0	185.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.9	6.9	6.9						
208	05	02		事业单位离退休	113.1	113.1		105.0	8.1				
210	11	02		事业单位医疗	91.7	91.7	91.7						
213	01	04		事业运行	874.6	874.6	752.6		122.0				
213	01	06		科技转化与推广服务	17.2						17.2	17.2	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市农业农村局

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	2,993.5	一、本年支出	2,993.5	2,993.5	2,955.9		
（一）一般公共预算拨款	2,993.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,955.9	（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	532.7	532.7	532.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.7	140.7	140.7		
		（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	2,135.1	2,135.1	2,097.5		
		（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	185.0	185.0	185.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,993.5	支出合计	2,993.5	2,993.5	2,955.9		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市农业农村局

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	2,993.5	2,955.9	2,331.9	266.7	357.3		37.6	37.6	
			503	平顶山市农业农村局	2,993.5	2,955.9	2,331.9	266.7	357.3		37.6	37.6	
208	05	01		行政单位离退休	166.0	166.0		161.7	4.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.7	246.7	246.7						
210	11	01		行政单位医疗	49.0	49.0	49.0						
213	01	01		行政运行	1,222.9	1,222.9	1,000.1		222.9				
213	01	02		一般行政管理事务	20.4						20.4	20.4	
221	02	01		住房公积金	185.0	185.0	185.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.9	6.9	6.9						
208	05	02		事业单位离退休	113.1	113.1		105.0	8.1				
210	11	02		事业单位医疗	91.7	91.7	91.7						
213	01	04		事业运行	874.6	874.6	752.6		122.0				
213	01	06		科技转化与推广服务	17.2						17.2	17.2	

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市农业农村局

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				2,955.9	2,598.6	357.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.8	292.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670.2	670.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.0	247.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.0	206.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.3	17.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312.5	312.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.0	70.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176.7	176.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.7	48.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.6	90.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.5	52.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.5	132.5	

30201	办公费	50201	办公经费	16.0		16.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.1		40.1
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30206	电费	50201	办公经费	4.3		4.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30207	邮电费	50201	办公经费	11.4		11.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.1		14.1
30211	差旅费	50201	办公经费	12.3		12.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.1		18.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30215	会议费	50202	会议费	2.3		2.3
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50201	办公经费	6.3		6.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.9		21.9
30229	福利费	50201	办公经费	7.9		7.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.4		27.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.0		24.0

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42.7		42.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.1		29.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.7		12.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.4		23.4
30301	离休费	50905	离退休费	13.2	13.2	
30302	退休费	50905	离退休费	253.5	253.5	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市农业农村局

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	
77.5		66.7		66.7	8.8

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。

项目支出预算表

单位名称： 平顶山市农业农村局

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		
			37.6	37.6						0.0	
	503	平顶山市农业农村局	37.6	37.6						0.0	
其他运转类	2023 年农业工作补助经费	平顶山市农业农村局	20.4	20.4						0.0	
其他运转类	2023 年种子技术推广工作经费	平顶山市种子技术推广站	17.2	17.2						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	平顶山市农业农村局	
年度履职目标	<p>目标 1: 实施“藏粮于地、藏粮于技”战略, 完成粮食产量省定任务;</p> <p>目标 2: 加强高标准农田建设, 完成 2023 年度 8.7 万亩高标准农田建设任务;</p> <p>目标 3: 坚持生态循环绿色发展模式, 围绕粮食、畜牧、食用菌等主导产业, 延链、补链、优链、强链, 壮大农业产业化龙头企业;</p> <p>目标 4: 继续开展绿色食品等创建活动, 大力发展特色农产品, 培育壮大“鹰字号”区域品牌, 新增绿色、有机、地理标志农产品 8 个;</p> <p>目标 5: 发展现代农业产业园, 积极争创国家现代农业产业园;</p> <p>目标 6: 开展农业面源污染防治工作, 推进化肥农药减量化, 加强农业废弃物等收集处理。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保证粮食安全	落实最严格的耕地保护制度, 坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”, 监督和指导全市落实粮食安全责任制。
	高标准农田建设	加快 8.7 万亩高标准农田建设, 并做好高标准农田小麦病虫害统防统治工作。
	实施现代种业提升工程	扶优做强优质小麦、郟县红牛、舞钢肉鸽、尧山白山羊等特色优势品种
	农产品精深加工和品牌发展	大力发展农产品精深加工、富硒粮果、优质烟叶、生态畜牧养殖等产业, 培育一批特色产业带和农产品优势区, 加快形成“一县一业、一镇一特、一村一品”产业发展格局。开展“鹰城名优”农业品牌认定, 新增绿色、有机、地理标志农产品 8 个。

	发展现代产业园	积极争创国家现代农业产业园，着力构建现代农业产业发展体系。突出三产融合、三链同构，加快实施现代农业产业园、农业产业强镇和“一村一品”示范村镇创建工程，发展体验型、智慧型、产城融合型农业。		
	开展农业面源污染防治工作	强化土壤污染源头管控，加强农业面源污染治理，推进畜禽粪污资源化利用，确保土壤环境质量保持稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2993.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2993.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2955.9	
	（2）项目支出		37.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
决算真实性	真实			

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	≥98%	
产出指标	重点工作任务完成	落实粮食安全责任制	≥98%	
		高标准农田建设	≥98%	
		实施现代种业提升工程	≥98%	
		农产品精深加工和品牌发展	≥98%	
		发展现代产业园	≥98%	
		开展农业面源污染防治工作	≥98%	
	履职目标实现	实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，落实粮食安全责任制，完成粮食产量省定任务。	良好	
		加强高标准农田建设，完成 2023 年度 8.7 万亩高标准农田建设任务。	良好	
		建设绿色食品城。坚持生态循环绿色发展模式，依托国家农业“两区”，实施“带、链、园、企”一体推进工程，围绕粮食、畜牧、食用菌等主导产业，延链、补链、优链、强链，壮大农业产业化龙头企业。	良好	
		发展绿色、有机、地理标志农产品，培育“鹰城名优”农业品牌。	良好	

		发展现代产业园，积极争创国家现代农业产业园。	良好	
		开展农业面源污染防治工作，推进化肥农药减量化，加强农业废弃物等收集处理。	良好	
效益指标	履职效益	保障粮食安全的粮食产量	良好	
		对特色农产品发展影响程度	明显	
		现代产业园发展良好	良好	
	满意度	群众对高标准农田建设的满意程度	≥95%	
		群众对农产品安全满意程度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市农业农村局

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
503		37.6	37.6										
503001	平顶山市农业 农村局	20.4	20.4										
410400230000000017254	2023 年农业 工作补助经 费	20.4	20.4		设备购置成本	≤2 万 元	设备购置数量	≥2 台 （套）	对保障 部门工 作正常 开展的 影响程 度	明 显	职工满意 度	≥95%	
					设备维修成本	≤3 万	维修次数	≥5 次					

						元							
						物业管理	≤12万元	遗属补助人数	4人				
								设备购置合格率	100%				
								设备维修验收通过率	100%				
503010	平顶山市种子技术推广站	17.2	17.2										
410400230000000003601	2023年种子技术推广工作经费	17.2	17.2			指标1: 采购试验、示范用农作物良种成本	≤5万元	指标1: 采购试验示范用农作物良种数量	≥800袋	指标1: 对保障单位工作正常运转的影响程度	明显	指标2: 本单位职工满意度	≥95%
						指标6: 房屋租赁成本	≤2万元	指标2: 办公用房及附属设施维护、修缮面积	≥500平方米			指标3: 示范区群众满意度	≥95%
						指标2: 科技下乡差旅成本	≤2万元	指标1: 工程质量合格率	100%			指标1: 单位门卫满意度	100%
						指标3: 公务用车运行维护成本	≤2万元	指标2: 种子质量合格率	100%				
						指标4: 办公楼日常修缮成本	≤3.83万元	指标1: 单位门卫工资发放及时性	及时				

					指标 5: 单位门卫工 资成本	≤2.4 万元	指标 2: 缴纳税金及 及时性	及时				
--	--	--	--	--	--------------------	------------	--------------------	----	--	--	--	--

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市农业农村局									单位：万元
科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	02	平顶山市农业农村局	办公家具	货物		个	60	9.6
213	01	02	平顶山市农业农村局	打印机	货物		个	10	2.0
213	01	02	平顶山市农业农村局	扫描仪	货物		个	2	0.3
213	01	02	平顶山市农业农村局	碎纸机	货物		个	2	0.2
213	01	02	平顶山市农业农村局	空调	货物		个	14	6.3
213	01	01	平顶山市农业农村局	复印纸	货物		批	1	2.0
213	01	01	平顶山市农业农村局	印刷	服务		次	1	25.0
213	01	06	平顶山市农业农村局	复合肥、有机肥采购	货物		批	1	50.0
213	01	01	平顶山市农业农村局	物业费	服务		次	1	6.0
213	01	02	平顶山市农业农村局	打孔机	货物		个	1	0.2
213	01	01	平顶山市种子站	办公家具	货物		批	1	0.3
213	01	01	平顶山市种子站	台式电脑	货物		台	4	2.0
213	01	01	平顶山市种子站	复印机	货物		台	1	0.5
213	01	01	平顶山市种子站	空调	货物		台	2	0.5
213	01	01	平顶山市旱地农业开发建设工作指导站	办公家具	货物		套	1	0.5

213	01	01	平顶山市旱地农业开发建设指导站	笔记本电脑	货物		台	1	0.5
213	01	01	平顶山市旱地农业开发建设指导站	空调器	货物		台	2	0.6
213	01	01	平顶山市旱地农业开发建设指导站	复印纸	货物		箱	10	0.2
213	01	01	平顶山市旱地农业开发建设指导站	物业服务	服务		批	1	0.6
213	01	04	平顶山市渔业资源保护工作站	打印机	货物		台	2	0.4
213	01	04	平顶山市渔业资源保护工作站	复印机	货物		台	1	0.8
213	01	48	平顶山市渔业资源保护工作站	白龟山水库增殖放流站基本建设	工程		处	1	310.6
213	01	01	平顶山市动物检疫站	办公家具	货物		批	1	2.0
213	01	01	平顶山市动物检疫站	办公家具	货物		批	2	1.0
213	01	01	平顶山市动物检疫站	台式电脑	货物		台	10	5.0
213	01	01	平顶山市动物检疫站	打印机	货物		台	2	0.4
213	01	01	平顶山市动物检疫站	传真机	货物		台	3	1.2
213	01	01	平顶山市动物检疫站	印刷服务	服务		批	1	0.4
213	01	01	平顶山市植保植检站	印刷	服务		批	1	2.7
213	01	01	平顶山市植保植检站	复印纸	货物		批	1	0.3
213	01	04	平顶山市农业技术推广站	印刷	服务		批	1	0.7
213	01	04	平顶山市土壤肥料工作站	电脑	货物		台	1	0.5
213	01	04	平顶山市土壤肥料工作站	打印机	货物		台	2	0.4
213	01	04	平顶山市土壤肥料工作站	办公家具	货物		套	3	0.6
213	01	04	平顶山市土壤肥料工作站	数码摄像机	货物		台	1	0.7
213	01	04	平顶山市土壤肥料工作站	数码照相机	货物		套	1	0.4
213	01	04	平顶山市土壤肥料工作站	有机肥	货物		吨	1385	180.0

213	01	01	平顶山市人民政府蔬菜办公室	公务印刷费	服务		张	300,000	3.0
213	01	01	平顶山市人民政府蔬菜办公室	复印纸	货物		箱	20	0.6
213	01	04	平顶山市农产品质量监测中心	复印纸	货物		批	1	0.5
213	01	04	平顶山市农产品质量监测中心	办公家具	货物		套	1	0.2
213	01	25	平顶山市农产品质量监测中心	液质色谱仪	货物		台	1	270.0
213	01	25	平顶山市农产品质量监测中心	污水处理系统	货物		套	2	60.0
213	01	04	平顶山市农业信息服务中心	农业信息宣传 印制品	货物		批	1	1.0
213	01	04	平顶山市农业信息服务中心	办公家具	货物		套	1	0.3
213	01	04	平顶山市农村能源环境保护站	办公家具	货物		套	1	0.5
213	01	04	平顶山市农村能源环境保护站	空调	货物		台	3	0.9
213	01	04	平顶山市农村能源环境保护站	复印纸	货物		箱	10	0.3
			合计						952.7