

2023 年阳谷县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）承担贯彻执行《中华人民共和国农业法》和有关农业、农村经济的法律、法规的责任；承担负责起草农业和农村经济的规范性文件并组织实施的责任。

（二）承担负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究，拟订中长期发展规划和年度计划并组织实施的责任；承担指导产业化经营、县域经济和农民增收工作的责任。

（三）承担负责指导统筹城乡发展、推进城乡一体化牵头工作的责任；承担负责农村经济体制改革的组织、指导工作的责任；承担配合县级有关部门抓好农村精神文明建设和农村基层组织建设的责任。

（四）承担负责农业和农村经济结构战略性调整、资源合理配置和农产品品质改善的责任；承担提出有关农产品生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴等政策建议的责任。

（五）承担负责农业和农村经济社会化服务体系、执法体系、质监体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设责任；承担稳定和完善的农村基本经营制度、政策的责任；承担调节农村经济利益关系的责任；承担指导、监督减轻农民负担、土地承包和耕地使用权流转工作的责任。

（六）承担负责拟订农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化的责任；负责农场管理，指导农场经济体制改革的责任。

（七）承担负责农业资源区划和规模、设施、效益、生态农业建设及农业可持续发展工作的责任；承担负责拟订农

村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施的责任；承担负责农田基本建设工作的综合协调，指导农田基本建设工作的责任；承担指导农村再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理的责任；承担负责城乡沼气净化工程行业管理的责任。

（八）承担负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策的责任；承担组织实施“科教兴农”战略的责任；承担组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施的责任；承担指导农业职业技能开发工作的责任。

（九）承担负责拟订农业产业技术标准并组织实施的责任；承担负责农产品的质量监督、认证、管理和植物新品种的保护工作的责任；承担负责肥料、农药、农膜等农业产业投入品的质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理的责任；承担负责国内生产及进口种子、种苗、农药、肥料等产品的行政监督管理等工作的责任；承担负责组织、监督植物防疫检疫工作的责任；承担负责疫情调查、发布疫情并指导、组织植物疫病扑灭工作的责任。

（十）承担负责农村扶贫开发工作，管理对口支援的统筹协调工作的责任。

（十一）承担负责统筹协调农村经济综合信息网络的规划、建设工作，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的信息的责任。

（十二）承担负责农业对外经济、技术交流与合作的责任。

（十三）承担负责牵头协调涉农部门工作的责任。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳谷县农业农村局部门预算包括：阳谷县农业农村局本级预算。

纳入阳谷县农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县农业农村局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,495.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 4,013.37 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 482.19 | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 676.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 115.24 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 482.19 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,999.86 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 222.24 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,495.56 | 本年支出合计 | 4,495.56 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,495.56 | 支出总计 | 4,495.56 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资本 经营预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 4,495.56 | 4,495.56 | 4,013.37 | 482.19 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 676.03 | 676.03 | 676.03 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 676.03 | 676.03 | 676.03 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 347.90 | 347.90 | 347.90 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.08 | 313.08 | 313.08 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 482.19 | 482.19 | | 482.19 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 482.19 | 482.19 | | 482.19 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 482.19 | 482.19 | | 482.19 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,999.86 | 2,999.86 | 2,999.86 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2,999.86 | 2,999.86 | 2,999.86 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,410.04 | 2,410.04 | 2,410.04 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------------|-------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 79.19 | 79.19 | 79.19 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 222.24 | 222.24 | 222.24 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 222.24 | 222.24 | 222.24 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.24 | 222.24 | 222.24 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 4,495.56 | 3,690.18 | 805.38 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 676.03 | 676.03 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 676.03 | 676.03 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 347.90 | 347.90 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.08 | 313.08 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 115.24 | 115.24 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 115.24 | 115.24 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 115.24 | 115.24 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 482.19 | | 482.19 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 482.19 | | 482.19 | | | | |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 482.19 | | 482.19 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,999.86 | 2,676.67 | 323.19 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2,999.86 | 2,676.67 | 323.19 | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,410.04 | 2,410.04 | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 266.63 | 266.63 | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 5.00 | | 5.00 | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 194.00 | | 194.00 | | | | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 15.00 | | 15.00 | | | | |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 30.00 | | 30.00 | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 79.19 | | 79.19 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 222.24 | 222.24 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 222.24 | 222.24 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.24 | 222.24 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 4,013.37 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 482.19 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 676.03 | 676.03 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 115.24 | 115.24 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 482.19 | | 482.19 | |
| | | 十二、农林水支出 | 2,999.86 | 2,999.86 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 222.24 | 222.24 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 4,495.56 | 本年支出合计 | 4,495.56 | 4,013.37 | 482.19 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,495.56 | 支 出 总 计 | 4,495.56 | 4,013.37 | 482.19 | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 4,013.37 | 3,690.18 | 3,577.47 | 112.71 | 323.19 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 676.03 | 676.03 | 676.03 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 676.03 | 676.03 | 676.03 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 347.90 | 347.90 | 347.90 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.08 | 313.08 | 313.08 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,999.86 | 2,676.67 | 2,563.96 | 112.71 | 323.19 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2,999.86 | 2,676.67 | 2,563.96 | 112.71 | 323.19 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,410.04 | 2,410.04 | 2,297.33 | 112.71 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 194.00 | | | | 194.00 |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 79.19 | | | | 79.19 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 222.24 | 222.24 | 222.24 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 222.24 | 222.24 | 222.24 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.24 | 222.24 | 222.24 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 3,690.18 | 3,577.47 | 112.71 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 3,212.46 | 3,212.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,280.95 | 1,280.95 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 545.19 | 545.19 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 213.02 | 213.02 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 496.15 | 496.15 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 313.08 | 313.08 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.05 | 15.05 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 115.24 | 115.24 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.54 | 11.54 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 222.24 | 222.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 112.71 | | 112.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 76.12 | | 76.12 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | | 7.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.59 | | 17.59 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 365.01 | 365.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 293.20 | 293.20 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 16.47 | 16.47 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 54.70 | 54.70 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.64 | 0.64 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 9.30 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1.30 | 9.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 1.20 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 482.19 | | | | 482.19 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 482.19 | | | | 482.19 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 482.19 | | | | 482.19 |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 482.19 | | | | 482.19 |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 3,690.18 | 3,690.18 | 3,690.18 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 3,212.46 | 3,212.46 | 3,212.46 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,280.95 | 1,280.95 | 1,280.95 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 545.19 | 545.19 | 545.19 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 213.02 | 213.02 | 213.02 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 496.15 | 496.15 | 496.15 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 313.08 | 313.08 | 313.08 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 115.24 | 115.24 | 115.24 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 222.24 | 222.24 | 222.24 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 112.71 | 112.71 | 112.71 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 365.01 | 365.01 | 365.01 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 293.20 | 293.20 | 293.20 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 732.19 | 732.19 | 250.00 | 482.19 | | | | |
| 2023 年农产品质量安全县监管工作 | 其他运转类 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | | | | | |
| 2023 年阳谷县农民农村管理工作经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2022 年高标准农田项目 | 其他运转类 | 71.00 | 71.00 | | 71.00 | | | | |
| 2023 年高标准农田项目 | 其他运转类 | 320.00 | 320.00 | | 320.00 | | | | |
| 2023 年亚行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目 | 其他运转类 | 42.39 | 42.39 | | 42.39 | | | | |
| “十四五”及 2021-2030 年规划设计费 | 其他运转类 | 28.80 | 28.80 | | 28.80 | | | | |
| 运行管护经费 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 2023 年水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训 | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 乡村振兴业务工作经费 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 耕地地力保护补贴工作经费 | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2023 年野生大豆原生境保护经费 | 其他运转类 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | 164.90 | 164.90 | 4.90 | 160.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | | | | |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | |

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,495.56 万元，其中一般公共预算收入 4,013.37 万元、政府性基金预算收入 482.19 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,495.56 万元，其中基本支出 3,690.18 万元，项目支出 805.38 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,495.56 万元，较上年预算减少 961.63 万元，其中：

1. 收入预算减少 961.63 万元，其中一般公共预算收入减少 45.11 万元、政府性基金预算收入减少 916.52 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 961.63 万元，其中基本支出增加 708.1 万元；项目支出减少 1,669.73 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，当年政府性基金预算收入安排的高标准农田建设项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 7.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 7.8 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.2 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 112.71 万元。较 2022 年预算增加 10.23 万元，增长 9.98%。主要原因是：编制内实有人数增加，相应机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 164.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 160 万元，政府采购服务预算 4.9 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中

机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

阳谷县农业农村局 2023 年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出 11 个,预算资金 732.19 万元,其中财政拨款 732.19 万元。拟对 2023 年高标准农田项目、2023 年农产品质量安全县监管工作等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 509 万元,其中财政拨款 509 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年阳谷县农民农村管理工作经费等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------------|--------|
| 项目名称 | 2023年高标准农田项目 | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目性质 | 经常性项目 | 项目起止日期 | 2023年1月-2023年12月 | |
| 县级预算资金： (万元) | 320 | | | |
| 年度目标 | 通过高标准农田项目重点建设送变电工程及田间道路硬化工程，进一步加强高标准农田建设力度，提升高标准农田灌溉效率及道路通达率，完善高标准农田基础配套实施，同时确保高标准农田项目满意度达到90以上。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年高标准农田建设项目工程总费用 | ≤320万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 田间道路硬化工程质量合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 新建低压线路质量合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 新建高压线路质量合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 高标准农田建设工程完成时效 | =100% |
| | | 数量指标 | 新建田间道路硬化长度 | ≥5000米 |
| | | 数量指标 | 新增高压线路铺设长度 | ≥1000米 |
| | | 数量指标 | 新增变压器台数 | ≥10台 |
| | | 数量指标 | 新增低压线路长度 | ≥2000米 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区通电覆盖率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

项目绩效目标申报表 (2023年度)

| | | | | |
|-----------------|--|---------|-------------------------------|------------------|
| 项目名称 | “十四五”及2021-2030年规划设计费 | | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目性质 | 经常性项目 | | 项目起止日期 | 2023年1月-2023年12月 |
| 县级预算资金： (万元) | 28.8 | | | |
| 年度目标 | 通过“十四五”及2021-2030年高标准农田项目规划设计，进一步加强农田建设力度，提升农田灌溉效率，完善农田基础配套设施。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | “十四五”及2021-2030年高标准农田项目规划设计费用 | ≤28.8万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 规划设计文本合规率 | =100% |
| | | 质量指标 | 规划设计资金使用合规性 | =100% |
| | | 时效指标 | 规划设计完成及时率 | =100% |
| | | 数量指标 | 规划设计涉及年限 | =10年 |
| | | 数量指标 | 规划设计涉及乡镇数量 | =10个 |
| | | 数量指标 | 规划设计涉及面积 | ≥30万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规划设计促进高标准农田推进覆盖率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区涉及乡镇政府 | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

项目绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------------|-------|
| 项目名称 | 2022年高标准农田项目 | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目性质 | 经常性项目 | 项目起止日期 | 2023年1月-2023年12月 | |
| 县级预算资金： （万元） | 71 | | | |
| 年度目标 | 通过高标准农田项目工作，重点建设送变电工程，提升高标准农田灌溉设施通电率，完善高标准农田基础配套实施。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 送变电工程总费用 | ≤71万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 送变电用配变压器台数 | ≥3台 |
| | | 数量指标 | 新建低压线路长度 | ≥500米 |
| | | 数量指标 | 高压线路长度 | ≥500米 |
| | | 数量指标 | 此项目区用计量箱台数 | ≥10台 |
| | | 质量指标 | 变压器、计量箱质量合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 新建低压线工程质量合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 高压线路工程质量合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 田间机井通电率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区内农户满意度 | ≥90% | |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

项目绩效目标申报表 (2023年度)

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | 2023年农产品质量安全县监管工作 | | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目性质 | 经常性项目 | | 项目起止日期 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 县级预算资金： (万元) | 189 | | | |
| 年度目标 | 项目总投入189万元，通过开展农产品质量安全监督管理和村级监管员巡查监管工作，重点农产品农药残留定量和定性检测工资，全面落实“四个最严”要求，进一步压紧压实责任，持续加大监管执法力度，加强源头治理，突出全程监管，全力打造阳谷放心农产品品牌，切实保障老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固国家农产品质量安全县建设。使公众满意度达90%，成本控制率达100%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监管员工资费用 | ≤106万元 |
| | | 经济成本指标 | 农产品检测费用 | ≤30万元 |
| | | 经济成本指标 | 聚焦农安栏目费用 | ≤7万元 |
| | | 经济成本指标 | 监督管理经费 | ≤46万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农产品定量检测批次 | ≥1000批次 |
| | | 数量指标 | 监管员工资人数 | =109名 |
| | | 数量指标 | 聚焦农安栏目期数 | =12期 |
| | | 质量指标 | 农产品检测合格率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 农产品定性检测合格率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 监管员考核合格率 | ≥97% |
| | 时效指标 | 项目及时完成及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全全农产品质量安全监管体系 | 不出现农产品质量安全事故 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

项目绩效目标申报表 (2023年度)

| | | | | |
|-----------------|--|---------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 运行管护经费 | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目性质 | 经常性项目 | 项目起止日期 | 2023年1月-2023年12月 | |
| 县级预算资金： (万元) | 20 | | | |
| 年度目标 | 通过高标准农田运行管护经费，重点对往年建设的高标准农田基础设施进行维修更新，延长高标准农田基础设施运行实现，提升高标准农田灌溉效率，完善高标准农田基础配套实施。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行管护经费 | ≤20万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目维护及时率 | =100% |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% |
| | | 数量指标 | 机电井修复更新数量 | ≥10眼 |
| | | 数量指标 | 管道工程修复更新数量 | ≥20处 |
| | | 数量指标 | 田间道路修复更新长度 | ≥1000米 |
| | | 数量指标 | 田间送变电工程修复更新长度 | ≥1000米 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 损毁工程修复，保证项目区正常运行 | 保证项目区工程正常运行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区内受益群众满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

项目绩效目标申报表 (2023年度)

| | | | | |
|-----------------|---|---------|------------|-----------------------|
| 项目名称 | 2023年野生大豆原生境保护经费 | | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目性质 | 经常性项目 | | 项目起止日期 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
| 县级预算资金： (万元) | 6 | | | |
| 年度目标 | 项目总投入6万元，通过对“阳谷县野大豆原生境保护区”进行有效管护，确保国家二级保护野生植物野大豆这一种质资源得到有效保护。重点做好保护区的围栏维护、基地巡查、人工除草和宣传培训等工作，更好地履行保护区管理职责，提高管护工作的质量和水平，为野大豆种质资源研究及开发利用提供第一手资料。同时，确保服务对象满意度达90%以上，成本控制率达100%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施维护经费 | ≤5万元 |
| | | 经济成本指标 | 人工除草费用 | ≤0.7万元 |
| | | 经济成本指标 | 印刷宣传资料费用 | ≤0.3万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 围栏维护长度 | =100米 |
| | | 数量指标 | 印刷宣传资料份数 | =5000份 |
| | | 数量指标 | 保护区人工除草次数 | =2次 |
| | | 数量指标 | 技术培训次数 | =2次 |
| | | 质量指标 | 技术培训人员的覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 宣传资料发放的覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 保护区设备合格率 | =100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 项目按时完成及时率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 野生大豆种质资源保护 | 正常运行 |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 保护野生种质资源 | 正常运行 |
| | | 服务对象满意度 | 项目区对接高校满意度 | ≥90% |
| | 其他需要说明的问题 | 无 | | |

项目绩效目标申报表 (2023年度)

| | | | | |
|-----------------|---|---------|--------------|------------------|
| 项目名称 | 2023年亚行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目 | | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目性质 | 经常性项目 | | 项目起止日期 | 2023年1月-2023年12月 |
| 县级预算资金: (万元) | 42.39 | | | |
| 年度目标 | 通过2023年亚行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目规划设计, 进一步加强农田建设力度, 提升农田灌溉效率, 完善农田基础配套设施。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划设计费用 | ≤42.39万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 规划设计完成时间 | ≤3月 |
| | | 质量指标 | 规划设计资金使用合规性 | =100% |
| | | 质量指标 | 规划设计合同签订合规性 | =100% |
| | | 质量指标 | 规划设计文本合规率 | =100% |
| | | 数量指标 | 设计建设高压线路长度 | ≥1000米 |
| | | 数量指标 | 设计建设低压线路长度 | ≥2000米 |
| | | 数量指标 | 设计计量箱台数 | ≥30台 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过规划设计压缩电费单价 | ≤0.6元 |
| | | 社会效益指标 | 提升农田灌溉效率 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 目区所在乡镇满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

项目绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 2023年阳谷县农民农村管理工作经费 | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目性质 | 经常性项目 | 项目起止日期 | 2023年1月-2023年12月 | |
| 县级预算资金： (万元) | 15 | | | |
| 年度目标 | 项目总投入15万元，宣传农村土地承包、土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担等相关法律法规,减少上访、信访案件，切实保护农民合法权益，农民满意率达到90%以上;及时处理农村集体经济组织登记证变更、股权证纠错变更工作；规范指导农村集体“三资”管理，保障农村集体“三资”非现金支付管理系统正常运营，使交易行为完全处于“阳光”下操作。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地承包、土地纠纷调解仲裁费用 | ≤4万元 |
| | | 经济成本指标 | 规范农村土地流转费用 | ≤5万元 |
| | | 经济成本指标 | “三资”审计工作费用 | ≤4万元 |
| | | 经济成本指标 | 规范提升合作社费用 | ≤2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培育新型经营主体个数 | =25个 |
| | | 数量指标 | 发放负担监督管理到位率 | =100% |
| | | 数量指标 | 规范纠错变更工作到位率 | =100% |
| | | 数量指标 | 开展审计工作运营率 | =100% |
| | | 质量指标 | 经营主体的完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 管理系统运营正常率 | =100% |
| | | 质量指标 | 解决纠纷仲裁调解合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 项目工作完成及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确权颁证纠错发挥作用年限 | =7年 |
| 经济效益指标 | | 辐射带动新型经营主体收入 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 新型经营主体及农户满意度 | ≥90% | |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

项目绩效目标申报表 (2023年度)

| | | | | |
|-----------------|---|---------|--------------------|-----------------|
| 项目名称 | 耕地地力保护补贴工作经费 | | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目性质 | 经常性项目 | | 项目起止日期 | 2023年1月至2023年7月 |
| 县级预算资金： (万元) | 5 | | | |
| 年度目标 | 通过开展2023年耕地地力保护补贴资金发放工作，重点开展小麦种植面积核定工作，进一步增强农业耕地及生态资源保护，提升粮食安全，完善农业补贴政策，同时确保种粮农民满意度达到100%，成本控制率100% | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷宣传费用 | ≤3万元 |
| | | 经济成本指标 | 制作自报告单费用 | ≤2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护面积亩数 | ≥80万元 |
| | | 数量指标 | 印刷保护政策宣传册数 | =3000册 |
| | | 数量指标 | 印刷小麦种植面积报告单份数 | =20000册 |
| | | 质量指标 | 耕地保护政策宣传册合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 印刷小麦种植面积核定报告单份数合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 按时完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农业耕地及生态资源保护宣传力度 | 长期增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县农民种植户满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

项目绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | |
|-----------------|--|---------|------------------|-------|
| 项目名称 | 乡村振兴业务经费 | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 | |
| 项目性质 | 经常性项目 | 项目起止日期 | 2023年1月-2023年12月 | |
| 县级预算资金： (万元) | 30 | | | |
| 年度目标 | 项目总投入30万元，通过对农村人居环境整治实地督导检查、验收考核、召开观摩评比会、去先进地区学习长效管护机制成功经验等做法，进一步做好农村人居环境的整治与提升，争取全县乡村振兴工作稳步推进，同时，确保服务对象满意度达90%以上，成本控制率达100% | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人居环境督导费用 | ≤25万元 |
| | | 经济成本指标 | 购置办公用品费用 | ≤5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | ≥50次 |
| | | 数量指标 | 督导用车数量 | ≥50辆 |
| | | 数量指标 | 办公耗材数量 | ≤10宗 |
| | | 数量指标 | 开展对口交流合作次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 办公设备购置的合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 督导检查的覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 完成各项工作任务及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县乡村振兴工作 | 有效促进 |
| | | 生态效益指标 | 全县人居环境有效提升 | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村人居环境满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

项目绩效目标申报表 (2023年度)

| | | | | |
|-----------------|---|---------|--------------|------------------|
| 项目名称 | 2023水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训 | | 项目主管部门 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目类别 | 其他运转类 | | 项目实施单位 | 阳谷县农业农村局 |
| 项目性质 | 经常性项目 | | 项目起止日期 | 2023年1月至2023年12月 |
| 县级预算资金： (万元) | 5 | | | |
| 年度目标 | 项目总投入5万元，通过开展水产品和蔬菜质量安全监督巡查，提高监管能力水平；通过蔬菜水产技术培训，提高农户种植养殖水平；通过棉花目标价格补贴，切实保障棉农收益，为我县蔬菜棉花渔业质量安全和安全生产保驾护航，同时确保服务对象的满意度达到90%以上，成本控制率达100%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 蔬菜水产技术培训费用 | ≤2万元 |
| | | 经济成本指标 | 抽检样品费用 | ≤1.5万元 |
| | | 经济成本指标 | 禁渔期租车、印刷宣传费用 | ≤1.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 蔬菜水产技术培训人次 | ≥200人 |
| | | 数量指标 | 蔬菜水产技术培训次数 | =2次 |
| | | 数量指标 | 禁渔期宣传次数 | ≥10次 |
| | | 数量指标 | 水产品质量抽个数 | ≥40个 |
| | | 质量指标 | 水产品抽检合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 技术人员覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 年底前完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 禁渔期宣传渔业保护 | 效果显著 |
| | | 社会效益指标 | 渔业资源健康可持续发展 | 持续有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映水产农户满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。