

2023年三门峡市农业农村部门预算公开

目录

第一部分三门峡市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算部门构成情况

第二部分三门峡市农业农村局（部门）2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市农业农村局（部门）2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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汇总表

第一部分

三门峡市农业农村局（部门）概况

一、三门峡市农业农村局（部门）主要职责

三门峡市农业农村局（部门）的主要职责是：

三门峡市农业农村局为主管全市农业农村工作，为正县级，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，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会行政、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（本级）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。

（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（本级）做好农产品出口工作。

（十五）完成市委、市政府和中共三门峡市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

二、机构设置

（一）市委农办秘书科

（二）机关党委

（三）办公室

（四）人事科

- (五) 法规科 (政务服务科)
- (六) 政策与改革科 (市农村集体产权制度改革办公室)
-)
- (七) 发展规划科
- (八) 计划财务科
- (九) 乡村产业发展科
- (十) 农村社会事业促进科 (农村人居环境指导办公室)
-)
- (十一) 农村合作经济指导科
- (十二) 宅基地管理科
- (十三) 市场与信息化科
- (十四) 对外经济合作科
- (十五) 科技教育科 (农业转基因生物安全管理办公室)
-)
- (十六) 农产品质量安全监管科
- (十七) 粮食作物科
- (十八) 经济作物科
- (十九) 农药管理科
- (二十) 畜牧科 (市奶业管理办公室)
- (二十一) 兽医科 (市政府重大动物疫情应急指挥部办公室)
-)
- (二十二) 饲料兽药科
- (二十三) 畜禽屠宰管理办公室
- (二十四) 资源利用科
- (二十五) 水产科

- (二十六) 种业管理科
- (二十七) 农业机械化管理科
- (二十八) 农田建设管理科
- (二十九) 耕地质量监督评科
- (三十) 农业综合执法监督科
- (三十一) 离退休干部工作科

三、三门峡市农业农村局（部门）预算部门构成情况

三门峡市农业农村局部门预算包括三门峡市农业农村局机关本级预算和局属单位预算

2023年度，三门峡市农业农村局纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共18个，其中包括：

- 1、三门峡市农业农村局本级
- 2、三门峡市农业科学研究院
- 3、三门峡市园艺工作总站
- 4、三门峡市农业技术推广站
- 5、三门峡市植物保护植物检疫站
- 6、三门峡市土壤肥料站
- 7、三门峡市种子管理站
- 8、河南省农业广播电视学校三门峡市分校
- 9、三门峡市水产技术推广站
- 10、三门峡市农产品质量安全检测中心
- 11、三门峡市农机安全监理所
- 12、三门峡市农业化技术推广站
- 13、三门峡市检验检疫中心
- 14、三门峡市畜产品质量安全监测中心

- 15、三门峡市动物卫生监督所
- 16、三门峡市动物疫病预防控制中心
- 17、三门峡市农业信息中心
- 18、三门峡市农业综合行政执法支队

第二部分

三门峡市农业农村局（部门）2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市农业农村局（部门）2023 年收入总计 6142.74 万元，支出总计 6142.74 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 658.92 万元，增长 12%。主要原因是：部门新招录人员和工资结构性改革；支出增加 658.92 万元，增长 12%。主要原因是：部门新招录人员和工资结构性改革。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市农业农村局（部门）2023 年收入合计 6142.74 万元，其中：一般公共预算收入 6142.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市农业农村局（部门）2023 年支出合计 6142.74 万元，其中：基本支出 5811.24 万元，占 94.6%；项目支出 331.5 万元，占 5.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市农业农村局（部门）2023 年一般公共预算收支预算 6142.74 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 658.92 万元，增长 12%，主要原因是：部门新招录人员和工资结构性改革。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市农业农村局（部门）2023 年一般公共预算支出年初预算为 6142.74 万元。其中基本支出 5811.24 万元，占 94.6%；项目支出 331.5 万元，占 5.4%。主要用于以下方面：农林水事务支出 4941.93 万元，占 80.46%；社会保障和

就业支出588.67万元，占9.58%；卫生健康支出277.31万元，占4.51%；住房保障支出334.83万元，占5.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市农业农村局（部门）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6125.74 万元，其中：人员经费支出 5811.24 万元，占 94.87%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 327.91 万元，占 5.13%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，我部门《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

三门峡市农业农村局（部门）2023 年“三公”经费预算为 39.75 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 33.03 万元，下降 43.59%。主要原因是，严格控制压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因是：无支出计

划。

(二)公务接待费 12.15 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。同 2022 年相比,减少 4.55 万元,减少 27.25%。主要原因是:三公经费严格开支。

(三)公务用车购置及运行费 27.6 万元。其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 27.6 万元,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,同 2022 年相比,减少 28.45 万元,减少 50.76%。主要原因是:三公经费严格开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市农业农村局(部门)2023 年政府性基金预算支出 0 万元,我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市农业农村局(部门)2023 年机构运行经费支出预算 327.91 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比 2022 年增加 150.58 万元,增长 84.92%,主要原因:部门人才引进,新增人员较多。

(二)政府采购支出情况

三门峡市农业农村局部门 2023 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 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目标,综

合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我部门对 36 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 328.4 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6142.74 万元，其中人员经费支出 5811.24 万元，支出项目共 36 个，支出总额 331.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 36 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 331.5 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是**纪要通信车**4 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 套，部门价值 100 万元以上专用设备 2 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市农业农村局（部门）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指事业部门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、事业部门经营收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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(即事业部门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。

十、机关运行经费：是指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)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：三门峡市农业农村局（部门）2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：市农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,125.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,118.24	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	588.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	17.00	十、卫生健康	277.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,941.93
		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	334.83
		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	6,142.74	本年支出合计	6,142.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,142.74	支出总计	6,142.74

2023年部门收入总体情况表

部门名称：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	6,142.74	6,142.74	6,125.74	6,118.24								17.00						
201	市农业农村局	6,142.74	6,142.74	6,125.74	6,118.24								17.00						
201001	三门峡市农业农村局	2,451.44	2,451.44	2,451.44	2,451.44														
201003	三门峡市园艺工作总站	248.50	248.50	248.50	248.50														
201005	三门峡市农业科学研究院	783.74	783.74	783.74	776.24														
201006	三门峡市植物保护植物检疫站	193.46	193.46	193.46	193.46														
201007	三门峡市种子管理站	158.03	158.03	158.03	158.03														
201008	三门峡市农业技术推广站	221.59	221.59	221.59	221.59														
201009	三门峡市水产技术推广站	146.72	146.72	146.72	146.72														
201010	河南省农业广播电视学校三门峡市分校	210.63	210.63	210.63	210.63														
201013	三门峡市土壤肥料管理站	104.32	104.32	104.32	104.32														
201014	三门峡市农产品质量安全检测中心	116.93	116.93	116.93	116.93														
201015	三门峡市农业信息中心	285.32	285.32	285.32	285.32														
201016	三门峡市农机安全监理所	79.94	79.94	79.94	79.94														
201017	三门峡市农机化技术推广站	86.40	86.40	86.40	86.40														
201020	三门峡市检验检疫中心	212.97	212.97	212.97	212.97														
201021	三门峡市动物卫生监督所	121.31	121.31	121.31	121.31														
201022	三门峡市动物疫病预防控制中心	108.06	108.06	108.06	108.06														
201023	三门峡市畜产品质量安全监测中心	84.61	84.61	84.61	84.61														
201025	三门峡市农业综合行政执法支队	528.75	528.75	511.75	511.75								17.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	6,125.74	一、本年支出	6,125.74	6,125.74	6,118.24		
（一）一般公共预算拨款	6,125.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,118.24	（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	588.67	588.67	588.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	277.31	277.31	277.31		
		（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	4,924.93	4,924.93	4,917.43		
		（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	334.83	334.83	334.83		
		（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：	6,125.74	支出合计	6,125.74	6,125.74	6,118.24		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：			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	6,125.74	5,811.24	4,880.71	602.62	327.91		314.50	314.50	
			201	市农业农村局	6,125.74	5,811.24	4,880.71	602.62	327.91		314.50	314.50	
208	05	01		行政单位离退休	57.50	57.50	18.07	28.46	10.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	415.52	415.52	415.52						
208	08	01		死亡抚恤	10.13	10.13		10.13					
210	11	01		行政单位医疗	82.85	82.85	82.85						
213	01	02		一般行政管理事务	1,993.71	1,806.51	1,182.41	467.18	156.91		187.20	187.20	
221	02	01		住房公积金	334.83	334.83	334.83						
208	05	02		事业单位离退休	105.52	105.52	12.19	86.81	6.52				
210	11	02		事业单位医疗	194.46	194.46	194.46						
213	01	04		事业运行	2,861.72	2,803.92	2,640.37	10.03	153.51		57.80	57.80	
213	01	06		科技转化与推广服务	38.70						38.70	38.70	
213	01	24		农村合作经济	7.00						7.00	7.00	
213	01	25		农产品加工与促销	8.00						8.00	8.00	
213	01	08		病虫害控制	5.00						5.00	5.00	
213	01	99		其他农业农村支出	7.20						7.20	7.20	
213	01	09		农产品质量安全	3.60						3.60	3.60	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				5,811.24	5,623.58	187.65
30302	退休费	50905	离退休费	115.48	115.48	
	退休费	50905	离退休费	475.84	475.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.61	261.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.97		10.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.51	164.51	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.13	10.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.85	82.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414.96	414.96	
30229	福利费	50201	办公经费	30.30	30.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521.27	521.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.66	0.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.22	68.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.55		14.55
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	0.84		0.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.46	145.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941.83	941.83	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.16		15.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251.01	251.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.46	194.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	571.44	571.44	
	奖金	50501	工资福利支出	21.34	21.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.45	39.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.72	147.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	964.05	964.05	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.51	0.51	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.26		49.26
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.94		18.94
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189.36	189.36	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.18	2.28	0.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计									
		合计				6,142.74	6,125.74	6,118.24								17.00
201		市农业农村局				6,142.74	6,125.74	6,118.24								17.00
303	02	退休费	509	05	离退退休费	591.32	591.32	591.32								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.61	261.61	261.61								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	278.87	261.87	261.87								17.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.51	164.51	164.51								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.13	10.13	10.13								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.85	82.85	82.85								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	414.96	414.96	414.96								
302	29	福利费	502	01	办公经费	30.30	30.30	30.30								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	521.27	521.27	521.27								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.66	0.66	0.66								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.22	68.22	68.22								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.55	14.55	14.55								
302	06	电费	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	8.00	8.00	8.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.26	51.26	43.76								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.46	145.46	145.46								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	941.83	941.83	941.83								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	251.01	251.01	251.01								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	194.46	194.46	194.46								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	592.79	592.79	592.79								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	39.45	39.45	39.45								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.72	147.72	147.72								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	964.05	964.05	964.05								
303	03	退职（役）费	509	05	离退退休费	0.51	0.51	0.51								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.26	49.26	49.26								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.94	18.94	18.94								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.36	189.36	189.36								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73								
310	99	其他资本性支出	502	99	其他资本性支出	3.60	3.60	3.60								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28								
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	12.20	12.20	12.20								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11.70	11.70	11.70								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
39.75		27.60		27.60	12.15

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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									

备注：我单位无政府性基金预算，故此表为0.

2023年项目支出表

部门名称：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		
			331.50	314.50							17.00
	201	市农业农村局	331.50	314.50							17.00
其他运转类	2023年偿还亚行贷款资金项目	三门峡市农业农村局	80.00	80.00							
其他运转类	2023年驻市农业农村局纪检监察组工作经费	三门峡市农业农村局	23.00	23.00							
其他运转类	三门峡市第三次全国土壤普查工作经费	三门峡市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年农业普法和行业业务管理经费（含党组织建设经费）	三门峡市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年农牧产品质量安全监管经费	三门峡市农业农村局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年市委农村工作管理经费	三门峡市农业农村局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年农业机械化宣传管理推广等经费	三门峡市农业农村局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年农产品对外宣传推介活动经费	三门峡市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年农村经济组织和产业发展管理经费	三门峡市农业农村局	11.60	11.60							
其他运转类	2023年农村社会事业发展经费	三门峡市农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	2023年农民培训和农业科技宣传推广经费	三门峡市农业农村局	10.60	10.60							
其他运转类	三门峡市2023年果品出口基地建设 工作经费	三门峡市园艺工作总站	4.50	4.50							
其他运转类	三门峡市2023年标准果园创建工作经费	三门峡市园艺工作总站	4.00	4.00							
其他运转类	三门峡市2023年果品专业经营组织建设 工作经费（含党组织建设经费）	三门峡市园艺工作总站	7.00	7.00							
其他运转类	三门峡市2023年果品产销对接工作 经费	三门峡市园艺工作总站	8.00	8.00							
其他运转类	2023年三门峡市农科院科研基地运转专项工作经费	三门峡市农业科学研究院	7.50	7.50							
其他运转类	2023年旱地小麦新品种选育经费项目	三门峡市农业科学研究院	3.00	3.00							
其他运转类	2023年秀珍菇菌株筛选及应用工作经费	三门峡市农业科学研究院	3.00	3.00							
其他运转类	2023年度三门峡苹果种质资源保护与利用 工作经费（包括党建工作经费）	三门峡市农业科学研究院	3.00	3.00							

其他运转类	小麦全蚀病等重大危险农业植物检疫性有害生物 监测控制工作经费(含党组织建设经费)	三门峡市植物保护植物检疫站	5.00	5.00							
其他运转类	2023年优质高效农作物新品种引进示范与推广工作经费（含党建经费）	三门峡市种子管理站	3.60	3.60							
其他运转类	2023年粮油作物节本增效技术推广工作经费（含党建经费）	三门峡市农业技术推广站	3.60	3.60							
其他运转类	三门峡市水产养殖新技术推广项目	三门峡市水产技术推广站	1.80	1.80							
其他运转类	三门峡市渔业资源养护及产地水产品质量安全监管工作经费	三门峡市水产技术推广站	3.60	3.60							
其他运转类	2023年“绿色证书”和实用技术培训（含党建经费）	河南省农业广播电视学校三门峡市分校	3.60	3.60							
其他运转类	2023土肥水新技术推广（含党建经费）	三门峡市土壤肥料管理站	3.60	3.60							
其他运转类	2023年“三品一标”农产品认证管理工作经费（含党建经费）	三门峡市农产品质量安全检测中心	3.60	3.60							
其他运转类	三门峡市市级农业信息网络平台运转维护项目工作经费	三门峡市农业信息中心	7.00	7.00							
其他运转类	2023年农机事故调查处理工作经费（含党建经费）	三门峡市农机安全监理所	3.60	3.60							
其他运转类	2023年三门峡市农机化新技术宣传推广经费（含党建经费）	三门峡市农机化技术推广站	3.60	3.60							
其他运转类	2023年三门峡市农业机械演示会工作经费	三门峡市农机化技术推广站	5.00	5.00							
其他运转类	2023年动物卫生监督工作经费（含党组织建设经费）	三门峡市动物卫生监督所	3.60	3.60							
其他运转类	2023年三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费（含党组织建设经费）	三门峡市动物疫病预防控制中心	3.60	3.60							
其他运转类	2023年畜产品质量安全监测检验工作经费(含党组织建设管理经费)	三门峡市畜产品质量安全监测中心	4.50	4.50							
其他运转类	2023年农资打假、渔政亮剑等专项行动工作经费	三门峡市农业综合行政执法支队	17.00								17.00
其他运转类	2023年农业综合行政执法基本装备配备经费	三门峡市农业综合行政执法支队	18.00	18.00							

其他运转类	2023年农业 综合行政执法 工作经费 (含党建 费)	三门峡市农 业综合行政 执法支队	10.00	10.00							
-------	---	------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		市农业农村局			
年度履职目标	统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。 统筹推动全市发展农村社会行政、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。 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。 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。等。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	促进三农事业发展		提升三农收入		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,142.74		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,125.74		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		17.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		5,811.24		
	（2）项目支出		331.50		
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	≥95%	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	100%	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	≤30%	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）。	

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	≥95%	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%
		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%

	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	三农发展	≥10收入提升	
	履职目标实现	预算执行率	≥95%	
效益指标	履职效益	高质量	三农收入提高	
	满意度	三农	≥95%	

单位名称		市农业农村局				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金		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
201		314.56	314.56										
201001	三门峡市农业农村局	187.20	187.20										
411200230000000004913	2023年农产品对外宣传推介活动经费	10.00	10.00		参会办会次数	≤18万	农产品交易量	≥50000吨	龙头企业通过展会、带动当地企业产业化发展	≥4批次	龙头企业	≥90%	
					重点龙头企业参与50家以上	≥43家	高质量特色农产品质量安全	≥95%	绿色协调可持续	可持续			
					绿色无污染高质量农副产品	≥95%	节俭结束完成计划销售额	100	龙头企业贸易签约收入提升	≥5批次			
411200230000000004917	2023年农业普法和行业业务管理经费（含党组织建设经费）	10.00	10.00		承担农业行政复议、行政诉讼有关工作	≥90%	年底前	高质量	农民人均收入提高	≥5%	三农	≥90%	
					贯彻落实国家粮食、市行政审批制度改革和政务服务	全力贯彻	三农全面普法	≥90%	三农稳定	社会稳定			
					绿色	可持续	高质量	高质量	可持续	可持续进行			
411200230000000004920	2023年农村经济组织和产业发展管理经费	11.60	11.60		家庭农场、全市集体经济组织财务管理	可持续	年底前完成	家	政策项目持续推动特色农产品走向大平台	可持续	龙头企业满意度	≥90%	
					龙头企业、专业合作社参与	≥115家	参会推广特色产业实效	≥3次	强化项目管理，提高资金安全	家			
					绿色可持续影响力	可持续	全市市级以上的农业龙头企业达到15家以上	≥115家	重点发展果、牧、禽、林、菜、烟、药、茶等8个产业	家			
411200230000000004921	2023年农牧产品质量安全监管经费	4.00	4.00		绿色可持续	绿色可持续	建立购销价格调查点	≥18个	提高	有效提高	指标 龙头企业、专业合作社	≥90%	
					农牧产品监测抽检	≥30次	保障畜牧业投入品质量安全	零投诉率	畜产品质量安全监管各类费用支出	≥95%			
					开展农产品质量安全专项整治	≥5次	年底前完成	政策项目持续推动农牧产品质量安全	政策项目持续推动农牧产品质量安全	≥3次			
411200230000000004922	2023年农民培训和农业科技宣传推广经费	10.60	10.60		可持续	可持续	培训合格率	≥90%	深入基层宣讲3次	≥3次	职业农民	≥90%	
					三农群体覆盖率	≥90%	计划培训5000人	≥90%	强化项目管理，提高资金安全	资金链及时安全			
					农民培训300元/人/次	年底前完成	农产品科技宣传生态宣讲≥2次/年	可持续					
411200230000000005207	2023年农业机械化宣传管理推广等经费	4.00	4.00		培养农业机械化专业人才	培育新型技术农机人才	开展农机使用等技能培训	≥2次/年	农机宣传管理推广，现代农机使用率提高	≥20%	三农人群	≥90%	
					技能培训和科普宣传	≥2批次	提高农民对先进生产工具、技术推广、安全治理和试验鉴定人员进行定期培训	≥2批次	农民技能提高带来经济效益提高20%	≥20%/家庭			
					可持续	可持续	年底前完成	绿色可持续	可持续				
411200230000000005209	2023年农村社会事业发展经费	8.00	8.00		召开培训会	≥2次/年	抓好农民负担政策宣传工作	≥95%	大力培育经营文体，促进土地流转和适度规模经营	流转规模提高20%	农民满意度	≥90%	
					可持续	可持续	年底前完成	年底前	我市农村人居环境得到改善	有效提升			
					种质资源普查、收集、整理、登记	≥2次/年	召开全市改善农村人居环境和户厕改造工作会议	≥2次/年	通过检查及时发现土地承包管理中出现的问题，促进承包政策得到较好的贯彻落实。	问题即解决			
411200230000000005212	2023年市委农村工作管理经费	6.00	6.00		可持续	可持续	年底前完成	年底前完成	绿色	绿色可持续	三农	≥90%	
					把农村工作摆上重要议事日程，做好上下衔接、城内协调、督促检查工作	服务三农	下乡督导	≥15次/年	整治形式主义、官僚主义，使各地创新良好的乡村治理机制	人均收入提高5%/年			
					加强对各地减轻农民负担工作情况的督导	≥20次/年	加大对基层干部的宣传培训力度，不断提高其农村政策水平	≥2次/年	提高农民收入	≥5%			
411200230000000005221	2023年偿还银行贷款资金项目	80.00	80.00		按时还本付息	按时还本付息	按协议全款	按时还本付息	还本付息	按时还本付息	群众	≥90%	
					还本付息	按时还本付息	高质量	按时还本付息	社会满意	按时还本付息			
					绿色	按时还本付息	年底前完成	按时还本付息	可持续	按时还本付息			
4112002300000000010809	2023年驻市农业农村局纪检监察组工作经费	23.00	23.00		纪检管理	监督经费	高质量完成	高质量	社会满意	可持续	群众	≥90%	
					绿色	绿色	区域性	区域覆盖	党风廉政建设和反腐败工作	完成			
					纪检监督	监督	年底前完成	年底前	持续	可持续			
4112002300000000012003	三门峡市第三次全国土壤普查工作经费	20.00	20.00		提升土壤资源保护和利用水平	掌握有效数据	全市范围	≥95%	三农发展经济	≥10%	三农	≥90%	
					清查经费	≤55万元	高质量	高质量完成	守住耕地红线	可持续			
					绿色可持续	绿色可持续	年底前	优化农业生产布局	优化				
201003	三门峡市园艺工作站	23.50	23.50		项目总体成本	≤4.5万元	连片规模	≥200亩	提升优质量率	≥1%	果农满意度	≥90%	
411200230000000004864	三门峡市2023年标准果园创建工作经费	4.00	4.00				主栽品种和砧木纯度	≥98%	示范带动	≥1万亩			
					总体成本	≤8.1万元	信息采集点	≥1家/周（关键季）	增加果农经济效益	≥15%	果农满意度	≥90%	
					建立信息采集点	≥10个							
411200230000000004868	三门峡市2023年果品专业经营组织建设工作经费（含党建建设经费）	7.00	7.00		项目总体成本	≤7.2万元	培训班次	≥3班次	增加经济效益	≥5%	果农满意度	≥90%	
							培训合格率	≥90%					
					项目总体成本	≤4.5万元	推广技术	≥90%	示范带动	≥1万亩			
411200230000000004871	三门峡市2023年果品出口基地建设工作经费	4.50	4.50				培训合格率	≥90%					
							1年	≤1年					
201005	三门峡市农业科学研究所	16.50	16.50										
411200230000000005203	2023年早地小麦新品种选育经费项目	3.00	3.00		调查及农资等	≥3万元	杂交组合成功率	≥0.9%	减少农药使用	≥40%	种植户满意度	≥90%	
					品种审定	≥0.6万元	每年8月15日前	审定新品种	≥2个				
					减少农药使用率	≥40%	种植试验田	≥25亩	提高亩增产量	≥20公斤			
411200230000000005229	2023年度三门峡苹果种质资源保护与利用工作经费（包括党建经费）	3.00	3.00		套袋技术	≥1万元	培训时间	≥90天	带动就业人数	≥300人			
					套袋技术	≥2.6万元	提高亩产量	≥300公斤	增加农民收入	≥30%			
					培训人数	≥300人次	提高果品质量	≥30%	减少农药使用	≥50%			
411200230000000005230	2023年秀珍菇菌株筛选及应用工作经费	3.00	3.00		材料、交通等	≥3.6万元	研究成果通过率	≥80%	带来就业增长率	≥2%			
					水电能源节约率	≥1%	优良菌株	≥2个	节约能源	≥2%			
							成果时间	≥2023.12时间	增加菌农收入	≥2%			
4112002300000000010002	2023年三门峡市农科院科研基地运转专项工作经费	7.50	7.50		成本	≤7.5万元	基地	≤2个	基地正常运转	正常			
							总体成本	≤7.5万元					
							完成时间	≤2023.12时间					
201006	三门峡市植物保护植物检疫站	5.00	5.00										
4112002200000000012136	小麦全蚀病等重大危险农业植物检疫性有害生物监测控制工作经费（含党组织建设经费）	5.00	5.00										
201007	三门峡市种子管理站	3.60	3.60										
411200230000000004246	2023年优质高效农作物新品种引进示范和推广工作经费（含党建经费）	3.60	3.60		3.6	≤3.6万元	建设品种示范展示区	≥2个	增产增效	≥10%	群众满意度	≥90%	
					年初预算3.6万元	≤3.6万元	推广农作物品种	≥20个					
							引进农作物品种	≥5个					
201008	三门峡市农业技术推广站	3.60	3.60										
411200230000000004092	2023年粮油作物节水增效技术推广工作经费（含党建经费）	3.60	3.60		3.6	≤3.6万元	项目按时开展情况	按时开展	可持续	可持续发展	90	≥90%	
							5	≥5次					
							6	≥6个					
201009	三门峡市水产技术推广站	5.40	5.40										
411200230000000004210	三门峡市水产养殖新技术推广项目	1.80	1.80		项目总成本	≤2份	印制宣传资料、技术培训推广	≥9000份	减少鱼药使用、保护渔业水域生态环境	减少环境污染	渔民满意度	≥90%	
							培训合格率	100%	提高渔业生产效益、保护渔业生产	实现渔业可持续发展			
							年底前完成新品种推广、培训人员100人	≥95%	亩均收入增加	≥200亩			
411200230000000004222	三门峡市渔业资源养护及产地水产品质量安全监管工作经费	3.60	3.60		项目总成本	≥95%	培训合格率	100%	实现渔业绿色发展	保护环境	渔民满意	≥95%	
							年底前完成宣传、培训	≥95%	亩均收入增加	100亩			
							水产品质量抽检	≥5个	养护水生野生动物	养护水生野生动物			
201010	河南省农业广播电视学校三门峡分校	3.60	3.60										
411200230000000004310	2023年“绿色证书”和实用技术培训（含党建经费）	3.60	3.60										
							2000	≥1000人	可持续发展	提升	满意度	100%	
							3.5	100%	持续发展	提高			
201013	三门峡市土壤肥料管理中心	3.60	3.60										
4112002300000000001601	2023年土壤新技术推广（含党建经费）	3.60	3.60		年初预算	≤3.6万元	完成肥料和地力监测点数据收集	≥10个	提高农业生产效益、保护农业生产安全	提高农业生产效益			
							完成监测数据，形成监测报告	指导农业生产	提高农民科学施肥意识、保护耕地质量	提高农民科学施肥意识			
201014	三门峡市农产品质量安全检测中心	3.60	3.60										
411200230000000004074	2023年“一品一标”农产品认证管理工作经费（含党建经费）	3.60	3.60				绿色食品认证	≥15个	减少农药投入品使用、提高环境质量	≥90%	新型经营主体满意	≥95%	
							绿色食品获证产品年检和跟踪监测	≥35个	提高农产品品质、增加品牌效益和产品附加值	≥90%			
							提高农产品生产效益、提升品牌价值	≥90%					
201015	三门峡市农业信息中心	7.00	7.00										
4112002200000000013556	三门峡市市级农业信息网络平台运转维护项目工作经费	7.00	7.00										
201016	三门峡市农机安全监理	3.60	3.60										
					项目总成本	≤3.6万	保障全市农机安全数量	≤24000台	减少农机手事故损失	100元/台	农机手满意度	≥85%	

411200230000000006401	2023年农机事故调查处理工作经费（含党建经费）	3.60	3.60					农机事故调查覆盖率	≥80%				上级主管部门满意度	≥90%
								农机事故调查及时率	≤7天					
								农机事故鉴定报告出台及时率	≤7天					
								农机事故调查报告份数	≤5份					
								下乡调研次数	≥10次					
								农机事故鉴定覆盖率	100%					
201017	三门城市农机化技术推广站	8.60	8.60											
411200230000000004026	2023年三门城市农机化新技术宣传推广经费（含党建经费）	3.60	3.60			3.6	3.6万	经济作物机械化技术的试验示范和宣传推广3000亩	≥3000亩	提高农业生产效益,提高农民收入	提高农业生产效益,提高农民收入	农机从业人员满意度	≥95%	
								果业机械化技术的试验示范和宣传推广2000亩	≥2000亩	政策项目可长期发挥作用	政策项目可长期发挥作用			
								粮食作物机械化技术的试验示范和宣传推广3000亩	≥3000亩					
								项目期完成机械化新技术推广面积8000亩	≥8000亩					
								根据特色产业形成农业机械化技术规范3个	≥3个	提高农业生产效益,提高农民收入	提高农业生产效益,提高农民收入	农机从业人员满意度	≥95%	
								项目期辐射带动周围乡村实施农业机械化新技术3000亩	≥3000亩					
411200230000000004030	2023年三门城市农业机械化演示会工作经费	5.00	5.00			预算指标5万	≤5万	根据特色产业形成农业机械化技术规范3个	≥3个	提高农业生产效益,提高农民收入	提高农业生产效益,提高农民收入	农机从业人员满意度	≥95%	
								项目期辐射带动周围乡村实施农业机械化新技术3000亩	≥3000亩					
								项目期完成演示会等各项工作任务	1年					
								根据特色产业农业机械化演示会3次	≥3次					
201021	三门城市动物卫生监督	3.60	3.60											
411200230000000004805	2023年动物卫生监督工作经费（含党组织建设经费）	3.60	3.60			下乡进行检疫指导	10-12次	培训2期	2期	地方政府提供动物及产品检疫数据	完成	培训人员满意度	≥90%	
						减少随意抛弃病死动物带来的污染	完成	培训合格率	≥90%	集中进行无害化处理	完成			
						项目总成本	≤3.6万元	2023年底完成	完成	减少检疫监管成本	完成			
201022	三门城市动物疫病预防控制中心	3.60	3.60											
411200230000000004190	2023年三门城市动物疫病预防控制中心工作经费（含党组织建设经费）	3.60	3.60			严格按照年初预算数控制成本支出	≤2万元	完成口蹄疫、禽流感等动物疫病筛查、秋防及疫苗效果评估采样	≥1300份	因疫病而造成的经济效益减少	减少	群众满意度	≥88%	
						有效降低社会成本	降低	指标任务完成率	100%	重大动物疫病防控	促进			
						降低生态环境成本	降低	按时完成	100%	病原微生物扩散事故发生率	无			
201023	三门城市畜产品质量安全监测中心	4.50	4.50											
411200230000000004072	2023年畜产品质量安全监测检验工作经费(含党组织建设管理经费)	4.50	4.50			社会成本	降低	定量抽取样品	≥50批次	兽药、饲料等的使用效能和安全性	提高	老百姓对畜产品质量安全工作满意度	≥80%	
						生态环境成本	降低	辖区畜产品合格率	≥90%	辖区畜产品合格率和优等率	提高			
						抽样成本	≤4.5万元	年底前完成	年底前完成	畜产品质量安全工作水平	提高			
201025	三门城市农业综合行政执法支队	28.00	28.00											
411200230000000004134	2023年农业综合行政执法工作经费（含党建费）	10.00	10.00			有毒有害物品处置费	≤1万元	执法案件办结率	≥90%	生态效益指标	绿色生态	农业、农民	≥95%	
						专项执法经费	≤16万元	执法人员培训覆盖率	100%	规范农贸市场经营秩序,规范农产品质量安全保障	打击90%以上违法违规行为			
						社会成本指标	人民群众满意	农贸打假专项治理执法行动	12月	社会效益指标	人民群众满意			
						生态环境成本指标	绿色生态	放心农货下乡宣传活动	≥2000人次					
						大练兵活动及执法人员培训	≤3万元	农产品质量安全专项执法行动	12月					
								开展执法培训	1000人次					
								畜禽屠宰专项执法行动	12月					
								执法人员专项行动出勤率	100%					
								宣传日常执法巡查,接受举报执法案件	全年					
								渔政亮剑专项执法行动	12月					
411200230000000004284	2023年农业综合行政执法基本装备配备经费	18.00	18.00			办公场所设施费	≤48万元	执法工作人员业务素质	提高	充分发挥农业执法保障农业生产安全,农民合法权益	继续加强	农业、农民	≥95%	
						完成规定的执法装备、基础设施采购	合格	基础装备类	10项	农业综合执法工作有效开展	积极开展执法工作			
						保障我市涉农执法领域绿色生态	加强	完成执法装备采购	12月底	保障各项业务工作正常开展,促进公共效率的提升	保障农业生产安全			
						执法装备总成本	≤68万元	行政执法体系建设	建立					
						取证设备类	40项							