

河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部门 河南濮阳工业园区农业农村服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

工业园区农业农村服务中心主要职责：承担农业、林业、水利、畜牧、农机等农业农村方面的服务性、事务性工作；承办社区和村容村貌整治具体事务性工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

河南濮阳工业园区农业农村服务中心内设办公室。现有干部职工11名，在编人员2名。

（二）部门预算单位构成

河南濮阳工业园区农业农村服务中心没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年收入总计 69.54，支出总计 69.54 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 19.72 万元，增长 39.58%。主要原因：工作力度增强，资金需求增加；支出增加 19.72 万元，增长 39.58%。主要原因：工作力度增强，资金需求增加。

二、收入预算总体情况说明

河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年收入合计 69.54 万元，其中：一般公共预算 50.32 万元；上年结转结余 19.22 万元；无政府性基金收入。

三、支出预算总体情况说明

河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年支出合计 69.54 万元，其中：基本支出 4.32 万元，占 6.60%；项目支出 65.22 万元，占 93.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 50.32 万元，无政府性基金收入。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.50 万元，增长 1.00%，主要原因：工作力

度增强，资金需求增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 50.32 万元。主要用于以下方面：农林水支出 50.32 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年基本支出 4.32 万元，其中：人员经费 0.00 万元，原因是，工业园区所有类型人员由园区人力资源局统一管理，工资统一核算，没有将工资核算分配到各单位；公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：年初无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置

费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0.00万元，主要原因：年初无预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0.00万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

（三）公务接待费0.00万元，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1.00万元。主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比2022年减少0.00万元，下降0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为69.54万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出4.32万元，项目支出65.22万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额65.22万元，其中预算支

出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，河南濮阳工业园区农业农村服务中心固定资产总额30.17万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：河南濮阳工业园区农业农村服务中心 2023 年部门预算
表

2023年部门收支预算表

部门名称：

河南濮阳工业园区农业农村服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	50.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	50.32	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	69.54
		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	
		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	50.32	本年支出合计	69.54
上年结转结余	19.22	年终结转结余	
收入总计	69.54	支出总计	69.54

2023年部门收入预算表

部门名称：河南濮阳工业园区农业农村服务中心

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	69.54	50.32	50.32	50.32									19.22	19.22				
028	河南濮阳工业园区农业农村服务中心	69.54	50.32	50.32	50.32									19.22	19.22				
028001	河南濮阳工业园区农业农村服务中心	69.54	50.32	50.32	50.32									19.22	19.22				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南濮阳工业园区农业农村服务中心

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	50.32	一、本年支出	50.32	50.32	50.32		
（一）一般公共预算拨款	50.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	50.32	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	50.32	50.32	50.32		
		（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					
		（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:	50.32	支出合计	50.32	50.32	50.32		

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南濮阳工业园区农业农村服务中心

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南濮阳工业园区农业农村服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

说明：我部门无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区农业农村服务中心

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		
			65.22	46.00			19.22				
	028	河南濮阳工业园区农业农村服务中心	65.22	46.00			19.22				
特定目标类	农业农村工作经费	河南濮阳工业园区农业农村服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	气象六要素测量站建设资金	河南濮阳工业园区农业农村服务中心	12.00	12.00							
特定目标类	农村饮水安全工程维修资金	河南濮阳工业园区农业农村服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	水利、林业工作经费	河南濮阳工业园区农业农村服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	秸秆禁烧工作经费（2022年结转）	河南濮阳工业园区农业农村服务中心	19.22				19.22				

(2023年度)

部门(单位)名称		河南濮阳工业园区农业农村服务中心		
年度履职目标	本年度,我部门严格按照上级要求做好辖区农业惠农补贴核算申报以及各项惠农政策通过直接补贴购买农机的农民或者农业生产经营组织、全国第三次提让普查工作,畜牧依法落实重大动物疫病强制免疫工作,结合与市农业局签订的2023年度重大动物疫病防控工作目标管理责任书,配合市动物疫病预防控制中心完成高致病性禽流感、口蹄疫抽样检测工作,以及林业、水利、等相关工作,完成年度工作目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	耕地质量提升	该笔专项资金将用于耕地地理保护补贴发放和耕地质量提升工作。		
	2023年中央财政农业相关转移支付资金预算(农机购置补贴)	该笔专项资金将用于辖区内农机购置补贴发放。		
	农业相关转移支付资金预算(强制免疫)	该笔专项资金将用于辖区内重大疫病强制免疫疫苗采购结算和强制免疫政策“先打后补”补助款项等工作。		
预算情况	部门预算总额(元)		69.54	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		69.54	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		4.32	
	(2)项目支出		65.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	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	≤10%	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)。	
	结转结余率	≤10%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“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	100%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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	农业相关转移支付资金预算（强制免疫）	100%	
		2023年中央财政农业相关转移支付资金预算（农机购置补贴）	100%	
		耕地质量提升工作	100%	
	履职目标实现	有效提升耕地质量，优化农业生产布局	有效	
		有效提升农户农机购置	有效	
		有效防控重大动物疫病	有效	
效益指标	履职效益	资金使用是否合理	合理	
	满意度	群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						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	单位资金	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
028		65.22	65.22										
028001	河南濮阳工业园区农业农村服务中心	65.22	65.22										
41099223000000004423	农业农村相关工作经费	10.00	10.00		日常办公经费	≤20万元	部门正常运转率	100%	提高部门履职能力	提高	工作人员满意度	≥90%	
					办公用品购置批次	≥5批次	预算数	20万元					
					购置验收合格率	合格	保障部门正常运转	保障					
					各项工作及时性	及时	确保全年不发生重大农业相关安全事故	不发生					
41099223000000004810	水利相关工作经费	10.00	10.00		水利河道治理工作经费	≤20万元	治理有效性	有效	资金使用无违纪	不存在	辖区居民满意度	≥90%	
							河道治理及时性	及时	保护河道水质质量	保护			
							治理河道流域长度	≥11千米	提升河道周边环境	有效提升			
41099223000000004811	林业相关工作经费	10.00	10.00		林业有害生物防治、检疫成本	≤10万元	指导林业有害生物防治、检疫次数	≥2次	全区森林覆盖率	有效提升	群众对林业工作满意度	≥90%	
							检疫通过率	合格	促进林业资源经济产值发展情况	促进			
							林业防治检疫工作及时性	及时		有效提升			
410992230000000039501	气象六要素测量站建设	12.00	12.00		气象站建设成本	≤12万元	气象六要素测量站建设数量	≥1套	防灾减灾等经济效益	提高监测能力，减少气象灾害天气造成损失	群众对气象工作的满意度	≥95%	
							全年气温预测覆盖率	全区	提高气象保障服务水平	提高			
							气象站建设完成及时性	大及时	能够持续稳定提供各类预报预测产品，为生态环境保护提供气象保障。	成效显著			
							验收合格率	合格		稳定			
410992230000000039502	农村饮水安全工程维修资金	4.00	4.00		管道维修成本	≤4万元	维修及时性	及时	项目资金支出合理、无挪用资金现象	不存在	居民满意度	≥90%	
							维修覆盖村庄数量	≥1个村	保障农村饮水安全	保障			
							管道维修验收合格率	合格	根据监测结果指导农民科学施肥	有效提升			
	秸秆禁烧工作经费（上年结转）	19.22	19.22		禁烧宣传成本	≤19.22万元	宣传物料印刷数量	≥1批	美化环境	美化	公众对禁烧工作满意度	≥90%	
							印刷物料验收合格率	合格	提高政策宣传力度	提高			
							各项工作开展及时性	及时					