**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区农业农村局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)6

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1045.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 773.05 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1045.67 | 本年支出合计 | 1046.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.99 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1046.66 | 支出总计 | 1046.66 |

部门预算收入总表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1046.66 | 1045.67 | 1045.67 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.17 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.17 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.17 | 55.17 | 55.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.44 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.44 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 773.05 | 772.06 | 772.06 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 757.06 | 757.06 | 757.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 707.06 | 707.06 | 707.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 15.99 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.99 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1046.66 | 980.67 | 65.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.17 | 55.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.44 | 29.44 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 773.05 | 707.06 | 65.99 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 757.06 | 707.06 | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 707.06 | 707.06 |  |  |  |  |
| 14 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 15.99 |  | 15.99 |  |  |  |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.99 |  | 15.99 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1045.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.17 | 149.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.44 | 55.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 773.05 | 773.05 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1045.67 | 本年支出合计 | 1046.66 | 1046.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.99 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1046.66 | 支出总计 | 1046.66 | 1046.66 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1046.66 | 980.67 | 65.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.17 | 149.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.17 | 149.17 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.17 | 55.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.44 | 55.44 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.44 | 55.44 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.44 | 29.44 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 773.05 | 707.06 | 65.99 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 757.06 | 707.06 | 50.00 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 707.06 | 707.06 |  |
| 14 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 21303 | 水利 | 15.99 |  | 15.99 |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.99 |  | 15.99 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 980.67 | 924.53 | 56.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 868.44 | 868.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 233.00 | 233.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 260.00 | 260.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 146.00 | 146.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.00 | 84.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.44 | 6.44 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 56.14 |  | 56.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.88 |  | 8.88 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.73 |  | 5.73 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.09 | 56.09 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 54.00 | 54.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第一部分 保定市莲池区农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区农业农村局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

农业农村局作为区政府的行政职能部门，主要担负各级政府关于农业、林业、水利、畜牧水产业等项工作的方针、政策、法律、法规的组织实施、监督检查和行政执法，组织协调、指导监督全区农业资源的调查、规划、监测和管理工作，拟定和制定全区农业发展战略、中长期发展规划、年度计划并具体组织实施，协调和指导基层农业工作。

（一）拟定种植业、畜牧水产业、林业、粮、棉、油、菜、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划；组织拟定农业和农村经济的政府规章草案，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；受理农村土地承包合同纠纷的仲裁案件。指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展，负责对种植业、畜牧业、林业、水产养殖业农民专业合作组织的指导、扶持和服务；负责农村集体经济改制工作。

（三）组织拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划；负责提出农业财政资金安排意见并指导实施；负责全区农业项目管理工作。

（四）组织拟定促进农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

（六）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料的许可及监督管理的有关工作。

（七）负责农作物重大病虫害防治。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业有害生物预测预报，依法实施动植物检疫，依法组织对植保事故进行现场鉴定。

（八）会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情。组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十）制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织农业先进技术的引进，实施科教兴农战略，指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作。组织指导基层农技推广体系改革与建设。

（十一）拟定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工作，参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织实施农作物遗传资源保护；指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理。

（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十四）拟定农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施；提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；承担拟定农机作业规范和技术标准工作；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机教育培训管理。组织实施国家农机惠农政策。指导农业机械化发展。

（十五）承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进、技术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外项目等相关工作。

（十六）承担农业投资项目、综合开发项目农田整治项目。

（十七）农村饮水安全。

（十八）水库移民扶持工作。做好大中型水库移民后期扶持工作。积极争取项目资金，重点实施农田水利、基础设施、交通、沼气、文教卫生、生态环境保护、种植养殖、二三产业等扶持项目，切实提高移民的生产生活水平。

（十九）水利扶贫工作。突破水利范畴，集中人力、物力、财力，为贫困群众解决实际困难。

（二十）负责贯彻落实党中央、国务院和上级党委政府关于河长制的决策部署，办理上级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡（镇、街道）、各部门履行河长相关职责进行指导、协调、监督和考核。

贯彻落实党和国家有关农业和农村工作的路线、方针、政策，牵头制定具体实施办法并督促、检查、落实。

（二十一）负责全区农村工作情况的综合分析和信息反馈，牵头制定全区农业和农村经济发展战略、规划、年度计划。

（二十二）负责指导全区农村基层民主政治建设，研究提出以村务公开为切入点的农村基层民主整治建设的总体思路；协助有关部门抓好农村基层组织建设和基层政权建设，抓好农民素质教育工程。

（二十三）负责指导全区农村小康建设和农业农村现代化建设，统筹协调全区社会主义新农村建设工作，协调推进农村小城镇建设、生态建设、可持续发展和科教兴农工作。

（二十四）负责组织全区农村经济结构调整、农业产业化经营总体规划的拟定和实施工作；指导农业产业化发展工作；负责农业产业化龙头企业的申报、检测工作。

（二十五）负责农村政策及有关典型的宣传报道。

（二十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区农业农村局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 莲池区动物卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 莲池区动物疫病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 莲池区农业综合执法队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 莲池区动物产品检验检测中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 莲池区水政水资源办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、2023年部门预算收入说明

2023年保定市莲池区农业农村局及所属事业单位年初部门收入预算总额为1046.66万元。其中：人员经费预算为924.53万元，日常公用经费预算为56.14万元，综合业务经费预算为65.99万元。

二、2023年部门预算支出说明

2023年部门支出安排预算总额1046.66万元。基本支出 980.67万元，其中：人员经费924.53万元，日常公用经费 56.14万元，综合业务支出65.99万元。

三、与上年增减情况

本年度预算收支安排1046.66万元，较上年增加了392.05万元。其中:基本支出增加了402.56万元，日常公用经费增加了2.47万元，主要是因为自收自支人员增加；项目支出减少10.51万元，因为财政削减支出。

三、机关运行经费安排情况

保定市莲池区农业农村局机关运行经费安排56.14万元，其中办公费7.38万元、邮电费8.88万元、工会经费4.75万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费18万元、公务交通补贴10万元、其他商品和服务支出1.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我区财政拨款“三公”经费预算安排18万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费18万元)；公务接待费0万元。“三公”经费预算与2021相比，无增减变化。公务接待费、会议费、培训费为0元，与2022年持平,原因为我单位严格执行上级有关“三公经费”文件精神，本着厉行节俭的原则，安排辖区工作，维护辖区稳定，促进辖区经济健康、有序发展。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 18 | 18 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 18 | 18 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

部门年度发展规划目标：

保定市莲池区农业农村局（简称区农业农村局）为区政府工作部门，机构规格正科级。区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受区农村工作领导小组的直接领导，承担区农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中央、省、市、区农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区农农村局的内设机构根据工作需要承担区农办相关工作，接受区农办的统筹协调。

协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；研究提出扶持专业大户、家庭农场、农民合作社、社会化服务组织发展的政策措施并组织实施。

负责全区人居环境和美丽乡村建设方面的政策研究，拟订全区美丽乡村建设规划和工作方案，组织协调有关部门推进美丽乡村建设专项工作，指导各乡、镇的美丽乡村建设；负责全市美丽乡村建设工作的督导、检查、考核、评比；组织协调社会力量参与美丽乡村建设；负责全区中心村（“三区”同建）工作。

扶持农产品生产：对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。

农业资源保护和生态建设：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

动植物疫病防控：落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。

农产品质量安全体系建设：指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全。

农业技术推广、示范及服务：通过采取一系列措施，推广粮油增产技术。试验示范科研单位的新品种、新技术。发布种植技术意见，进行技术指导与培训。确保粮油作物持续增产。为粮油作物持续增产提供技术支撑，及提供服务。

完善农村经营管理体制：推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。指导农村财务。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

按期完成水利项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济

发展起到积极作用。

组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。

农业政务管理：开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展。保障各项农业工作的正常运行。

（二）分项绩效目标

一、乡村振兴战略工作

1、全面搞好规划衔接完善。保定市城市总体规划正在修编中，待市总体规划出台后，我区将对区级乡村振兴战略规划进行调整完善，确保上下规划无缝衔接和本级规划的科学性、针对性和可操作性。

2、坚持优先发展、融合发展，做足城郊文章，突出城郊特色，搞好示范引领。依托城郊优势，做大做强优势产业，坚持项目带动，加大一产固投，大力发展现代都市农业，扎实推进农村人居环境整治提升、美丽乡村建设、乡村振兴示范区建设。重点谋划7个省、市级美丽乡村建设，重点打造1个省级精品村，引资引智、依托龙头，启动新的乡村振兴示范区建设，推动全区乡村振兴战略的强势推进。

3、统筹城乡，推动城市基础设施和公共服务向城郊延伸。积极协调配合市直部门加快城市公共服务设施建设，提升向城郊农村的辐射带动能力，推动实现城乡公共服务均等化，不断增强农民群众的获得感和幸福感。

4、补齐短板，全面完善农村人居环境整治长效管护机制。全面建立政府补贴、市场参与的厕改后续管护机制，完善城乡一体化、无害化和资源化利用相结合的粪污清淘处理机制，确保农民改厕拍有人管、有人修、有人掏，使得住、用得好。

5、加强农村干部队伍建设和农民职业培训。强化乡村干部培训力度，点对点、面对面，精准发力，提升乡村干部的治理能力；强化新型农民培训，提升城郊农民在城市和近郊创业和就业能力，为乡村振兴提供人才支撑。

二、农业工作

1、将发展都市农业经费列入明年工作预算。计划以四个农业为方向，继续引导辖区规模化组织有序发展；结合精神文明创建、文旅、民宗等对全区有特色的村庄进行发掘，适当发展休闲农业；梳理辖区涉农企业，了解其经营发展状况，加强联系，开展互惠合作，助推都市农业发展。

2、按照上级要求继续抓好粮食、蔬菜生产工作。

3、持续推进农药包装废弃物相关工作。

4、持续推进宅基地基础信息调查等工作。

5、持续抓好农产品质量安全工作。

三、畜牧工作

1、继续做好畜禽整治工作

（1）加强宣传。加强相关法律法规和政策制度的宣传力度，丰富宣传形式，提高畜禽养殖业主和干部群众做好畜禽污染治理和资源化利用的自觉性和主动性。

（2）强化监管。加强养殖污染监管，引导养殖企业加大污染防治设施投入，并保证已建成的治理设施正常稳定运行。

（3）存在困难。我区位于保定市主城区，畜牧类养殖不再适应当前发展规划。部分场户责任意识不高、环境保护意识弱，整治治理步履维艰。养殖退出主城区势在必行，需要省、市部门的多项政策、多项措施继续予以支持。

2、继续做好饲料经营店和养殖场监管，坚决杜绝违规违禁投入品非法经营和使用，保证群众舌尖上的安全。

3、严厉打击农畜产品生产环节添加非食用物质违法犯罪行为，继续保持对“瘦肉精”等食品安全犯罪的高压态势。

4、继续严密防范并监测动物疫病情况。

四、水利工作

1、2023年，我区将深入贯彻落实中央、省、市地下水超采综合治理各项工作要求，提高认识，加强领导，明确目标，砸实责任，创新举措，加大沟通协调力度，进一步优化取水井关停工作环境，进一步加快取水井关停工作进度，确保完成地下水压采任务目标。

强化农村饮水安全三个责任人机制建设，进一步完善取水许可、水费收缴等制度，加强农村饮水安全管理，加快推进农村饮水水源置换，实施农村饮水安全巩固提升工程，完成农村饮水安全工作任务目标。

按照保定市节水型城市建设工作要求，进一步明确目标，落实责任，确保完成区节水型城市建设任务。

4、进一步找准问题，突出重点，加强整治，继续扎实推进河长制各项工作的落实，深化河长制工作成效。

（1）进一步完善机制，增强合力。探索建立分工合作、协调有力、科学高效的问题处理工作机制，促进经常性巡查发现问题、有序高效处理解决问题，理顺工作机制，增强工作合力。

（2）持续加强河流“四乱”问题清理整治。找准问题，盯紧目标，强化落实各级、各部门责任，加大重点问题督导、协调力度，突出解决重难点问题，确保良好河流生态环境、水质稳定达标，不断推动河长制从“有名”向“有实”、“有效”转变。

（3）不断提升各级河长及河长制管理人员履职能力。进一步完善各级河长组织体系，及时公示公开，加强河长工作培训，提升河长云信息管理平台应用水平。

（三）工作保障措施

1、继续做好“三夏”及“三秋”工作农作物指导工作，切实抓好秸秆能源化利用，大力发展秸秆青贮综合利用，确保我区秸秆综合利用率达95%以上。

2、继续推进农村土地承包权确权登记颁证工作，加大对土地流转的指导，促进土地流转管理工作有序、健康的开展。

3、通过土地流转，土地经营权适度集中，发展适度规模的设施农业生产，农业产业结构日趋合理。鼓励农民专业合作组织发展壮大，整合现有资源，调整蔬菜种植品种，提升产品质量。努力培养一批蔬菜产业经济人，畅通销售渠道，灵通市场信息，推进蔬菜产业发展。

4、保持食品安全整治工作的高压态势。继续加强对农业生产投入品的日常检查力度，重点打击生产、经营和使用禁用高毒高残留农药、伪劣农资等行为，集中开展农资打假专项整治，防止伪劣农资和禁用投入品进入到农业生产中。认真抓好农产品各项抽检工作，确保农业生产安全，促进农业产业发展。

5、完善动物产品质量安全体系。严格执行市场准入制度，抓好畜产品生产过程中产前、产中、产后各个环节监管，形成从饲料、兽药投入到检疫监督及产品生产等过程监管，明确职责，专人专岗，实施严格的监管责任制，完善动物产品质量安全保障体系，全面完成动物产品质量安全可追溯体系。继续做好兽药饲料经营店和养殖场监管，坚决杜绝违规违禁投入品非法经营和使用；加大奶站管理监管力度，建立健全奶站监管长效机制，确保奶业质量安全。

6、充分利用资源，发展循环经济，净化养殖环境。通过引进科学环保新技术、鼓励建设沼气池等措施，充分做好养殖场粪污处理措施。在青堡、农大农场奶牛养殖重点区优先建设大型沼气池，发展利用废弃物发展特色养殖，形成资源循环利用。

7、加大项目资金争取力度。积极做好农业项目的筛选、申报工作，争取尽量多的项目进入储备库。积极争取国家项目补助资金，以项目建设为契机，推进我区农牧业上档升级。

8、强化执法人员培训，加大畜牧执法力度。加强对执法人员专业培训，提高执法人员素质，强化执法队伍建设，培养一支政治过硬、业务熟练的执法队伍。通过日常巡查和监督举报，查找畜牧兽医违法违规行为线索，坚决打击畜牧兽医违法、违规行为，树立农牧部门威信，规范市场经营。

9、继续抓好动物防疫工作，确保不发生重大动物疫情。继续做好动物防疫工作，强化落实责任追究制，狠抓各项防控措施落实，确保全区疫情稳定，促进畜牧业健康发展。

10、完成农产品质量检测站建设，配齐人员，投入使用。

11、组织全区造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理，完成省市下达和区委区政府制定的造林任务及全区森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。

12、组织全区林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑，示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。

13、按期完成水利项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

14、组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。

15、 推行河长制，解决河道生态问题，维护河道健康水生态环境。河道岸线管辖范围内无污水排放，无垃圾堆放，无违章建设，生态水环境良好。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1、河长制考核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于河长公示牌更新维护，河长制宣传、培训工作。2.严格按照相关规定和要求使用资金切实加强资金监管和绩效考核确保资金管理规范、运行安全、使用高效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训率 | 全区三级河长178人享受河长制专题培训 | ≥178人数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确到位 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用率 | 按要求及时支付 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善河道环境 | 维护良好的河道周边环境 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 河长制基础工作保障情况 | 维护辖区公示牌及时更新维护需要，保障河长及时参训，提高尽职履职能力 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高河道生态环境 | 河道生态环境情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河道周边群众满意度 | 服务群众是否满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所必需的经费。2.组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全区农业企业产业化加快发展，经费支出大于等于90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤50万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农民农业乡村建设 | 提高农业发展水平 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 扶持农业发展 | 改善乡村生活品质 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 支出是否达到服务群众满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、保财农（2022）32号保定市财政局关于下达2022年市级巡河员补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局将在确保资金合规合理 使用的情况下，加快支出进度，强化项目资金监管，确保资金管理规范、运行安全、使用高效。2.我局将在确保资金合规合理 使用的情况下，加快支出进度，强化项目资金监管，确保资金管理规范、运行安全、使用高效。3.我局将在确保资金合规合理 使用的情况下，加快支出进度，强化项目资金监管，确保资金管理规范、运行安全、使用高效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 改善农民农业乡村建设 | 提高农业发展水平 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 支出是否达到服务群众满意 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326保定市莲池区农业农村局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为665.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326保定市莲池区农业农村局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | **665.81** |
| 1、房屋（平方米） | 1160 | 198.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 170.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 120.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 81.60 |
| 4、其他固定资产 | 579 | 264.789 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1045.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 773.05 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1045.67 | 本年支出合计 | 1046.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.99 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1046.66 | 支出总计 | 1046.66 |

单位预算收入总表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1046.66 | 1045.67 | 1045.67 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.17 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.17 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.17 | 55.17 | 55.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.44 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.44 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 773.05 | 772.06 | 772.06 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 757.06 | 757.06 | 757.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 707.06 | 707.06 | 707.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 15.99 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.99 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1046.66 | 980.67 | 65.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.17 | 55.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.44 | 29.44 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 773.05 | 707.06 | 65.99 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 757.06 | 707.06 | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 707.06 | 707.06 |  |  |  |  |
| 14 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 15.99 |  | 15.99 |  |  |  |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.99 |  | 15.99 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1045.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.17 | 149.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.44 | 55.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 773.05 | 773.05 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1045.67 | 本年支出合计 | 1046.66 | 1046.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.99 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1046.66 | 支出总计 | 1046.66 | 1046.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1046.66 | 980.67 | 65.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.17 | 149.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.17 | 149.17 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.17 | 55.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.44 | 55.44 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.44 | 55.44 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.44 | 29.44 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 773.05 | 707.06 | 65.99 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 757.06 | 707.06 | 50.00 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 707.06 | 707.06 |  |
| 14 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 21303 | 水利 | 15.99 |  | 15.99 |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.99 |  | 15.99 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 980.67 | 924.53 | 56.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 868.44 | 868.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 233.00 | 233.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 260.00 | 260.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 146.00 | 146.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.00 | 84.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.44 | 6.44 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 56.14 |  | 56.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.88 |  | 8.88 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.73 |  | 5.73 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.09 | 56.09 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 54.00 | 54.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

保定市莲池区农业农村局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区农业农村局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

农业农村局作为区政府的行政职能部门，主要担负各级政府关于农业、林业、水利、畜牧水产业等项工作的方针、政策、法律、法规的组织实施、监督检查和行政执法，组织协调、指导监督全区农业资源的调查、规划、监测和管理工作，拟定和制定全区农业发展战略、中长期发展规划、年度计划并具体组织实施，协调和指导基层农业工作。

（一）拟定种植业、畜牧水产业、林业、粮、棉、油、菜、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划；组织拟定农业和农村经济的政府规章草案，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；受理农村土地承包合同纠纷的仲裁案件。指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展，负责对种植业、畜牧业、林业、水产养殖业农民专业合作组织的指导、扶持和服务；负责农村集体经济改制工作。

（三）组织拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划；负责提出农业财政资金安排意见并指导实施；负责全区农业项目管理工作。

（四）组织拟定促进农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

（六）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料的许可及监督管理的有关工作。

（七）负责农作物重大病虫害防治。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业有害生物预测预报，依法实施动植物检疫，依法组织对植保事故进行现场鉴定。

（八）会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情。组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十）制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织农业先进技术的引进，实施科教兴农战略，指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作。组织指导基层农技推广体系改革与建设。

（十一）拟定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工作，参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织实施农作物遗传资源保护；指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理。

（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十四）拟定农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施；提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；承担拟定农机作业规范和技术标准工作；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机教育培训管理。组织实施国家农机惠农政策。指导农业机械化发展。

（十五）承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进、技术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外项目等相关工作。

（十六）承担农业投资项目、综合开发项目农田整治项目。

（十七）农村饮水安全。

（十八）水库移民扶持工作。做好大中型水库移民后期扶持工作。积极争取项目资金，重点实施农田水利、基础设施、交通、沼气、文教卫生、生态环境保护、种植养殖、二三产业等扶持项目，切实提高移民的生产生活水平。

（十九）水利扶贫工作。突破水利范畴，集中人力、物力、财力，为贫困群众解决实际困难。

（二十）负责贯彻落实党中央、国务院和上级党委政府关于河长制的决策部署，办理上级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡（镇、街道）、各部门履行河长相关职责进行指导、协调、监督和考核。

贯彻落实党和国家有关农业和农村工作的路线、方针、政策，牵头制定具体实施办法并督促、检查、落实。

（二十一）负责全区农村工作情况的综合分析和信息反馈，牵头制定全区农业和农村经济发展战略、规划、年度计划。

（二十二）负责指导全区农村基层民主政治建设，研究提出以村务公开为切入点的农村基层民主整治建设的总体思路；协助有关部门抓好农村基层组织建设和基层政权建设，抓好农民素质教育工程。

（二十三）负责指导全区农村小康建设和农业农村现代化建设，统筹协调全区社会主义新农村建设工作，协调推进农村小城镇建设、生态建设、可持续发展和科教兴农工作。

（二十四）负责组织全区农村经济结构调整、农业产业化经营总体规划的拟定和实施工作；指导农业产业化发展工作；负责农业产业化龙头企业的申报、检测工作。

（二十五）负责农村政策及有关典型的宣传报道。

（二十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区农业农村局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 莲池区动物卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 莲池区动物疫病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 莲池区农业综合执法队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 莲池区动物产品检验检测中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 莲池区水政水资源办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、2023年部门预算收入说明

2023年保定市莲池区农业农村局及所属事业单位年初部门收入预算总额为1046.66万元。其中：人员经费预算为924.53万元，日常公用经费预算为56.14万元，综合业务经费预算为65.99万元。

二、2023年部门预算支出说明

2023年部门支出安排预算总额1046.66万元。基本支出 980.67万元，其中：人员经费924.53万元，日常公用经费 56.14万元，综合业务支出65.99万元。

三、与上年增减情况

本年度预算收支安排1046.66万元，较上年增加了392.05万元。其中:基本支出增加了402.56万元，日常公用经费增加了2.47万元，主要是因为自收自支人员增加；项目支出减少10.51万元，因为财政削减支出。

三、机关运行经费安排情况

保定市莲池区农业农村局机关运行经费安排56.14万元，其中办公费7.38万元、邮电费8.88万元、工会经费4.75万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费18万元、公务交通补贴10万元、其他商品和服务支出1.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我区财政拨款“三公”经费预算安排18万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费18万元)；公务接待费0万元。“三公”经费预算与2021相比，无增减变化。公务接待费、会议费、培训费为0元，与2022年持平,原因为我单位严格执行上级有关“三公经费”文件精神，本着厉行节俭的原则，安排辖区工作，维护辖区稳定，促进辖区经济健康、有序发展。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 18 | 18 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 18 | 18 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、河长制考核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于河长公示牌更新维护，河长制宣传、培训工作。2.严格按照相关规定和要求使用资金切实加强资金监管和绩效考核确保资金管理规范、运行安全、使用高效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训率 | 全区三级河长178人享受河长制专题培训 | ≥178人数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确到位 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用率 | 按要求及时支付 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善河道环境 | 维护良好的河道周边环境 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 河长制基础工作保障情况 | 维护辖区公示牌及时更新维护需要，保障河长及时参训，提高尽职履职能力 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高河道生态环境 | 河道生态环境情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河道周边群众满意度 | 服务群众是否满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所必需的经费。2.组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全区农业企业产业化加快发展，经费支出大于等于90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤50万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农民农业乡村建设 | 提高农业发展水平 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 扶持农业发展 | 改善乡村生活品质 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 支出是否达到服务群众满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、保财农（2022）32号保定市财政局关于下达2022年市级巡河员补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局将在确保资金合规合理 使用的情况下，加快支出进度，强化项目资金监管，确保资金管理规范、运行安全、使用高效。2.我局将在确保资金合规合理 使用的情况下，加快支出进度，强化项目资金监管，确保资金管理规范、运行安全、使用高效。3.我局将在确保资金合规合理 使用的情况下，加快支出进度，强化项目资金监管，确保资金管理规范、运行安全、使用高效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 改善农民农业乡村建设 | 提高农业发展水平 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 支出是否达到服务群众满意 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区农业农村局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区农业农村局本级上年末固定资产金额为665.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326001保定市莲池区农业农村局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | **665.81** |
| 1、房屋（平方米） | 1160 | 198.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 170.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 120.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 81.60 |
| 4、其他固定资产 | 579 | 264.789 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。