

青铜峡市农业农村局（汇总）
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市农业农村局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

农业农村局贯彻落实中央和自治区党委关于“三农”及扶贫开发工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村相关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织相关部门改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实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措施。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、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，落实农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测工作，会同有关部门（单位）组织实施农产品质量安全地方标准，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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、农业生物产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农药生产、经营及质量监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检、执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。落实动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制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，指导实施农业投

资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动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。

（十二）牵头负责农业农村人才工作。指导农业产业人才培养、引进、使用和管理。负责农业教育，落实新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。开发农业职业技能。

（十三）负责全市扶贫开发、生态移民工作，落实扶贫开发、生态移民项目规划、项目申报及基础设施、服务设施配套工作；统筹推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫，协调解决扶贫开发中的重要工作；搞好社会帮扶的资金和物资管理工作。

（十四）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。指导农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

（十五）完成市委、市人民政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农

村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市场监督管理局有关职责分工。

1. 农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。

2. 农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

4. 两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

青铜峡市农业农村局（汇总）从预算单位构成看，农业农村局（汇总）部门预算一个一级预算单位，三个二级预算单位。2023年青铜峡市农业农村局（汇总）包括：

1、青铜峡市农业农村局本级预算

- 2、青铜峡市农田建设服务中心预算
- 3、青铜峡市良种繁殖场
- 4、青铜峡市农村合作经济经营管理站

青铜峡市农业农村局（汇总）2023年部门预算
——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	5161.98	一、本年支出	5161.98	5161.98	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5161.98	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	685.29	685.29	

		(九) 卫生健康支出	200.54	200.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	3869.11	3869.11	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	407.04	407.04	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5161.98	支出总计	5161.98	5161.98	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特定 类项目	增减额	增减%
2010308	信访事务	22.26	0.00	0.00	0.00	-22.26	-100.00%
2080501	行政单位离退休	27.90	28.61	28.61	0.00	0.71	2.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.84	437.79	437.79	0.00	-8.06	-1.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.70	218.89	218.89	0.00	-378.80	-63.38%
2080801	死亡抚恤	107.45	0.00	0.00	0.00	-107.45	-100.00%
2101101	行政单位医疗	149.70	150.10	150.10	0.00	0.40	0.27%
2101102	事业单位医疗	25.60	40.71	40.71	0.00	15.11	59.03%
2101103	公务员医疗补助	14.13	9.72	9.72	0.00	-4.41	-31.23%
2110402	农村环境保护	368.05	0.00	0.00	0.00	-368.05	-100.00%

2130101	行政运行	2771.02	2824.00	2824.00	0.00	52.98	1.91%
2130104	事业运行	1005.49	794.12	778.46	15.65	-211.38	-21.02%
2130106	科技转化与推广服务	107.00	0.00	0.00	0.00	-107.00	-100.00%
2130108	病虫害控制	258.82	60.00	0.00	60.00	-198.82	-76.82%
2130109	农产品质量安全	7.09	0.00	0.00	0.00	-7.09	-100.00%
2130110	执法监管	34.29	25.00	0.00	25.00	-9.29	-27.10%
2130119	防灾救灾	49.00	0.00	0.00	0.00	-49.00	-100.00%
2130121	农业结构调整补贴	375.91	0.00	0.00	0.00	-375.91	-100.00%
2130122	农业生产发展	9027.60	0.00	0.00	0.00	-9027.60	-100.00%
2130126	农村社会事业	684.54	0.00	0.00	0.00	-684.54	-100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	404.65	0.00	0.00	0.00	-404.65	-100.00%
2130153	农田建设	5515.11	0.00	0.00	0.00	-5515.11	-100.00%
2130199	其他农业农村支出	324.21	126.00	0.00	126.00	-198.21	-61.14%

2130505	生产发展	121.55	40.00	0.00	40.00	-81.55	-67.09%
2130550	事业运行	7.74	0.00	0.00	0.00	-7.74	-100.00%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1095.04	0.00	0.00	0.00	-1095.04	-100.00%
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-100.00%
2139999	其他农林水支出	1029.10	0.00	0.00	0.00	-1029.10	-100.00%
2210201	住房公积金	84.26	407.04	407.04	0.00	322.78	383.06%
2210203	住房补贴	196.17	0.00	0.00	0.00	-196.17	-100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		4895.32	4765.67	129.65
301	一、工资福利支出	4725.11	4725.11	
30101	基本工资	1352.45	1352.45	
30102	津贴补贴	635.10	635.10	
30103	奖金	821.21	821.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	635.19	635.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.79	437.79	
30109	职业年金缴费	218.89	218.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.81	190.81	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
30112	其他社会保障缴费	16.91	16.91	
30113	住房公积金	407.04	407.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	129.65		129.65

30201	办公费	15.80		15.80
30202	印刷费	2.55		2.55
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	2.25		2.25
30208	取暖费	26.92		26.92
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.30		5.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30214	租赁费	0.45		0.45
30215	会议费			
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.99		0.99
30218	专用材料费	0.40		0.40
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.30		1.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	27.42		27.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
303	三、对个人和家庭的补助	40.56	40.56	
30301	离休费	28.61	28.61	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	11.95	11.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.07	0	2.92	0	2.92	1.15	5.78	0	5.78	0	5.78	0	3.9	0	2.91	0	2.91	0.99

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

本单位 2023 年无政府性基金预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5161.98	一、行政支出	3972.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5161.98	其中：财政拨款支出	3972.71
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1189.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1189.27
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5161.98	本年支出合计	5161.98
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5161.98	支出总计	5161.98

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
5161.98	5161.98	5161.98													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5161.98	3972.71	1189.27						

九、项目支出表

项目支出表									
单位：万元									
科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
	青铜峡市农业农村局（部门）	266.65	266.65	266.65					
201	青铜峡市农业农村局	140.65	140.65	140.65					
201001	青铜峡市农业农村局	125.00	125.00	125.00					
2130108	病虫害控制	60.00	60.00	60.00					
	2023 年动物防疫项目经费	60.00	60.00	60.00					
2130110	执法监管	25.00	25.00	25.00					
	2023 年农机免费管理	25.00	25.00	25.00					

2130505	生产发展	40.00	40.00	40.00						
	2023年推进乡村振兴衔接工作经费及项目资金	40.00	40.00	40.00						
201005	青铜峡市农田建设服务中心	15.65	15.65	15.65						
2130104	事业运行	15.65	15.65	15.65						
	2023 安置退伍军人工资性支出	15.65	15.65	15.65						
202	青铜峡市良种繁殖场	110.00	110.00	110.00						
203001	青铜峡市良种繁殖场	110.00	110.00	110.00						
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00	110.00						
	2023 年农工社会保险	110.00	110.00	110.00						
203	青铜峡市农村合作经济经营管理站	16.00	16.00	16.00						
203001	青铜峡市农村合作经济经营管理站本级	16.00	16.00	16.00						
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	16.00						
	2023 年农村产权交易中心运营服务费	16.00	16.00	16.00						

十、项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2023 年动物防疫项目经费		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-农财股	项目年度金额	60.000000
年度总体绩效目标	全市口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上；羊布鲁氏菌病、狂犬病、炭疽、猪乙脑等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准；全面推行政府购买兽医社会化服务改革工作。对全市农村家犬春秋定期驱虫，连续驱虫 3 个月。对养殖环节病死畜禽无害化处理给与补助，加强病死畜禽无害化处理监督和管理工作的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	动物疫病强制免疫病种免疫密度	100%
	12-质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
	13-时效指标	完成时间	2023 年 12 月
	14-成本指标	政府购买动物防疫服务报酬及动物防疫工资补助	60 万元
2-效益指标	21-经济效益	降低畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失，农民收入提高了动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。	提高
	22-社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作病例下降	提高
	23-生态效益	减少 病死动物造成环境污染情况不发生大规模随意丢弃	改善养殖环境
	24-可持续影响	对畜牧兽医行业发展持续影响	推进发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度养殖户满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年推进乡村振兴衔接工作经费及项目资金		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-农财股	项目年度金额	40.000000
年度总体绩效目标	2023 年推进乡村振兴衔接工作经费及项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成全市移民村扶贫衔接工作	4
	12-质量指标	完成脱贫	完成全部脱贫
	13-时效指标	完成时间	2023 年 12 月
	14-成本指标	工作所需要经费	40 万
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	完成扶贫工作衔接，发产扶贫产业，促进乡村振兴	促进
	23-生态效益		
	24-可持续影响	完成扶贫工作衔接，发产扶贫产业，促进乡村振兴	促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年农机免费管理		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-农财股	项目年度金额	25.000000
年度总体绩效目标	1、建立健全农机具和驾驶人员的安全管理网络体系，全面落实安全联组管理制度，力争到 2023 年底完成拖拉机及联合收割机存量及新增注册登记 200 台，培训驾驶操作人员 300 人，检验拖拉机及收割机 9400 台，拖拉机上牌率达到 95%，年检率达到 70%；驾驶员持证率达到 93%。农机事故死亡人数控制在吴忠市安委会下		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	拖拉机和联合收割机注册上牌、安全技术检验、驾驶员审验（含换证），农机驾驶操作人员培训考证。入户，驾员办证，车辆年度检验，驾驶证年度审验	按方案要求
	12-质量指标	依法依规办理农机安全监理业务、开展各项农机安全生产活动，防范和遏制农机事故	100%
	13-时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月
	14-成本指标	农机免费管理资金	25 万元
2-效益指标	21-经济效益	降低农机事故发生率，保证农机安全生产。	
	22-社会效益	降低农机事故发生率，保证农机安全生产。	降低农机事故
	23-生态效益		
	24-可持续影响	降低农机事故发生率，保证农机安全生产。	降低农机事故
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村产权交易中心运营服务费		
主管部门	青铜峡市农村合作经济经营管理站	实施单位	青铜峡市农村合作经济经营管理站本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-农财股	项目年度金额	16.000000
年度总体绩效目标	有效缓解农户、新型农业经营主体融资难、融资贵等问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	1. 完成农村产权交易鉴证	40 笔
		2. 完成农村集体工程建设招投标	5 笔
		3. 完成农村产权抵押登记	600 万
	12-质量指标	1. 完成交易鉴证率	100%
		2. 完成农村产权抵押登记	100%
		3. 完成农村集体工程建设招投标	100%
	13-时效指标	1. 项目完成及时率	100%
		2. 项目完成时间	2023/12/31
	14-成本指标	1. 人力资源成本费用	24 万元
		2. 交易补贴费	20 万元
3. 日常运营费		3 万元	
2-效益指标	21-经济效益	1. 增加农民收益	达标
		2. 增加村集体收益	达标
		3. 增加新型农业经营主体收益	达标

	22-社会效益	1. 规范我市农村产权交易行为	达标
		2. 有效解决我市农民及新型农业经营主体融资难问题	达标
		3. 盘活农村资产资源效解决我市农民及新	达标
	23-生态效益	环境保护	100%
	24-可持续影响	1. 农村产权规范交易、形成良好进场交易习惯	达标
3-满意度指标	31-服务对象满意度	2. 受益村集体满意度	95%
		3. 受益乡镇满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年农工社会保险		
主管部门	青铜峡市良种繁殖场	实施单位	青铜峡市良种繁殖场本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-农财股	项目年度金额	110.000000
年度总体绩效目标	完成 2023 年 92 人社会保险费缴纳。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	社会保险费缴纳人数	92 人
	12-质量指标	缴纳人数完成率	》 99%
	13-时效指标	社会保险费缴纳时限。	2023 年 12 月底完成
	14-成本指标	2023 年社会保险费缴纳金额。	1100000
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	农工社会稳定性	显著提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	农工社会保障率	明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农工社会保险足额缴纳满意度	》 99

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	安置退伍军人工资性支出		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农田建设服务中心
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-农财股	项目年度金额	15.654991
年度总体绩效目标	安置退伍军人工资性支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障职工数量	按时足额保障
	12-质量指标	发放率	≥100%
	13-时效指标	发放及时率	≥100%
	14-成本指标	安置退伍军人工资性收入	15.37万
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	社会稳定性	维护社会稳定
	23-生态效益		

	24-可持续影响	社会持续稳定性	维护社会稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≧100%

青铜峡市农业农村局（汇总）2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2023年财政拨款收入预算5161.98万元，其中：本年收入5161.98万元，包括一般公共预算拨款5161.98万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算5161.98万元，其中：行政单位离退休28.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出437.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出218.89万元；行政单位医疗150.1万元；事业单位医疗保险40.71万元；公务员医疗补助9.72万元；行政运行2824万元；事业运行794.12万元；病虫害控制60万元；执法监管25.00万元；其他农业支出126.00万元；生产发展40.00万元；住房公积金407.04万元。

二、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款基本支出4895.32万元，其中：本年收入安排支出4895.32万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少504.09万元，减少35.64%。

人员类项目支出4765.67万元，其中：基本工资1352.45万元、津贴补贴635.1万元、奖金821.21万元、绩效工资

635.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 437.79 万元、职业年金缴费 218.89 万元、职工基本医疗保险缴费 190.81 万元、公务员医疗补助缴费 9.72 万元、其他社会保障缴费 16.91 万元、住房公积金 407.04 万元。

运转类公用项目支出 129.65 万元，其中：办公费 15.8 万元、印刷费 2.55 万元、咨询费 2 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 3.2 万元、邮电费 2.25 万元、取暖费 26.913545 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.85 万元、租赁费 0.45 万元、会议费 0 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.99 万元、专用材料费 0.4 万元、劳务费 1.3 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 30 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元、其他交通费 27.42 万元、其他商品和服务支出 6.01 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

对个人和家庭的补助项目支出 40.56 万元，其中：离休费 28.61 万元、生活补助 11.95 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 266.65 万元，其中：本年收入安排支出 266.65 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）病虫害控制 2023 年预算 60.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 198.82

万元，下降 76.82%。主要因为本年预算与上年相比未填列上级转移支付预算。项目资金主要用于兽医社会化服务支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）执法监管 2023 年预算 25.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 9.29 万元，减少 27.1%，主要因为本年预算与上年相比未填列上级转移支付预算。项目资金主要用于农机免费管理工作。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业农村支出 2023 年预算 126.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 198.21 万元，减少 61.14%，主要因为本年预算与上年相比未填列上级转移支付预算。项目资金主要用于解决农村土地承包经营纠纷、化解土地矛盾纠纷，维护农村社会稳定，让农村土地矛盾化解在基层。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）生产发展 2023 年预算 40.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 81.55 万元，减少 67.09%，主要因为机构合并，单位增加乡村振兴职能。资金主要用于支持做好“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持工作，实施带动搬迁群众发展的项目。将产业发展作为支持重点，支持推动脱贫地区特色优势产业可持续发展，完善利益联结机制，带动包括脱贫人口和监测帮扶对象在内的农户更多参与产业发展和分享增值收益。支持开展脱贫劳动力和监测帮扶对象跨省就业劳务对接工作，促进脱贫人口稳定就业。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 2023 年预算 15.65 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 15.65 万元，增加 100%，主要用于人员安置费用。

三、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市农业农村局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.91 万元，公务接待费 0.99 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.21 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0.02 万元；公务接待费增加 0.16 万元。

四、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2023 年收入总预算 5161.98 万元，其中：本年收入 5161.98 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5161.98 万元，其中：本年支出 5161.98 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5161.98 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0

万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3972.71 万元，占 77%；事业支出 1189.27 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，青铜峡市农业农村局（汇总）机关运行经费财政拨款预算 129.65 万元，比 2022 年预算增加 22.38 万元，增加 20%。

（二）政府采购情况

2023 年，青铜峡市农业农村局（汇总）政府采购预算 9.96 万元，其中：政府采购货物预算 9.96 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）国有资产占用使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，青铜峡市农业农村局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 18054.54 平方米，价值 1201.44 万元；土地 20334.35 平方米（耕地），价值 1 万元（名义金额）；车辆 24 辆，价值 216.7 万元；办公家具价

值 710.74 万元；其他资产价值 6399.85 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 18054.54 平方米，价值 1201.436005 万元；土地 20334.35 平方米（耕地），价值 1 元（名义金额）；车辆 24 辆，价值 216.70 万元；办公家具价值 710.74 万元；其他资产价值 6399.85 万元。

所属单位房屋 18054.54 平方米，价值 1201.436005 万元；土地 20334.35 平方米（耕地），价值 1 万元（名义金额）；车辆 24 辆，价值 216.70 万元；办公家具价值 710.74 万元；其他资产价值 6399.85 万元。

（四）预算绩效情况

1、2023 年农机免费管理项目预算支出 25.00 万元，项目绩效目标：新增注册登记拖拉机及其他动力机械 200 台，培训驾驶员 300 人，检验拖拉机及收割机 9400 台，拖拉机上牌率达 95%，年检率达 70%，驾驶员持证率达到 93%以上，农机事故死亡人数控制在吴忠市安委会下达的控制指标之内，有效防范和遏制较大农机事故。

2、2023 年动物防疫项目预算支出 60.00 万元，项目绩效目标：全市口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍病兽疫等重大动物疫病免疫应免密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上；羊布鲁氏菌病、狂犬病、炭疽、猪乙脑等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准；全面推行政府购买兽医社会化服务改革工作；对全市农村家犬春秋定期驱

虫，连续驱虫 3 个月。对养殖环节病死畜禽无害化处理与补助，加强病死畜禽无害化处理监督和管理工作的。

3、青铜峡市 2023 年推进乡村振兴衔接项目预算支出 40.00 万元，项目绩效目标：支持做好“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持工作，实施带动搬迁群众发展项目；将产业发展作为支持重点，支持推动脱贫地区特色优势产业可持续发展，完善利益联结机制，带动包括脱贫人口和监测帮扶对象在内的农户参与产业发展和分享增值收益；支持开展脱贫劳动力和监测帮扶对象跨省就业对接工作，促进脱贫人员稳定就业；支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性设施建设短板。

4、2023 年农工社会保险，完成 2023 年 92 人社会保险费缴纳。

5、2023 年农村产权交易中心运营服务费，有效缓解农户、新型农业经营主体融资难、融资贵等问题。

2023 年安置退伍军人工资性支出，安置退伍军人工资性支出。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市农业农村局（汇总）无其他需说明的事项。

青铜峡市农业农村局（汇总）2023年部门预算

——名词解释

1、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、**基本支出**：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**：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、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

7、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

9、对个人和家庭的补助：离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助等。