

2023 年  
三门峡市城乡一体化示范区农业农村局  
部门预算情况说明

名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局（公章）

单位负责人：杨强强

财务负责人：姚灵芳

编制人：索景格

2023 年  
三门峡市城乡一体化示范区农业农村局  
部门预算情况说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

**第二部分 2023 年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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、项目支出表

十一、部门（单位）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**

### **三门峡市城乡一体化示范区农业农村局概况**

#### **一、三门峡市城乡一体化示范区农业农村局主要职责**

根据三门峡市机构编制委员会文件（三编〔2019〕11号文）规定，本部门主要职责是承担示范区农业农村相关事务性工作。

#### **二、机构设置及人员情况**

本部门核定领导职数1正1副，行政编制，现有在职人员2人。

#### **三、部门所属预算单位构成情况**

本单位此次预算公开只有农业农村局一个一级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

## **第二部分**

### **三门峡市城乡一体化示范区农业农村局**

#### **2023年度部门预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2023 年收入总计 220.37 万元，支出总计 220.37 万元，与 2022 相比，收入增加 165.27 万元，增加 75%。增长的主要原因：编制规划农业产业园费用的增加。

## 二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2023 年收入合计 220.37 万元，其中：一般公共预算收入 220.37 万元，占 100%。

## 三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2023 年支出合计 220.37 万元，其中：基本支出 20.37 万元，占 9.24%；项目支出 200 万元，占 90.76%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 220.37 万元。与 2022 年相比，收支增加 165.27 万元，增长 75%，增长的主要原因：编制规划农业产业园费用的增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 220.37 元。其中基本支出 20.37 万元，

占 9.24%;项目支出 200 万元，占 90.76%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.29 万元，占 0.59%；卫生健康支出 1.01 万元，占 0.45%；农林水事务支出 216.32 万元，占 98.16%；住房保障支出 1.75 万元，占 0.8%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 20.37 万元，其中：人员经费支出 17.90 万元，占 87.9%；主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、取暖费、其他商品和服务支出、职业年金缴费、津贴补贴、基本工资、工会经费、其他工资福利支出、办公费、福利费、住房公积金；公用经费支出 2.48 万元，占 12.1%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2023 年“三公”经费为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 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。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 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。预算数较 2022 年无增长，主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无增长。主要原因是：无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，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 0 万元，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2023 年机关运行经费支出预算 220.37 万元，主要保障机关人员发放、机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 162.27 万元，同比增长 75%；主要原因是编制规划农业产业园费用的增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）绩效目标设置情况

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

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 200 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 200 万元，其中预算支出 100 万元及

100 万元以上项目 1 个，支出总额 200 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 200 万元。我单位 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，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	220.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	220.37	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	1.29
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	1.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	216.32
		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	1.75
		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	220.37	本年支出合计	220.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	220.37	支出总计	220.37



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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	220.37	20.37	17.90		2.48		200.00		200.00
			322	三门峡市城乡一体化示范区 农业农村局	220.37	20.37	17.90		2.48		200.00		200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	01		行政单位医疗	1.01	1.01	1.01						
213	01	01		行政运行	16.32	16.32	13.85		2.48				
213	01	12		行业业务管理	200.00						200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	1.75	1.75	1.75						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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	220.37	一、本年支出	220.37	220.37	220.37		
（一）一般公共预算拨款	220.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	220.37	（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	1.29	1.29	1.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.01	1.01	1.01		
		（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	216.32	216.32	216.32		
		（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	1.75	1.75	1.75		
		（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:	220.37	支出合计	220.37	220.37	220.37		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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	220.37	20.37	17.90		2.48		200.00		200.00
			322	三门峡市城乡一体化示范区 农业农村局	220.37	20.37	17.90		2.48		200.00		200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	01		行政单位医疗	1.01	1.01	1.01						
213	01	01		行政运行	16.32	16.32	13.85		2.48				
213	01	12		行业业务管理	200.00						200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	1.75	1.75	1.75						

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：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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				20.37	19.55	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21	0.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.21		0.21
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.16		0.16
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.75	1.75	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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	

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年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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		
			200.00	200.00							
	322	三门峡市城乡一体化示范区农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年农业项目规划	三门峡市城乡一体化示范区农业农村局	200.00	200.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	三门峡市城乡一体化示范区农业农村局			
年度履职目标	完成2023年农业产业项目的规划、申报及乡村振兴等相关工作的实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023年农业项目规划	2023年农业项目的规划		
预算情况	部门预算总额(万元)	200.00		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	200.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			
	(2)项目支出	200.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	反映年度履职目标相关性。
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	1	反映部门年度预算提前细化情况
		预算执行率	100%	反映预算执行情况。
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。
		决算真实性	一致	反映决算真实性。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性。
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映目标编制完成情况。
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况。
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	规划编制	2	按照年初目标完成农业项目规划编制
		预算执行	100%	预算执行情况
	履职目标实现	干部、职工满意度	≥97%	反映干部、职工人满意情况
		村民、群众满意度	≥97%	反映村民、群众满意情况
		群众满意度	90%以上	反映确权群众满意度
效益指标	履职效益	全面完成	100%	反映履职目标全面完成
	满意度	群众满意度	99%	反映群众满意程度

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
322		200.00	200.00										
322001	三门峡市城乡一体化示范区农业农村局	200.00	200.00										
41129123000000018701	2023年农业项目规划	200.00	200.00		规划编制现代产业园执行率	100%	规划编制	≥2份	项目带动经济增长率	≥10%	农户满意度	≥90%	
							设计方案变更率	≤30%	对经济和社会事业发展提升	明显			
							按期完工率	100%					