

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:	商丘市农业农村局		单位: 万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	164.61	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	164.61	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	15.96
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	4.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	130.85
		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	13.48
		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	164.61	本年支出合计	164.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	164.61	支出总计	164.61



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称:			商丘市农业农村局									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			
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	164.61	157.11	145.75	3.12	8.25		7.50	7.50	
			128	商丘市农业农村局	164.61	157.11	145.75	3.12	8.25		7.50	7.50	
208	05	02		事业单位离退休	4.31	4.31	0.88	3.12	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.64	11.64	11.64						
210	11	02		事业单位医疗	4.32	4.32	4.32						
213	01	04		事业运行	123.35	123.35	115.42		7.93				
213	99	99		其他农林水支出	7.50						7.50	7.50	
221	02	01		住房公积金	13.48	13.48	13.48						

预算 04 表

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:	商丘市农业农村局					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	164.61	一、本年支出	164.61	164.61	164.61		
(一) 一般公共预算拨款	164.61	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	164.61	(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	15.96	15.96	15.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.32	4.32	4.32		
		(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	130.85	130.85	130.85		
		(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	13.48	13.48	13.48		
		(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:	164.61	支出合计	164.61	164.61	164.61		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称:			商丘市农业农村局										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	164.61	157.11	145.75	3.12	8.25		7.50	7.50	
			128	商丘市农业农村局	164.61	157.11	145.75	3.12	8.25		7.50	7.50	
208	05	02		事业单位离退休	4.31	4.31	0.88	3.12	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64						
210	11	02		事业单位医疗	4.32	4.32	4.32						
213	01	04		事业运行	123.35	123.35	115.42		7.93				
213	99	99		其他农林水支出	7.50						7.50	7.50	
221	02	01		住房公积金	13.48	13.48	13.48						

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:	商丘市农业农村局				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				157.11	148.87	8.25
30302	退休费	50905	离退休费	3.12	3.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.96	16.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.64	11.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.34	33.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.63	46.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.53	18.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.48	13.48	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	商丘市农业农村局			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	

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:		商丘市农业农村局									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		
			7.50	7.50							
	128	商丘市农业农村局	7.50	7.50							
其他运转类	2023 年渔业生态环境工作经费	商丘市水产技术推广站	0.40	0.40							
其他运转类	2023 年落实“菜篮子”工程工作经费	商丘市水产技术推广站	1.40	1.40							
其他运转类	2023 年水产技术推广经费	商丘市水产技术推广站	0.70	0.70							
其他运转类	2023 年水产品病虫害防治和检疫检测工作经费	商丘市水产技术推广站	0.70	0.70							

其他运转类	2023年水产示范场建设及水产新品种引进与试验示范经费	商丘市水产技术推广站	0.70	0.70							
其他运转类	2023年增殖放流物种保护费	商丘市水产技术推广站	0.40	0.40							
其他运转类	2023年水产绿色健康养殖五大行动	商丘市水产技术推广站	0.70	0.70							
其他运转类	2023年水产养殖种质资源普查经费	商丘市水产技术推广站	2.50	2.50							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（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			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		

		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:	商丘市农业农村局												
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
128		7.50	7.50										
128215	商丘市水产技术推广站	7.50	7.50										
411400230000000002009	2023 年落实“菜篮子”工程工作经费	1.40	1.40			项目成本预算执行率	100%	项目资金到位及时性	及时	加强渔业基地建设, 推动渔业产业发展	显著	人民群众满意度	≥ 90%
								对“菜篮子”质量安全定期抽产次数	≥1 次/月				
								“菜篮子”质量安全合格率	≥ 98%				
411400230000000002010	2023 年渔业生	0.40	0.40			项目成本	100%	对养殖水域	≥50 处	提高渔业经	显著提	人民群众	≥90%

	态环境工作经费					预算执行率		和河流水域环境定期检		济增长速度,提高居民收入	高	满意度	
								对养殖水域和河流水域环境定期检验次数	≥1次	水域生态环境得到改善	明显改善		
								对养殖水域和河流水域水质检验合格率	≥85%				
								对养殖水域和河流水域定期检测的及时性	及时				
411400230000000002011	2023年水产示范场建设及水产新品种引进与试验示范经费	0.70	0.70			预算执行率	≥98%	水产新品种成活率	≥90%	新增市级水产品示范基地	≥10个	群众满意度	≥95%
								水产新品种引进与试验示范	≥50亩				
								水产新品种数据更新监测及时性	及时				
411400230000000002012	2023年水产绿色健康养殖五大行动	0.70	0.70			项目成本预算执行率	100%	建立水产用药减量模式推广点	≥10个	对水产养殖的改善或提升程度	提高	渔民群众满意度	≥90%

								水产种业质量提升率	≥5%	水产养殖经济增长与往年相比有所增长	显著		
								水产养殖同年相比用量减少率	5	对改善水产质量的提升程度	提高		
411400230000000002013	2023年水产品病虫害防治和检验检疫工作经费	0.70	0.70			项目成本预算执行率	100%	病虫害防治和检验检疫工作的及时性	及时	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	显著提高	水域范围人民群众满意度	≥85%
								病虫害防治和检验检疫工作次数	≥5次				
								病虫害防治和检验检疫工作完成率	100%				
411400230000000002014	2023年水产技术推广经费	0.70	0.70			项目成本预算执行率	100%	技术培训和指导	≥20次	科技对渔业贡献率	≥50%	培训人员满意度	≥90%
								优质水产品比例	上升	渔业新增效益	≥15%		
								遴选主导品种、主推技术优质性	优质				
								遴选主导品种	≥10个				

							种、主推技术						
							培训推广的及时性	及时					
411400230000000002015	2023年水产养殖种质资源普查经费	2.50	2.50			项目成本预算执行率	100%	普查渔业水域	≥10处	渔民经济收入增长率	≥5%		
								普查水产物种	≥20种				
								普查及时性	及时				
								普查有效率	≥85%				
411400230000000002016	2023年增殖放流物种保护费	0.40	0.40			项目成本预算执行率	100%	鱼苗成活率	≥85%	渔业捕捞量与去年相比增长率	≥5%	增殖放流区域内调查满意度	≥85%
								渔业增殖放流规模	≥25000斤				
								放流资金发放及时率	及时				