附件 1：

梅河口市农业农村局

2024 年部门预算

二〇二四年二月六日

目 录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。贯彻执行全省农业农村有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、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）承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。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）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、渔业、农垦、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，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织实施农业生产资料国家标准、行业标准，监督实施农业生产资料地方标准。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织监督市内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目，编制市级投资安排的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，按规定权限审批农

业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全市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高新技术和应用技术研究、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）指导全市农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行国家关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策，落实省畜牧业地方性法规和省政府规章，拟订相关政策并监督实施。负责执行国家畜牧、兽医行业技术标准以及地方行业标准和技术规范。

（十五）拟订全市畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施。指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（十六）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护

及合理开发利用，加强饲草行业监督管理。指导全市畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。指导畜禽粪污资源化利用工作。承担畜产品质量安全管理工作的职责。

（十七）负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、牧草种子以及兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理。负责兽药饲料残留监控工作。监督实施全市畜牧业标准化生产。

（十八）负责全市动物防疫、检疫、监督工作。制定动物疫病防治规划。负责动物产品检验检疫。负责制定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作。

（十九）负责农业投资项目、负责全市农业综合开发项目、农田整治项目、协调全市农田水利建设项目相关工作。

（二十）承担全市农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十一）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1.统筹实施全市乡村振兴战略，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.加强全市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。

（二十三）有关职责分工。

与市市场监督管理局的有关职责分工。

1.市农业农村局负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者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、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

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

3.两部门要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、机构设置

根据上述职责，梅河口市农业农村局内设6个机构，分别为办公室（人事科、计财科、企业科），机关党委办公室，综合科，农业科，农田建设管理科，畜牧渔业发展科。纳入梅河口市农业农村局2024年度部门预算编制范围的单位包括：

1、梅河口市农业局本级

2、梅河口市农业技术推广总站

3、梅河口市农村经济管理服务中心局

4、梅河口市农业综合执法大队

5、梅河口市园艺特产站

6、梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站

7、梅河口市乡村振兴服务中心

8、梅河口市农民科技教育中心

9、梅河口市畜牧总站

10、梅河口市动物疫病预防控制中心

11、梅河口市动物卫生监督所

12、梅河口市水产技术推广站

13、梅河口市农业机械化技术推广总站

14、梅河口市农业机械化学校

15、梅河口市农业综合开发服务中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5096.25	5096.25		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	5096.25	5096.25		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	577.91	577.91	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	212.59	212.59	
三、单位资金收入				十三、农林水支出	3907.15	3907.15	
事业收入				二十、住房保障支出	398.6	398.6	
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							
本年收入合计				**本年支出合计**	**5096.25**	5096.25	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	5096.25	5096.25		**支出总计**	5096.25	5096.25	

收入总表

预算单位：梅河口市农业农村局

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	5,096.25	5,096.25	5,096.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	326	梅河口市农业农村局	5,096.25	5,096.25	5,096.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	326001	梅河口市农业农村局	583.48	583.48	583.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	326003	梅河口市农村经济管理服务中心	225.58	225.58	225.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	326004	梅河口市水产技术推广站	121.73	121.73	121.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	326005	梅河口市黑土地保护监测中心	389.57	389.57	389.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	326006	梅河口市农业综合行政执法大队	1,036.17	1,036.17	1,036.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	326007	梅河口市乡村振兴服务中心	489.55	489.55	489.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	326008	梅河口市园艺特产工作站	66.16	66.16	66.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	326009	梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站	190.64	190.64	190.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	326010	梅河口市动物卫生监督所	414.96	414.96	414.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	326011	梅河口市动物疫病预防控制中心	536.60	536.60	536.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	326012	梅河口市畜牧总站	254.21	254.21	254.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	326013	梅河口市农民科技教育中心	187.05	187.05	187.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	326015	梅河口市农业机械化技术推广站	315.14	315.14	315.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	326016	梅河口市农业机械化学校	191.99	191.99	191.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	326020	梅河口市农业综合开发服务中心	93.41	93.41	93.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

预算单位：梅河口市农业农村局　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	5,096.25	4,997.32	98.93			
2	208	社会保障和就业支出	577.91	577.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	577.91	577.91				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.47	531.47				
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	46.44	46.44				
6	210	卫生健康支出	212.59	212.59				
7	21011	行政事业单位医疗	212.59	212.59				
8	2101101	行政单位医疗	20.25	20.25				
9	2101102	事业单位医疗	192.34	192.34				
10	213	农林水支出	3,907.15	3,808.22	98.93			
11	21301	农业农村	3,814.86	3,715.94	98.93			
12	2130101	行政运行	410.09	410.09				
13	2130104	事业运行	3,332.85	3,305.85	27.00			
14	2130108	病虫害控制	6.00		6.00			
15	2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
16	2130199	其他农业农村支出	60.93		60.93			
17	21303	水利	92.28	92.28				
18	2130399	其他水利支出	92.28	92.28				
19	221	住房保障支出	398.60	398.60				
20	22102	住房改革支出	398.60	398.60				
21	2210201	住房公积金	398.60	398.60				

财政拨款收支总表

预算单位：梅河口市农业农村局　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	一、本年收入	5,096.25	一、本年支出	5,096.25
2	一般公共预算拨款	5,096.25	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	577.91
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	212.59
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	3,907.15
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	398.60
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	5,096.25	支出总计	5,096.25

本年一般公共预算支出表

预算单位：梅河口市农业农村局　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	5,096.25	4,997.32	4,649.34	347.98	98.93
2	208	社会保障和就业支出	577.91	577.91	577.91		
3	20805	行政事业单位养老支出	577.91	577.91	577.91		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.47	531.47	531.47		
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	46.44	46.44	46.44		
6	210	卫生健康支出	212.59	212.59	212.59		
7	21011	行政事业单位医疗	212.59	212.59	212.59		
8	2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	20.25		
9	2101102	事业单位医疗	192.34	192.34	192.34		
10	213	农林水支出	3,907.15	3,808.22	3,460.24	347.98	98.93
11	21301	农业农村	3,814.86	3,715.94	3,372.86	343.08	98.93
12	2130101	行政运行	410.09	410.09	323.91	86.19	
13	2130104	事业运行	3,332.85	3,305.85	3,048.95	256.89	27.00
14	2130108	病虫害控制	6.00				6.00
15	2130109	农产品质量安全	5.00				5.00
16	2130199	其他农业农村支出	60.93				60.93
17	21303	水利	92.28	92.28	87.38	4.90	
18	2130399	其他水利支出	92.28	92.28	87.38	4.90	
19	221	住房保障支出	398.60	398.60	398.60		
20	22102	住房改革支出	398.60	398.60	398.60		
21	2210201	住房公积金	398.60	398.60	398.60		

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：梅河口市农业农村局　　单位：万元

序号					
1		合计	4,997.32	4,649.34	347.98
2			4,997.32	4,649.34	347.98
3	30101	基本工资	1,970.45	1,970.45	
4	30102	津贴补贴	217.16	217.16	
5	30103	奖金	201.31	201.31	
6	30107	绩效工资	1,021.76	1,021.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.47	531.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	212.59	212.59	
9	30112	其他社会保障缴费	35.91	35.91	
10	30113	住房公积金	398.60	398.60	
11	30199	其他工资福利支出	5.33	5.33	
12	30201	办公费	25.97		25.97
13	30202	印刷费	12.20		12.20
14	30204	手续费	0.85		0.85
15	30205	水费	5.52		5.52
16	30206	电费	12.20		12.20
17	30207	邮电费	7.48		7.48
18	30208	取暖费	29.30		29.30
19	30211	差旅费	25.30		25.30
20	30213	维修（护）费	16.22		16.22
21	30214	租赁费	0.12		0.12
22	30215	会议费	3.00		3.00
23	30216	培训费	0.10		0.10
24	30217	公务接待费	1.60		1.60
25	30218	专用材料费	3.70		3.70
26	30226	劳务费	29.14		29.14
27	30228	工会经费	39.78		39.78
28	30231	公务用车运行维护费	19.29		19.29
29	30239	其他交通费用	20.94		20.94
30	30299	其他商品和服务支出	86.27		86.27
31	30302	退休费	46.44	46.44	
32	30305	生活补助	3.44	3.44	
33	30306	救济费	0.30	0.30	
34	30309	奖励金	4.60	4.60	
35	31002	办公设备购置	9.00		9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合　　计	23.79	23.79	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.6	1.6	
3、公务用车费	22.19	22.19	
其中：（1）公务用车运行维护费	22.19	22.19	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 15 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 662 人，其中：在职人员 385 人，离退休人员 277 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

预算单位：梅河口市农业农村局

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					98.93	98.93							
2	311	专项业务支出					98.93	98.93							
3	311-专项业务支出		梅河口市农业农村局项目经费				98.93	98.93							
4				农产品质量安全工作经费	梅河口市农业农村局		5.00	5.00							
5				耕地轮作工作经费	梅河口市农业农村局		10.00	10.00							
6				2024 年乡镇产地检疫经费	梅河口市动物卫生监督所		12.00	12.00							
7				2024 年动物计划免疫用疫苗经费	梅河口市动物疫病预防控制中心		6.00	6.00							
8				“黑土粮仓”科技会战工作经费	梅河口市农业农村局		10.00	10.00							
9				乡村振兴服务业务经费 1	梅河口市乡村振兴服务中心		12.00	12.00							
10				产业化工作经费	梅河口市农业农村局		20.00	20.00							
11				农产品质量安全经费	梅河口市农业综合行政执法大队		2.00	2.00							
12				农作物种子执法工作经费	梅河口市农业综合行政执法大队		7.00	7.00							
13				农药管理执法工作经费	梅河口市农业综合行政执法大队		6.00	6.00							
14				长期聘用人员工资	梅河口市农业农村局		8.93	8.93							

项目支出绩效目标表

项目名称			农产品质量安全工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		50000.00		
	其中：财政拨款		50000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	农产品单次检测成本	<=5000 元	20
	产出指标	数量指标	农产品抽样检测次数	>=20 次	10
		质量指标	农产品检测合格率	>=97%	15
		时效指标	农产品质量安全完成情况	>=90%	15
	效益指标	社会效益指标	农村产品质量检测保障人民身体健康	农村产品质量检测保障人民身体健康	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对农产品质量监管检测的满意程度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			耕地轮作工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		100000.00		
	其中：财政拨款		100000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	玉米、大豆轮作技术指导、面积测量、验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	轮作每亩补贴成本	<=150 元/亩	20
	产出指标	数量指标	耕地轮作实施面积	>=6605.44 亩	10
		质量指标	耕地轮作验收率	>=100%	10
		时效指标	4 月末完成轮作种植	>=6605 亩	20
	效益指标	社会效益指标	提高耕地质量	提高粮食产量	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年乡镇产地检疫经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		120000.00		
	其中：财政拨款		120000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	通过深入24个乡镇街，到场到户，开展检疫监督、监督检查、技术指导、宣传培训、警示教育待工作。保障动物源性食品安全，有效防范口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫情在我市发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每次产地检疫成本	<=32元	20
	产出指标	数量指标	实施产地检疫	>3750次	15
		质量指标	保证动物出栏检疫率	>=300万头	15
		时效指标	及时完成情况	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	>=1000万元	10
		生态效益指标	无害化处理对改善周边环境提高	>=90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年动物计划免疫用疫苗经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		60000.00		
	其中：财政拨款		60000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	全市将实现畜牧养殖百万只散养鸡、百万头猪、十万头牛目标，为保证所有养殖目标的顺利完成，按照市农业农村局的要求，市动物疫控中心将组织开展鸡新城疫、禽霍乱、猪伪狂犬病、牛皮肤性结节病等计划免疫，开展非洲猪瘟的重大疫病监测，急需采购上述疫苗和检测试剂。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买疫苗单位成本	<=24瓶	20
	产出指标	数量指标	免疫数量	>=2500瓶	20
		质量指标	免疫完成率	=100%	10
		时效指标	项目完成率	>=100%	10
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济效益提高率	>=50%	10
		社会效益指标	动物感染降低率	>=50%	5
		生态效益指标	畜产品质量提高率	>=20%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			“黑土粮仓”科技会战工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	千亩级示范社1个、示范乡镇3个、示范社会化服务组织3个、技术示范村38个、示范新型经营主体317个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	标牌制作成本	>=276.25元/个	20
	产出指标	数量指标	制作标牌数量	>=362个	10
		质量指标	标牌质量达标率	=100%	15
		时效指标	标牌设立时效率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	标牌设立基地辐射带动情况	辐射带动能力提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			乡村振兴服务业务经费 1		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		12.00		
	其中：财政拨款		12.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	乡村振兴服务业务经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	业务服务经费	<=1 万元/次	20
	产出指标	数量指标	乡村振兴业务服务	>=12 次	20
		质量指标	经费使用合规率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			产业化工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		200000.00		
	其中：财政拨款		200000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	组织推动农村农业产业结构调整工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	组织工作每次大约成本	<=10 万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展督导检查工作	>=2 次	15
		质量指标	产业化结构调整达标率	=100%	15
		时效指标	产业结构调整及时性	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			农产品质量安全工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		50000.00		
	其中：财政拨款		50000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	农产品单次检测成本	<=5000 元	20
	产出指标	数量指标	农产品抽样检测次数	>=20 次	10
		质量指标	农产品检测合格率	>=97%	15
		时效指标	农产品质量安全完成情况	>=90%	15
	效益指标	社会效益指标	农村产品质量检测保障人民身体健康	农村产品质量检测保障人民身体健康	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对农产品质量监管检测的满意程度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			农作物种子执法工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		70000.00		
	其中：财政拨款		70000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	推进落实农业农村法制建设，确保行政执法工作有序开展。保障农业生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每次检查成本	>=200 元	20
	产出指标	数量指标	执法检查人次	>=400 人/次	20
		质量指标	农作物种子市场合格率	>=95%	10
		时效指标	市场检查及时完成率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	办案率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营及使用者	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			农药管理执法工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		60000.00		
	其中：财政拨款		60000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	加强农药管理，保证农药质量，保障农产品质量安全和人畜安全，保护农业和生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	检查成本	>=200 元	20
	产出指标	数量指标	市场例行检查次数	>=50 次	10
		质量指标	对农资经营业户覆盖率	>=90%	10
		时效指标	双随杨执法检查完成率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	降低因违法经营发生的案件率	>=80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	农药经营者及使用者	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			长期聘用人员工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市农业农村局-326		
项目资金（万元）	年度资金总额		89250.00		
	其中：财政拨款		89250.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	农业农村局长期聘用人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	长聘人员工资	>=4090 元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员	=7 员	20
		时效指标	工资发放及时率	=100 百分比	20
	效益指标	社会效益指标	工作效率达标率	>=100 百分比	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100 百分比	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算_5096.25_万元，其中：当年预算_5096.25_万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 1931.8_万元，主要原因是财政批复项目减少，导致项目经费支出减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算_5096.25 万元，其中：本年收入_5096.25 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_5096.25 万元，占 100_%_。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算_5096.25 万元，其中：基本支出 4997.32_

万元，占 98.06%；项目支出_98.93 万元，占_1.94%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5096.25 万元，其中：本年收入 5096.25 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出_5096.25 万元，。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款_5096.25 万元，其中：基本支出 4997.32 万元，占_98.06_%；项目支出 98.93 万元，占 1.94%。基本支出中，人员经费 4649.34 万元，占 91.23%；公用经费 347.98 万元，占 6.83%。

社会保障和就业（类）支出 577.91 万元，占 11.34%，主要用于行政单位及事业人员的养老保险及职业年金支出。

卫生健康支出（类）支出 212.59 万元，占 4.17%，主要用于行政医疗保险费和事业单位医疗保险费。

农林水支出（类）支出 3907.15 万元，占 76.67%，主要用于主要用行政单位和事业单位人员的工资福利支出以及公用经费支出。

住房保障（类）支出 398.6 万元，占 7.82%，主要用于行政单位和事业单位在职人员住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4997.32 万元，其中：

人员经费 4649.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_347.98_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 23.79 万元，其中:当年预算 23.79 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加减少 26.09 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转_0_万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0_万元，其中：当年预算 0_万元；上年结转_0_万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费 0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费_0 万元，其中：当年预算_0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是_____；公务用车购置费 0_万元，其中：当年

预算0_万元；上年结转0_万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0_万元，主要原因是_____。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位运行经费财政拨款预算_86.19_万元，比2023年预算减少6.43_万元，下降6.94_%，主要原因是_人员减少___。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额_0万元，其中：政府采购货物预算_0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0_万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__0__辆，土地_0_平方米，房屋__0_平方米，单价50万元及以上的通用设备__0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数__0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0_辆，安排购置土地_0平方米，安排购置房屋_0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备_0_台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有

数__0_台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 98.93_万元，其中：一级项目 1 个，二级项目_11 个；使用本年拨款_98.93_万元，财政拨款结转_0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_98.93 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。