

# 宁安市农业农村局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市农业农村局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 宁安市农业农村局2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 宁安市农业农村局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市农业农村局部门概况

## 一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方规范性文件并贯彻实施。指导开展农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。(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。牵头组织改善农村人居环境。组织实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。(三) 拟定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意见。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) 拟定全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。承担农业农村信息化有关工作。(五) 负责种植业、畜牧业、饲料业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。(六) 负责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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导开展农业检验检测

体系建设。（七）组织农业资源区划工作。实施农用地、渔业水域以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。指导实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导开展设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。（八）负责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，监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展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，经授权发布疫情并组织扑灭。（十）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。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）组织实施农业农村人才工作。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等工作。（十三）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。（十四）贯彻执行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开

发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作，确保我市脱贫攻坚任务如期完成。组织起草市扶贫开发政策并组织实施。组织实施全市农村扶贫开发中长期发展规划。组织实施扶贫开发贫困对象识别和贫困

人口退出、贫困村出列。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）分配初步方案。负责财政专项扶贫资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。负责全市扶贫资金内部审计工作。拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案，制定实施细则。组织开展脱贫攻坚督查、巡查工作。组织开展扶贫开发成效考核评估工作。拟订全市社会扶贫工作方案。组织动员中省直单位和社会力量参与扶贫开发。统筹全市产

业扶贫工作。会同金融服务部门拟订金融扶贫政策，创新金融产品并组织实施。负责组织协调和指导老区建设工作。拟订革命老区中长期发展规划和老区发展建设并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。拟定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。同有关部门拟订贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省、市扶贫办交办的其他事项，承担市扶贫开发领导小组日常工作。（十五）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、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位8家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市农业农村局	行政单位
2	宁安市农村合作经济经营服务总站  	事业单位
3	宁安市农机技术服务中心	事业单位
4	宁安市农业技术推广中心	事业单位
5	宁安市乡镇畜牧技术服务指导站	事业单位
6	宁安市动物疫病预防控制中心	事业单位
7	宁安市蚕蜂技术指导站	事业单位
8	宁安市农业综合行政执法大队	事业单位
9	宁安市农业开发服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

宁安市农业农村局部门编制总数为229个，其中：行政编制21个，事业编制208个，工勤编制0个。实有人员182人，其中：在职人员182人，离退休人员206人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少5人，离退休人员增加3人。

### 四、部门预算构成

宁安市农业农村局部门预算是包括农业农村局本级以及所属8家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 宁安市农业农村局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8553.88	一、社会保障和就业支出	419.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	124.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	7838.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	171.42
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	8553.88	本年支出合计	8553.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8553.88	支出总计	8553.88

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



## 收入总表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	8553.87	8553.87	8553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	农业农村局	8553.87	8553.87	8553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	宁安市农业农村局	433.22	433.22	433.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309002	宁安市农村合作经济经营服务总站	1176.10	1176.10	1176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309003	宁安市农机技术服务中心	176.08	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309004	宁安市农业技术推广中心	509.09	509.09	509.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309005	宁安市乡镇畜牧技术服务指导站	140.55	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309006	宁安市动物疫病预防与控制中心	281.73	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309007	宁安市蚕蜂技术指导站	136.18	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309009	宁安市农业综合行政执法大队	880.29	880.29	880.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309010	宁安市农业开发服务中心	4820.63	4820.63	4820.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	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
	合计	8553.88	2353.68	6200.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7838.84	1638.64	6200.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6743.84	1638.64	5105.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1577.28	1554.05	23.23	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	130.90	84.59	46.31	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
2130106	科技转化与推广服务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	197.03	0.00	197.03	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4811.00	0.00	4811.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1031.00	0.00	1031.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1031.00	0.00	1031.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8553.88	一、本年支出	8553.88
（一）一般公共预算拨款	8553.88	（一）社会保障和就业支出	419.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	124.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	7838.84
		（四）住房保障支出	171.42
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	8553.88	支出总计	8553.88

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8553.88	2353.68	2246.81	106.87	6200.20
208	社会保障和就业支出	419.22	419.22	419.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.22	419.22	419.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.97	121.97	121.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.03	241.03	241.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.48	113.48	113.48	0.00	0.00
213	农林水支出	7838.84	1638.64	1531.77	106.87	6200.20
21301	农业农村	6743.84	1638.64	1531.77	106.87	5105.20
2130101	行政运行	1577.28	1554.05	1531.70	22.35	23.23
2130102	一般行政管理事务	130.90	84.59	0.07	84.52	46.31
2130106	科技转化与推广服务	6.38	0.00	0.00	0.00	6.38
2130108	病虫害控制	197.03	0.00	0.00	0.00	197.03
2130110	执法监管	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130112	行业业务管理	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130153	农田建设	4811.00	0.00	0.00	0.00	4811.00
21307	农村综合改革	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
21308	普惠金融发展支出	1031.00	0.00	0.00	0.00	1031.00
2130803	农业保险保费补贴	1031.00	0.00	0.00	0.00	1031.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	171.42	171.42	171.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.42	171.42	171.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.42	171.42	171.42	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2353.67	2246.80	106.87
301	工资福利支出	2071.76	2071.76	0.00
30101	基本工资	920.84	920.84	0.00
3010101	基本工资	920.84	920.84	0.00
30102	津贴补贴	531.09	531.09	0.00
3010201	津补贴	509.49	509.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.60	21.60	0.00
30103	奖金	74.15	74.15	0.00
3010301	奖金	74.15	74.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.03	241.03	0.00
30109	职业年金缴费	15.57	15.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.39	114.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	113.74	113.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.10	3.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	171.42	171.42	0.00
302	商品和服务支出	106.87	0.00	106.87
30201	办公费	8.77	0.00	8.77
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	2.05	0.00	2.05
3020501	办公水费	2.05	0.00	2.05
30206	电费	3.80	0.00	3.80
3020601	办公电费	3.80	0.00	3.80

部门预算支出经济分类科目		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
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
3020701	邮电费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	28.97	0.00	28.97
3020801	办公用房取暖费	28.97	0.00	28.97
30211	差旅费	5.99	0.00	5.99
30213	维修（护）费	4.31	0.00	4.31
3021301	一般维修费	4.31	0.00	4.31
30226	劳务费	1.06	0.00	1.06
30228	工会经费	28.01	0.00	28.01
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
3022901	福利费	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	22.35	0.00	22.35
303	对个人和家庭的补助	175.04	175.04	0.00
30302	退休费	162.61	162.61	0.00
3030201	退休工资	138.49	138.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.12	24.12	0.00
30305	生活补助	3.83	3.83	0.00
3030501	遗属生活补助	3.83	3.83	0.00
30307	医疗费补助	6.75	6.75	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.03	6.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.72	0.72	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	1.57	0.00



## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6200.20
301	工资福利支出	23.23
30199	其他工资福利支出	23.23
302	商品和服务支出	261.28
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.04
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.70
3020501	办公水费	0.70
30206	电费	0.90
3020601	办公电费	0.90
30207	邮电费	1.53
3020701	邮电费	1.53
30211	差旅费	19.03
30213	维修（护）费	3.16
3021301	一般维修费	2.28
3021305	网络运行维护费	0.88
30218	专用材料费	189.64
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	8.00
30229	福利费	1.00
3022901	福利费	1.00
30231	公务用车运行维护费	9.26
310	资本性支出	4811.00
31005	基础设施建设	4811.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
312	对企业补助	1104.69
31299	其他对企业补助	1104.69

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	9.26	0.00	9.26	0.00	9.26	0.00
309004	宁安市农业技术推广中心	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00
309009	宁安市农业综合行政执法大队	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市农业农村局

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		
		合计	6200.20	6200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市农业农村局	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市农村合作经济经营服务 总站	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市农机技术服务中心	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市农业综合行政执法大队	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市农业开发服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车经费	宁安市农业技术推广中心	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	柞蚕病虫害防治运转经费	宁安市蚕蜂技术指导站	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	宁安市农业综合行政执法大队	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	宁安市农业农村局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	良种场离休老干部养老金	宁安市农业农村局	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	黑财指农【2023】52号提前下 达2023年地方国有农场税费改革 转移支付资金	宁安市农业农村局	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指农【2023】81号提前下 达2023年动物防疫等补助经费	宁安市农业农村局	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（金）【2023】27号中 央农业保险保费补贴	宁安市农村合作经济经营服务 总站	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	原厂企业下岗职农机工独生子 女费	宁安市农机技术服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）82号预 拨2023年黑土地保护性耕作补助 资金	宁安市农机技术服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作运转经费	宁安市农业技术推广中心	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）{2023}81号提 前下达2023年动物防疫等补助经 费	宁安市动物疫病预防与控制中 心	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	执法监管	宁安市农业综合行政执法大队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指农【2023】51号提前告知2023年第一批中央农田建设补助资金	宁安市农业开发服务中心	4811.00	4811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23108422200000 0011027-农业农村日常工作运转经费	5.00	推动和发展农业农村建设和提升,保障农业稳产增收	产出指标	数量指标	农业农村日常运转经费预算编制到	等于	5	万元	20.00	正向
						质量指标	项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	预算编制到项目,落实	等于	100	%	20.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							社会效益指标	农业农村日常运转经费对于全市农业农村发展有显著的提	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	对于全市农业农村发展有显著的提	大于等于	99	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	动物疫情、畜牧、水产农机技术	等于	10	万元	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目,编制	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00	正向
一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00			正向					
二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00			正向					
三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00			正向					
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			正向					
社会效益指标	各项防控工作,各项技	定性	优良中低差	/	20.00	正向						
	生态效益指标	日常监管监督发挥作用	大于等于	1	年	10.00	正向					

1	309001-宁安市 农业农村局	23108422200000 0011113-农业生产运行管理项目经费	10.00	全市农产品质量安全等工作有一定提高,得到较好的效果	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	农产品质量监测	大于等于	200	份	24.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	农产品质量安全不安全产品监测预警持续发挥作用	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						生态效益指标	生态效益指标	大于等于	1	年	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	等于	100	%	10.00	正向
	23108422200000 0019844-黑财指(经)(2022) 53号生猪大县奖励资金	403.00	黑龙江省财政厅关于下达2022年生猪(牛羊)调出大县奖励资金	产出指标	数量指标	育肥猪达到指定数量	大于等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	生态效益指标	持续发展	大于等于	80	%	30.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
	23108422200000 0019898-黑财指(农)(2022) 48号2022年国有农场税费改革	64.00	黑财指(农)(2022)48号2022年国有农场税费改革转移支付	产出指标	质量指标	国有农场社会事业发展	定性	好坏	/	50.00	正向	
					生态效益指标	生态效益指标	国有农场人居环境	定性	好坏	/	30.00	正向
满意度指标				服务对象满意度指标	项目区基层满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
23108422200000 0019928-黑财指(农)(2022) 27号2022年渔业发展补助资金	174.00	黑财指(农)(2022)27号2022年渔业发展补助资金	产出指标	数量指标	水产品初加工和冷藏保鲜等设施设	大于等于	12	台(套)	50.00	正向		
				经济效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进	定性	好坏	/	30.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位对管理单位	大于等于	90	%	10.00	正向		
		能力明显提高。达	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	大于等于	113300	亩	20.00	正向		
				质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向		

		23108422200000020291-黑财指农【2022】46号2022年中央农田建设补助资金	9290.60	到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标。	产出指标	时效指标	任务完成及时性	定性	优良中低差	/	10.00		正向
						成本指标	财政资金亩均补助水平	大于等于	1200	元	10.00		正向
					效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	大于等于	100	%	10.00		正向
						生态效益指标	耕地质量	定性	优良中低差	/	10.00		正向
							水资源利用率	定性	优良中低差	/	10.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
2	309002-宁安市农村合作经济经营服务总站	23108422200000013061-新型经营主体指导检查培训	5.00	严格按照上级文件要求，使用本级资金，规范使用资金，提高家庭农场和合作社规范运行。	产出指标	数量指标	宁安市示范家庭农场和合作社和家庭农场抽样	大于等于	10	个	25.00		正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	50	家	15.00		正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00		正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00		正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
						生态效益指标	合作社家庭农场经营管	大于等于	90	%	30.00		正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场项目资金满意	大于等于	95	%	10.00		正向			
		23108422200000013204-种植业保险地方匹配经费	260.25	一是引导和支持农户参加农业保险。二是保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。三是不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。四是稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。	产出指标	数量指标	地方财政保费补贴比例	大于等于	30	%	20.00		正向
						质量指标	风险保障水平	大于等于	1300	万元	20.00		正向
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00		正向
效益指标	三季度预算资金累计支					大于等于	100	%	3.00		正向		
	经济效益指标	农业保险综合费用率	大于等于	100	%	10.00		正向					
社会效益指标	经办机构县级分支机构	大于等于	100	%	20.00		正向						

				因灾致贫、因灾返贫。	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	大于等于	98	%	10.00	正向				
		23108422200000019835-黑财指(金)(2022)8号关于2022年农业保险保费补贴	846.00	目标1:引导和支持农户参加农业保险; 目标2:保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节; 目标3:不断扩大农业保险覆盖面和	产出指标	数量指标	三天粮食作物投保面积	大于等于	60	%	20.00	正向				
						质量指标	绝对免赔额	大于等于	0	%	20.00	正向				
					效益指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向				
						经济效益指标	农业保险综合费率	小于等于	20	%	20.00	反向				
					满意度指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构	等于	100	%	10.00	正向				
						服务对象满意度	参保农户满意度	大于等于	80	%	10.00	正向				
3	309003-宁安市农机技术服务中心	23108422200000012924-农机服务运行经费	5.00	为合理、有效、规范使用项目资金,完善项目资金管理流程,农机检查更高效。	产出指标	数量指标	检查验收2600多台购	大于等于	2600	个(台、套、件)		25.00	正向			
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
						时效指标	农机检查覆盖率	大于等于	100	%	15.00	正向				
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
							效益指标	社会效益指标	每年提高全市机械化率	大于等于	2	%	20.00	正向		
								生态效益指标	安全无事故比例	大于等于	100	%	10.00	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	全市农机大户检查满意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
						23108422200000012977-企业下岗职工独生子女费	3.00	原农机场下岗职工独生子女费,此笔钱是由农机局上缴给财政资金	产出指标	数量指标	下岗职工都取完此项目	等于	40	户	25.00	正向
										质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
										时效指标	孩子到18岁才可以领取	等于	40	户	15.00	正向
											一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向
二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向											
三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向											
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向											

					效益指标	经济效益指标	到达年龄就可以领取	等于	100	%	10.00	正向		
					社会效益指标	社会效益指标	提高资金支付率	等于	100	%	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向		
4	309004-宁安市 农业技术推广中心	23108422200000 0016472-公务用车	1.50	公务用车需下乡育种、收割水稻及采集信息调查研究等工作。	产出指标	数量指标	公车数量	等于	1	辆	50.00		正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于					正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于					正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于					正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于					正向	
							全年预算资金支出率	大于等于					正向	
		效益指标	经济效益指标	公车运行维护经费	定性	优良中低差	/	30.00	正向					
		满意度指标	服务对象满意度指标	公车经费使用情况满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向					
		23108422200000 0016513-培养新型农民	5.00	提高农民素质水平，培养新型农民生产经营能力和农民技能水平	产出指标	数量指标	新型农民教育培训人数	大于等于	400	人数	40.00			正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00		正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	1	%	1.00		正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00		正向	
	三季度预算资金累计支						大于等于	1	%	3.00		正向		
	全年预算资金支出率						大于等于	1	%	0.00		正向		
	效益指标	经济效益指标	培训农民年收入增加	大于等于	10000	元/人	30.00		正向					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数	定性	优良中低差	/	10.00		正向					
	23108422200000 0016564-水稻优	25.00	深入开展水稻优质育种和新技术推广	产出指标	数量指标	水稻优质育种	大于	1	颗	25.00			正向	
					质量指标	育种成活率	大于等于	80	%	15.00		正向		
预算编制到项目率						大于等于	1	%	4.00		正向			
时效指标					一季度预算资金累计支	大于等于	1	%	1.00		正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00		正向			

		质育种		服务工作		时效指标	三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	1	%	3.00	正向
								大于等于	1	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	增产增收	定性	高中低	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对水稻新品 种推广满意 全额上缴非 税收入	大于	90	%	10.00	正向
		23108422200000 0016585-部门运 转经费	6.90	上缴非税收入 财政 返还百分之六十后 用做办公经费	产出指标	数量指标	预算编制到 项目率	等于	11	万元	40.00	正向
						质量指标	一季度预算 资金累计支 二季度预算 资金累计支 三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	1	%	4.00	正向
						时效指标	用于办公经 费	大于等于	1	%	1.00	正向
								大于等于	1	%	2.00	正向
								大于等于	1	%	3.00	正向
								大于等于	1	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	用于办公经 费	等于	7	万元	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
		23108422200000 0017812-能繁母 猪保险补贴	17.54	保护和提高能繁母 猪生产能力，调动 农民养殖母猪的积 极性，促进养殖业 持续健康发展。	产出指标	数量指标	母猪的补贴 数	等于	13000	头	10.00	正向
						质量指标	质量合格率	大于等于	60	%	10.00	正向
							预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	正向
							计划进度完 成率	大于等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	一季度预算 资金累计支 二季度预算 资金累计支 三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	等于	100	%	1.00	正向
								等于	100	%	2.00	正向
								等于	100	%	3.00	正向
								等于	100	%	0.00	正向
					成本指标	每头母猪的 补贴钱数	每头母猪的 补贴钱数	等于	13	元/头	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	母猪保险在 母猪群的比	大于等于	60	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖户对母 猪保险的满	等于	100	%	10.00	正向
		309005-宁安市 乡镇畜牧技术服				数量指标	该良本地牛	等于	10000	头	10.00	正向

5	乡镇畜牧技术服 务指导站	23108422200000 0017821-引进优 良肉牛品种推广人 工授精技术	16.50	是解决三农问题的 需要，是加快畜牧 业发展的需要。	产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	10.00	正向						
							预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	正向						
						时效指标	项目计划完 成率	大于等于	90	%	10.00	正向						
							一季度预算 资金累计支	等于	100	%	1.00	正向						
							二季度预算 资金累计支	等于	100	%	2.00	正向						
							三季度预算 资金累计支	等于	100	%	3.00	正向						
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向						
							成本指标	西门塔尔牛 冻精液和液	等于	165000	元	10.00	正向					
							效益指标	经济效益 指标	每头牛增加 收入	等于	5000	元/头	10.00	正向				
						生态效益 指标		乳肉兼用繁 殖利用率	大于等于	80	%	10.00	正向					
								净肉率提高	等于	11	%	10.00	正向					
						满意度指 标	服务对象 满意度指	养殖户对人 工授精的满	等于	100	%	10.00	正向					
								23108422200000 0017871-春秋两 季猪瘟防疫疫苗	29.76	保障畜牧产业健康 发展，确保全市不 发生重大动物疫情 监测，做好我市牲 畜强制免疫防控工 作。	产出指标	数量指标	强制免疫病 种赢免畜禽 地方财政补	大于等于	90	%	12.00	正向
													助经费使用 预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00	正向
时效指标	疫苗使用期 限	大于等于										正向						
	一季度预算 资金累计支	等于	1	年	12.00							正向						
	二季度预算 资金累计支	大于等于										正向						
	三季度预算 资金累计支	大于等于										正向						
	全年预算资 金累计支	大于等于										正向						
	全年预算资 金支出率	大于等于										正向						
	成本指标	疫苗购置成 本	等于	297600	元							16.00	正向					
效益指标	经济效益 指标	资金使用重 大违规违纪	等于	0	次							8.00	正向					
	社会效益 指标	防治病种工 作	等于	100	%							6.00	正向					
		疫情监测预 警持续发挥	大于等于	1	年							9.00	正向					

6	23108422200000017889-牲畜布病强制免疫及非洲猪瘟重大动物防控	15.00	按计划开展强制免疫符合监测和强制免疫病种风险监测，及时开展疫情风险核查。	产出指标	指标	疫情监测预警持续发挥	大于等于	1	年	7.00	正向	
					满意度指标	服务对象使用者满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
					数量指标	布病免疫用品及消毒药品	大于等于	90	%	12.00	正向	
						地方财政补助经费使用	等于	100	%	12.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						防疫防控期限	等于	1	年	10.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	25	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						成本指标	防护用品及人员意外险	等于	15	万元	6.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪	等于	0	次	10.00	正向
						社会效益指标	防治病种工作疫情保持	等于	100	%	10.00	正向
						生态效益指标	疫情监测预警持续发挥	大于等于	1	年	10.00	正向
					满意度指标	服务对象养殖户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
	23108422200000017895-动物强制免疫疫苗地方配套资金的申请	17.12	省厅统一采购强制免疫疫苗，地方配套10%疫苗资金，保障强制免疫工作需要。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫质量和免疫效果	大于等于	90	%	16.00	正向	
					质量指标	免疫效果和免疫效果	大于等于	70	%	12.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于				正向	
					时效指标	疫苗使用期限	等于	1	年	12.00	正向	
						一季度预算资金累计支	大于等于				正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于				正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于				正向	
						全年预算资金支出率	大于等于				正向	
成本指标					疫苗购置成本	等于	171234	元	10.00	正向		



				经济效益指标	资金使用重大违规违纪	等于	0	次	10.00	正向
				社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等	等于	70	%	10.00	正向
				生态效益指标	疫情监测预警持续发挥	大于等于	1	年	10.00	正向
				满意度指标	服务对象养殖户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				数量指标	购买设备数量	等于	4	个(台、套、件)	8.00	正向
				质量指标	地方财政补助经费使用预算编制到项目率	等于	100	%	8.00	正向
				产出指标	设备使用期限	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	设备使用期限	等于	10	年	10.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
				时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
				时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	25	%	3.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				成本指标	设备购置成本	等于	18000	元	14.00	正向
				经济效益指标	资金使用重大违规违纪	等于	0	次	8.00	正向
				社会效益指标	降低重大疫情工作监测	等于	30	%	6.00	正向
				生态效益指标	疫情监测预警持续发挥	大于等于	10	年	8.00	正向
				生态效益指标	保障强制免疫工作需求	大于等于	10	年	8.00	正向
				满意度指标	服务对象设备使用满意度	等于	100	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	大于等于	90	%	25.00	正向
				产出指标	质量指标	等于	100	%	25.00	正向
				经济效益指标	中央财政补助经费使用	等于	0	%	15.00	正向
				生态效益指标	资金使用重大违规违纪	等于	0	%	15.00	正向
				生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪	等于	0	%	15.00	正向
				满意度指标	服务对象养殖户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

23108422200000  
0017905-购买监测重大疫情的设备  
资金

1.80

保障畜牧业产业健康发展，降低重大动物疫情工作监测，保障强制免疫工作需要。

23108422200000  
0020292-黑财指(农)【2022】  
58号2022年动物防疫等补助经费

196.46

按时相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理。

7	309007-宁安市蚕蜂技术指导站	23108422200000 0017691-病虫害防治运转经费	2.50	引进柞蚕病虫害防治新品种新技术进行试验示范推广及新技术指导培训，提高病虫害防治率及促进农民增产增收。	产出指标	数量指标	柞蚕新品种试验数量	大于等于	150	公斤	8.00	正向	
						质量指标	蚕种质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	90	%	10.00	正向
						一季度预算资金累计支		大于等于	100	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支		大于等于	100	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支		大于等于	100	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
						成本指标		新品种引进及技术指导	等于	25000	元	12.00	正向
						效益指标		经济效益指标	提高农民增产增收率	大于等于	10	%	6.00
							社会效益指标	柞蚕新品种使用率	大于等于	95	%	16.00	正向
							生态效益指标	提高病虫害防治率	大于等于	20	%	8.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	对病虫害防治效果满意	大于等于	90	%	10.00	正向
								23108422200000 0017129-乡村振兴服务中心项目运行经费	9.00	提升贫困村基础设施条件，提高人居环境生活质量，达到可持续发展	产出指标	数量指标	乡村振兴服务中心项目
质量指标	脱贫攻坚、人居环境各	等于	100	%	10.00							正向	
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							正向	
	时效指标	实施时间	等于	1	年							10.00	正向
项目完成及时率		等于	100	%	10.00							正向	
一季度预算资金累计支		大于等于	100	%	1.00							正向	
二季度预算资金累计支		大于等于	100	%	2.00							正向	
三季度预算资金累计支		大于等于	100	%	3.00							正向	
全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00							正向	
社会效益指标		扶贫人口、人居环境整	等于	100	%							15.00	正向

8	309008-宁安市乡村振兴服务中心	23108422200000018609-宁安市脱贫人口及边缘户商业兜底保险	50.37	为脱贫户及边缘户缴纳兜底的政策要求贫困户兜底保险应全覆盖	效益指标	生态效益指标	提升贫困村基础设施条件，提高贫困人口满意度	定性	高中低	/	15.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	基础层干部满意度	等于	100	%	5.00	正向	
							数量指标	我市脱贫人口及边缘户商业兜底保	等于	1679	人	10.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	险额度	等于	300	元	10.00	正向	
							项目完成及时率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					产出指标	实施时间	项目完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
	社会效益指标	脱贫人口及边缘人口数	等于	1679			人	20.00	正向				
	效益指标	生态效益指标	在攻坚期内的各项保险	大于等于	100	%	10.00	正向					
			服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00	正向					
	309008-宁安市乡村振兴服务中心	23108422200000018611-扶贫领域本级投入资金	100.00	为我市过渡期内工作提供良好的资金支撑，为实施更多高校的扶贫产业给予资金支持	数量指标	小额贷款贴息项目补助为村级产业发展增收总	大于等于	60	户	10.00	正向		
							其他	2	其他	10.00	正向		
					质量指标	预算编制到项目率	项目完成及时率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
全年预算资金支出率							大于等于	100	%	0.00	正向		

				效益指标	社会效益指标	产业项目带动贫困户实	等于	10	万元	20.00		正向				
				效益指标	生态效益指标	产业项目带动贫困户实	等于	3	年	10.00		正向				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00		正向				
23108422200000 0018614-宁安市 脱贫人口及边缘户 小额人身意外保险	5.04	为脱贫户提供更全面的保障，本级财政来保证各项政策全落实	产出指标	数量指标		应缴纳小额人身意外保险的脱贫人	等于	1679	人	10.00		正向				
						小额人身意外保险额度	等于	30	元/人	10.00	正向					
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向					
				时效指标		项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00	正向					
						一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向					
						二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向					
						三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向					
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
						效益指标		社会效益指标	扶贫工作帮	大于等于	748	户	10.00	正向		
								生态效益指标	扶脱贫户户在过渡期内的各项保险	大于等于	100	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口及边缘人口满	大于等于	99	%	10.00	正向					
				23108422200000 0018616-宁安市 脱贫人口及边缘人口合作医疗40%部分	23.51	脱贫人口及边缘人口合作 医疗40%部分，达到全额补贴	产出指标	数量指标		全市脱贫人口及边缘人	等于	1679	人	10.00		正向
										边缘人口及边缘人口合	等于	140	元	10.00	正向	
预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00	正向					
时效指标		项目完成及时率	大于等于				100	%	20.00	正向						
		一季度预算资金累计支	大于等于				100	%	1.00	正向						
		二季度预算资金累计支	大于等于				100	%	2.00	正向						
		三季度预算资金累计支	大于等于				100	%	3.00	正向						
		全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向						
		效益指标					社会效益指标	合作医疗为	大于等于	85	%	20.00	正向			
							贫困人口住									

					效益指标	生态效益指标	在过渡期内的各项保险	大于等于	100	%	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口及边缘人口满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	执法用车数量	等于	8	辆	10.00	正向	
						质量指标	执法监督检查和处罚率	大于等于	98	%	10.00	正向	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							执法完成及时率	大于等于	98	%	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							成本指标	执法用车运行维护费用	等于	120000	元	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	实现依法治农长治久安	大于等于	365	日	20.00	正向
					生态效益指标		提高执法对象法律认识	大于等于	96	%	10.00	正向	
					满意度指标		服务对象对执法人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
		23108422200000017775-公务用车	12.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查，并对违法行政案件实施处罚及使用行使监督检查和处罚工作用车运行									
		23108422200000017800-部门运转资金	4.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对违法行政案件实施处罚，及使用行使监督、检查和处罚权运转资金	产出指标	数量指标	农业综合执法	大于等于	100	%	12.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	16.00	正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							成本指标	执法人员交通误餐补助	大于等于	50	%	12.00	正向
							效益指标	社会效益指标	依法治农长治久安	大于等于	98	%	15.00
						生态效益指标		提高服务对象认识度	大于等于	96	%	15.00	正向

9	309009-宁安市农业综合行政执法大队	23108422200000017803-执法监管	30.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对违法行政案件实施处罚，及使用行使监督、检查和处罚权资金	满意度指标	服务对象满意度	对办事人员	大于等于	99	%	10.00	正向	
					数量指标	服务满意度	执法人员执	大于等于	30	次	8.00	正向	
						质量指标	执法内容公示	牌匾合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
					成本指标	牌匾购置成本	大于等于	180000	元	12.00	正向		
						社会效益指标	实现依法治农长治久安	大于等于	98	%	14.00	正向	
					生态效益指标		提高服务对象认识度	大于等于	98	%	16.00	正向	
		满意度指标	服务对象满意度	为农民办事		大于等于	100	%	10.00	正向			
		23108422200000017808-病虫害控制	4.00	对畜禽产地检疫和屠宰检疫实施防治达到控制疫情传播保障人民食品安全	数量指标	病害肉处理率	等于	100	%	10.00	正向		
					质量指标	肉品上市检疫合格率	等于	100	%	10.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
					时效指标	项目计划进度完成率	等于	100	%	10.00	正向		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
					成本指标	建议专用材料费及协检	等于	40000	元	10.00	正向		
					社会效益指标	控制疫情维	等于	100	%	10.00	正向		
						生态效益指标	护畜牧业健	等于	100	%	10.00	正向	
	保证畜牧产				等于		100	%	10.00	正向			
		业健康持续											

				指标	杜绝环境污染及疫情传播保障人民	等于	100	%	10.00	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向				
23108422200000017814-农药包装废弃物销毁	20.00	废弃农药包装物销毁工作是减少和避免对环境的二次污染，达到无害化处理的目的，废弃农药包装物资金用于废弃农药包装物处理销毁工作达到防治效果。	产出指标	数量指标	假劣农药种子及包装的	大于等于	2	吨	10.00	正向				
				质量指标	运输销毁率	等于	100	%	10.00	正向				
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
				时效指标	项目计划进度完成率	等于	100	%	10.00	正向				
					一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向				
					二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向				
					三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向				
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
					成本指标	运费成本	等于	20	万元	10.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	减少环境污染降低农民	大于等于	100	%	15.00	正向		
				生态效益指标		降低环境污染降低农民	等于	100	%	15.00	正向			
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向	
				23108422200000017820-瘦肉精虫草检测盒	10.00	业务专用瘦肉精及虫草检测试剂盒项目保证人民食品安全。	产出指标	数量指标	瘦肉精虫草试剂盒	大于等于	4000	个	8.00	正向
								质量指标	试剂盒检测率	等于	100	%	10.00	正向
预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00	正向				
时效指标	项目进度完成率	等于	100					%	10.00	正向				
	一季度预算资金累计支	大于等于	100					%	1.00	正向				
	二季度预算资金累计支	大于等于	100					%	2.00	正向				
	三季度预算资金累计支	大于等于	100					%	3.00	正向				
	全年预算资金支出率	大于等于	100					%	0.00	正向				
	成本指标	试剂盒成本	等于					10	万元	12.00	正向			
	社会效益指标	提高食品安全率	等于					100	%	18.00	正向			

				效益指标	生态效益指标	食品安全率增加	等于	100	%	12.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众要求意识增强	等于	100	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	车身反光标识	大于等于	20000	个	8.00	正向
					质量指标	反光标识粘贴率	等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	项目进度完成率	等于	100	%	10.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					成本指标	反光标识成本	等于	5	万元	12.00	正向
					效益指标	社会效益指标	农机安全事故减少	等于	100	%	18.00
				生态效益指标		减少事故发生	等于	100	%	12.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众要求意识增强	等于	100	%	10.00	正向
23108422200000	0019154-农用车	5.00	按照省政府《关于进一步加强道路安全工作的决定（黑政发【2011】83号）第十五条农用运输车、拖拉机和农用机械粘贴车身反光标识的费用由县级政府纳入财政预算，免费粘贴的规定》为农用车免费粘贴车身发光标识。								



# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
		23108422200000 0011027-农业农村日常工作运转经费	5.00	推动和发展农业农村建设和提升,保障农业稳产增收	产出指标	数量指标	农业农村日常运转经费预算编制到	等于	5	万元	20.00		正向
						质量指标	项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	预算编制到项目,落实	等于	100	%	20.00	正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							社会效益指标	农业农村日常运转经费对于全市农业农村发展有显著的提	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						生态效益指标		大于等于	99	%	20.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度指	等于	100	%	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	动物疫情、畜牧、水产农机技术	等于	10	万元	20.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目,编制	等于	100	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00	正向	
一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00			正向						
二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00			正向						
三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00			正向						
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			正向						
社会效益指标	各项防控工作,各项技	定性	优良中低差	/	20.00	正向							
	生态效益指标	日常监管监督发挥作用	大于等于	1	年	10.00	正向						

1	309001-宁安市 农业农村局	23108422200000 0011113-农业生产运行管理项目经费	10.00	全市农产品质量安全等工作有一定提高,得到较好的效果	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	农产品质量监测	大于等于	200	份	24.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	农产品质量安全不安全产品监测预警持	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						生态效益指标	监测预警持续发挥作用	大于等于	1	年	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	等于	100	%	10.00	正向
	23108422200000 0019844-黑财指(经)(2022) 53号生猪大县奖励资金	403.00	黑龙江省财政厅关于下达2022年生猪(牛羊)调出大县奖励资金	产出指标	数量指标	育肥猪达到指定数量	大于等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	生态效益指标	持续发展	大于等于	80	%	30.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
	23108422200000 0019898-黑财指(农)(2022) 48号2022年国有农场税费改革	64.00	黑财指(农)(2022)48号2022年国有农场税费改革转移支付	产出指标	质量指标	国有农场社会事业发展	定性	好坏	/	50.00	正向	
					生态效益指标	国有农场人居环境	定性	好坏	/	30.00	正向	
满意度指标				服务对象满意度指标	项目区基层满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
23108422200000 0019928-黑财指(农)(2022) 27号2022年渔业发展补助资金	174.00	黑财指(农)(2022)27号2022年渔业发展补助资金	产出指标	数量指标	水产品初加工和冷藏保鲜等设施设	大于等于	12	台(套)	50.00	正向		
				经济效益指标	对渔业经济发展的促进	定性	好坏	/	30.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位对管理单位	大于等于	90	%	10.00	正向		
		能力明显提高。达	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	大于等于	113300	亩	20.00	正向		
				质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向		

		23108422200000020291-黑财指农【2022】46号2022年中央农田建设补助资金	9290.60	到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标。	产出指标	时效指标	任务完成及时性	定性	优良中低差	/	10.00		正向
						成本指标	财政资金亩均补助水平	大于等于	1200	元	10.00		正向
					效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	大于等于	100	%	10.00		正向
						生态效益指标	耕地质量	定性	优良中低差	/	10.00		正向
							水资源利用率	定性	优良中低差	/	10.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
2	309002-宁安市农村合作经济经营服务总站	23108422200000013061-新型经营主体指导检查培训	5.00	严格按照上级文件要求，使用本级资金，规范使用资金，提高家庭农场和合作社规范运行。	产出指标	数量指标	宁安市示范家庭农场和合作社和家庭农场抽样	大于等于	10	个	25.00		正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	50	家	15.00		正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00		正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00		正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
						生态效益指标	合作社家庭农场经营管	大于等于	90	%	30.00		正向
		满意度指标	服务对象满意度	家庭农场项目资金满意	大于等于	95	%	10.00		正向			
		23108422200000013204-种植业保险地方匹配经费	260.25	一是引导和支持农户参加农业保险。二是保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。三是不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。四是稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。	产出指标	数量指标	地方财政保费补贴比例	大于等于	30	%	20.00		正向
						质量指标	风险保障水平	大于等于	1300	万元	20.00		正向
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00		正向
效益指标	三季度预算资金累计支					大于等于	100	%	3.00		正向		
	经济效益指标	农业保险综合费用率	大于等于	100	%	10.00		正向					
社会效益指标	经办机构县级分支机构	大于等于	100	%	20.00		正向						

				因灾致贫、因灾返贫。	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	大于等于	98	%	10.00	正向				
		23108422200000019835-黑财指(金)(2022)8号关于2022年农业保险保费补贴	846.00	目标1:引导和支持农户参加农业保险; 目标2:保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节; 目标3:不断扩大农业保险覆盖面和	产出指标	数量指标	三天粮食作物投保面积	大于等于	60	%	20.00	正向				
						质量指标	绝对免赔额	大于等于	0	%	20.00	正向				
					效益指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向				
						经济效益指标	农业保险综合费率	小于等于	20	%	20.00	反向				
					满意度指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构	等于	100	%	10.00	正向				
						服务对象满意度	参保农户满意度	大于等于	80	%	10.00	正向				
3	309003-宁安市农机技术服务中心	23108422200000012924-农机服务运行经费	5.00	为合理、有效、规范使用项目资金,完善项目资金管理流程,农机检查更高效。	产出指标	数量指标	检查验收2600多台购	大于等于	2600	个(台、套、件)		25.00	正向			
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
						时效指标	农机检查覆盖率	大于等于	100	%	15.00	正向				
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
							效益指标	社会效益指标	每年提高全市机械化率	大于等于	2	%	20.00	正向		
								生态效益指标	安全无事故比例	大于等于	100	%	10.00	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	全市农机大户检查满意	大于等于	98	%	10.00	正向			
						23108422200000012977-企业下岗职工独生子女费	3.00	原农机场下岗职工独生子女费,此笔钱是由农机局上缴给财政资金	产出指标	数量指标	下岗职工都取完此项目	等于	40	户	25.00	正向
										质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
										时效指标	孩子到18岁才可以领取	等于	40	户	15.00	正向
											一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向
二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向											
三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向											
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向											

					效益指标	经济效益指标	到达年龄就可以领取	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高资金支付率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
4	309004-宁安市 农业技术推广中心	23108422200000 0016472-公务用车	1.50	公务用车需下乡育种、收割水稻及采集信息调查研究等工作。	产出指标	数量指标	公车数量	等于	1	辆	50.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于			正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于			正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于			正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于			正向	
							全年预算资金支出率	大于等于			正向	
		效益指标	经济效益指标	公车运行维护经费	定性	优良中低差	/	30.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	公车经费使用情况满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		23108422200000 0016513-培养新型农民	5.00	提高农民素质水平，培养新型农民生产经营能力和农民技能水平	产出指标	数量指标	新型农民教育培训到人数	大于等于	400	人数	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	1	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00	正向
	三季度预算资金累计支						大于等于	1	%	3.00	正向	
	全年预算资金支出率						大于等于	1	%	0.00	正向	
	效益指标	经济效益指标	培训农民年收入增加	大于等于	10000	元/人	30.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
	23108422200000 0016564-水稻优	25.00	深入开展水稻优质育种和新技术推广	产出指标	数量指标	水稻优质育种	大于	1	颗	25.00	正向	
					质量指标	育种成活率	大于等于	80	%	15.00	正向	
预算编制到项目率						大于等于	1	%	4.00	正向		
时效指标					一季度预算资金累计支	大于等于	1	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00	正向		

		质育种		服务工作		时效指标	三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	1	%	3.00	正向
								大于等于	1	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	增产增收	定性	高中低	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对水稻新品 种推广满意 度	大于	90	%	10.00	正向
		23108422200000 0016585-部门运 转经费	6.90	上缴非税收入 财政 返还百分之六十后 用做办公经费	产出指标	数量指标	税收收入 预算编制到 项目率	等于	11	万元	40.00	正向
						质量指标	一季度预算 资金累计支 二季度预算 资金累计支 三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	1	%	4.00	正向
						时效指标	用于办公经 费	大于等于	1	%	1.00	正向
								大于等于	1	%	2.00	正向
								大于等于	1	%	3.00	正向
								大于等于	1	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	用于办公经 费	等于	7	万元	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
		23108422200000 0017812-能繁母 猪保险补贴	17.54	保护和提高能繁母 猪生产能力，调动 农民养殖母猪的积 极性，促进养殖业 持续健康发展。	产出指标	数量指标	母猪的补贴 数	等于	13000	头	10.00	正向
						质量指标	质量合格率	大于等于	60	%	10.00	正向
							预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	正向
						计划进度完 成率	计划进度完 成率	大于等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	一季度预算 资金累计支 二季度预算 资金累计支 三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	等于	100	%	1.00	正向
								等于	100	%	2.00	正向
								等于	100	%	3.00	正向
								等于	100	%	0.00	正向
					成本指标	每头母猪的 补贴钱数	每头母猪的 补贴钱数	等于	13	元/头	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	母猪保险在 母猪群的比 例	大于等于	60	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖户对母 猪保险的满 意度	等于	100	%	10.00	正向
		309005-宁安市 乡镇畜牧技术服				数量指标	该良本地牛	等于	10000	头	10.00	正向

5	乡镇畜牧技术服务指导站	23108422200000017821-引进优良肉牛品种推广人工授精技术	16.50	是解决三农问题的需要，是加快畜牧业发展的需要。	产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	10.00	正向						
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向						
						时效指标	项目计划完成率	大于等于	90	%	10.00	正向						
							一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00	正向						
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	正向						
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	正向						
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向						
							成本指标	西门塔尔牛冻精液和液	等于	165000	元	10.00	正向					
							效益指标	经济效益指标	每头牛增加收入	等于	5000	元/头	10.00	正向				
						生态效益指标		乳肉兼用繁殖利用率	大于等于	80	%	10.00	正向					
								净肉率提高	等于	11	%	10.00	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	养殖户对人工授精的满意度	等于	100	%	10.00	正向					
								23108422200000017871-春秋两季猪瘟疫疫苗	29.76	保障畜牧产业健康发展，确保全市不发生重大动物疫情监测，做好我市牲畜强制免疫防控工作。	产出指标	数量指标	强制免疫病种覆盖畜舍地方财政补助经费使用	大于等于	90	%	12.00	正向
													预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
时效指标	疫苗使用期限	大于等于										正向						
	一季度预算资金累计支出率	等于	1	年	12.00							正向						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于										正向						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于										正向						
	全年预算资金支出率	大于等于										正向						
	成本指标	疫苗购置成本	等于	297600	元							16.00	正向					
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪	等于	0							次	8.00	正向				
社会效益指标		防治病种工作	等于	100	%							6.00	正向					
		生态效益	疫情监测预警持续发挥	大于等于	1							年	9.00	正向				

6	23108422200000017889-牲畜布病强制免疫及非洲猪瘟重大动物防控	15.00	按计划开展强制免疫符合监测和强制免疫病种风险监测，及时开展疫情风险核查。	产出指标	指标	疫情监测预警持续发挥	大于等于	1	年	7.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
					数量指标	布病免疫用品及消毒药品	大于等于	90	%	12.00	正向	
						地方财政补助经费使用	等于	100	%	12.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						防疫防控期限	等于	1	年	10.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	25	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						成本指标	防护用品及人员意外险	等于	15	万元	6.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪	等于	0	次	10.00	正向
						社会效益指标	防治病种工作疫情保持	等于	100	%	10.00	正向
						生态效益指标	疫情监测预警持续发挥	大于等于	1	年	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
	23108422200000017895-动物强制免疫疫苗地方配套资金的申请	17.12	省厅统一采购强制免疫疫苗，地方配套10%疫苗资金，保障强制免疫工作需要。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫质量和免疫效果	大于等于	90	%	16.00	正向	
					质量指标	免疫效果和免疫效果	大于等于	70	%	12.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于				正向	
					时效指标	疫苗使用期限	等于	1	年	12.00	正向	
						一季度预算资金累计支	大于等于				正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于				正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于				正向	
						全年预算资金支出率	大于等于				正向	
成本指标					疫苗购置成本	等于	171234	元	10.00	正向		



				经济效益指标	资金使用重大违规违纪	等于	0	次	10.00	正向
				社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等	等于	70	%	10.00	正向
				生态效益指标	疫情监测预警持续发挥	大于等于	1	年	10.00	正向
				满意度指标	服务对象养殖户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				数量指标	购买设备数量	等于	4	个(台、套、件)	8.00	正向
				质量指标	地方财政补助经费使用预算编制到项目率	等于	100	%	8.00	正向
				产出指标	设备使用期限	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	等于	10	年	10.00	正向
				时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
				时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	25	%	3.00	正向
				成本指标	设备购置成本	大于等于	100	%	0.00	正向
				经济效益指标	设备购置成本	等于	18000	元	14.00	正向
				社会效益指标	资金使用重大违规违纪	等于	0	次	8.00	正向
				生态效益指标	降低重大疫情工作监测	等于	30	%	6.00	正向
				生态效益指标	疫情监测预警持续发挥	大于等于	10	年	8.00	正向
				生态效益指标	保障强制免疫工作需求	大于等于	10	年	8.00	正向
				满意度指标	服务对象设备使用满意度	等于	100	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	大于等于	90	%	25.00	正向
				产出指标	质量指标	等于	100	%	25.00	正向
				经济效益指标	中央财政补助经费使用	等于	0	%	15.00	正向
				生态效益指标	资金使用重大违规违纪	等于	0	%	15.00	正向
				生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪	等于	0	%	15.00	正向
				满意度指标	服务对象养殖户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

23108422200000  
0017905-购买监测重大疫情的设备  
资金

1.80

保障畜牧业产业健康发展，降低重大动物疫情工作监测，保障强制免疫工作需要。

23108422200000  
0020292-黑财指(农)【2022】  
58号2022年动物防疫等补助经费

196.46

按时相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理。

7	309007-宁安市蚕蜂技术指导站	23108422200000 0017691-病虫害防治运转经费	2.50	引进柞蚕病虫害防治新品种新技术进行试验示范推广及新技术指导培训，提高病虫害防治率及促进农民增产增收。	产出指标	数量指标	柞蚕新品种试验数量	大于等于	150	公斤	8.00	正向	
						质量指标	蚕种质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	90	%	10.00	正向
						一季度预算资金累计支		大于等于	100	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支		大于等于	100	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支		大于等于	100	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
						成本指标		新品种引进及技术指导	等于	25000	元	12.00	正向
						效益指标		经济效益指标	提高农民增产增收率	大于等于	10	%	6.00
							社会效益指标	柞蚕新品种使用率	大于等于	95	%	16.00	正向
							生态效益指标	提高病虫害防治率	大于等于	20	%	8.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	对病虫害防治效果满意	大于等于	90	%	10.00	正向
								23108422200000 0017129-乡村振兴服务中心项目运行经费	9.00	提升贫困村基础设施条件，提高人居环境生活质量，达到可持续发展	产出指标	数量指标	乡村振兴服务中心项目
质量指标	脱贫攻坚、人居环境各	等于	100	%	10.00							正向	
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							正向	
时效指标	实施时间	等于	1	年	10.00							正向	
	项目完成及时率	等于	100	%	10.00							正向	
	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00							正向	
	二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00							正向	
	三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00							正向	
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							正向	
	社会效益指标	扶贫人口、人居环境整	等于	100	%							15.00	正向

8	309008-宁安市乡村振兴服务中心	23108422200000018609-宁安市脱贫人口及边缘户商业兜底保险	50.37	为脱贫户及边缘户缴纳兜底的政策要求贫困户兜底保险应全覆盖	效益指标	生态效益指标	提升贫困村基础设施条件，提高贫困人口满意度	定性	高中低	/	15.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	基础层干部满意度	等于	100	%	5.00	正向	
							数量指标	我市脱贫人口及边缘户商业兜底保	等于	1679	人	10.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	险额度	等于	300	元	10.00	正向	
							项目完成及时率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					产出指标	实施时间	项目完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口及边缘人口数	等于			1679	人	20.00	正向			
			生态效益指标	在攻坚期内的各项保险			大于等于	100	%	10.00	正向		
	满意度指标	服务对象满意度指	保满意度	大于等于	99	%	10.00	正向					
	309008-宁安市乡村振兴服务中心	23108422200000018611-扶贫领域本级投入资金	100.00	为我市过渡期内工作提供良好的资金支撑，为实施更多高校的扶贫产业给予资金支持	数量指标	小额贷款贴息项目补助为村级产业发展增收总	大于等于	60	户	10.00	正向		
							预算编制到项目率	大于等于	2	其他	10.00	正向	
					质量指标	项目完成及时率	项目完成及时率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支	二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	3.00	正向	
全年预算资金支出率							大于等于	100	%	0.00	正向		

				效益指标	社会效益指标	产业项目带动贫困户实	等于	10	万元	20.00		正向		
				效益指标	生态效益指标	产业项目带动贫困户实	等于	3	年	10.00		正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00		正向		
23108422200000 0018614-宁安市 脱贫人口及边缘户 小额人身意外保险	5.04	为脱贫户提供更全面的保障，本级财政来保证各项政策全落实	产出指标	数量指标		应缴纳小额人身意外保险的脱贫人	等于	1679	人	10.00		正向		
						小额人身意外保险额度	等于	30	元/人	10.00		正向		
				时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向		
						项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00		正向		
						一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00		正向		
						二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00		正向		
			效益指标		三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00		正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向			
					社会效益指标	扶贫工作帮	大于等于	748	户	10.00		正向		
					生态效益指标	扶脱贫户户在过渡期内的各项保险	大于等于	100	%	20.00		正向		
					满意度指标		服务对象满意度指标	脱贫人口及边缘人口满	大于等于	99	%	10.00		正向
							全市脱贫人口及边缘人口	等于	1679	人	10.00		正向	
23108422200000 0018616-宁安市 脱贫人口及边缘人口合作医疗40%部分	23.51	脱贫人口及边缘人口合作 医疗40%部分，达到全额补贴	数量指标		边缘人口及边缘人口合	等于	140	元	10.00		正向			
					边缘人口合	等于	140	元	10.00		正向			
			产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向			
					项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00		正向			
					一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00		正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00		正向			
			时效指标		三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00		正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向			
					社会效益指标	合作医疗为贫困人口住	大于等于	85	%	20.00		正向		

					效益指标	生态效益指标	在过渡期内的各项保险	大于等于	100	%	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口及边缘人口满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	执法用车数量	等于	8	辆	10.00	正向	
						质量指标	执法监督检查和处罚率	大于等于	98	%	10.00	正向	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							执法完成及时率	大于等于	98	%	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							成本指标	执法用车运行维护费用	等于	120000	元	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	实现依法治农长治久安	大于等于	365	日	20.00	正向
					生态效益指标		提高执法对象法律认识	大于等于	96	%	10.00	正向	
					满意度指标		服务对象对执法人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
		23108422200000017775-公务用车	12.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查，并对违法行政案件实施处罚及使用行使监督检查和处罚工作用车运行									
		23108422200000017800-部门运转资金	4.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对违法行政案件实施处罚，及使用行使监督、检查和处罚权运转资金	产出指标	数量指标	农业综合执法	大于等于	100	%	12.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	16.00	正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							成本指标	执法人员交通误餐补助	大于等于	50	%	12.00	正向
							效益指标	社会效益指标	依法治农长治久安	大于等于	98	%	15.00
						生态效益指标		提高服务对象认识度	大于等于	96	%	15.00	正向

9	309009-宁波市农业综合行政执法大队	23108422200000017803-执法监管	30.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对违法行政案件实施处罚，及使用行使监督、检查和处罚权资金	满意度指标	服务对象满意度	对办事人员	大于等于	99	%	10.00	正向			
					数量指标	服务满意度	执法人员执	大于等于	30	次	8.00	正向			
						执法内容公示	牌匾合格率	大于等于	100	%	10.00	正向			
					质量指标	预算编制到	项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
						项目完成及	时率	大于等于	100	%	10.00	正向			
					时效指标	一季度预算	资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向			
						二季度预算	资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向			
						三季度预算	资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向			
						全年预算资	金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
						成本指标	牌匾购置成	本	大于等于	180000	元	12.00	正向		
					效益指标	社会效益	实现依法治	大于等于	98	%	14.00	正向			
						生态效益	农长治久安	提高服务对	大于等于	98	%	16.00	正向		
					满意度指标	服务对象	为农民办事	大于等于	100	%	10.00	正向			
					23108422200000017808-病虫害控制	4.00	对畜禽产地检疫和屠宰检疫实施防治达到控制疫情传播保障人民食品安全	数量指标	病害肉处理	等于	100	%	10.00	正向	
								质量指标	率	肉品上市检	等于	100	%	10.00	正向
									疫合格率	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
								产出指标	项目率	项目计划进	等于	100	%	10.00	正向
									度完成率	一季度预算	大于等于	100	%	1.00	正向
	资金累计支	二季度预算	大于等于	100					%	2.00	正向				
	资金累计支	三季度预算	大于等于	100					%	3.00	正向				
	资金累计支	全年预算资	大于等于	100					%	0.00	正向				
	成本指标	金支出率	建议专用材	等于				40000	元	10.00	正向				
	效益指标	社会效益	控制疫情维	等于				100	%	10.00	正向				
		生态效益	护畜牧业健	保证畜牧产	等于	100	%	10.00	正向						
					业健康持续										

				指标	杜绝环境污染及疫情传播保障人民	等于	100	%	10.00	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向				
23108422200000017814-农药包装废弃物销毁	20.00	废弃农药包装物销毁工作是减少和避免对环境的二次污染,达到无害化处理的目的,废弃农药包装物资金用于废弃农药包装物处理销毁工作达到防治效果。	产出指标	数量指标	假劣农药种子及包装的	大于等于	2	吨	10.00	正向				
				质量指标	运输销毁率	等于	100	%	10.00	正向				
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
				时效指标	项目计划进度完成率	等于	100	%	10.00	正向				
					一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向				
					二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向				
					三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向				
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
					成本指标	运费成本	等于	20	万元	10.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	减少环境污染降低农民	大于等于	100	%	15.00	正向		
				生态效益指标		降低环境污染降低农民	等于	100	%	15.00	正向			
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向	
				23108422200000017820-瘦肉精虫草检测盒	10.00	业务专用瘦肉精及虫草检测试剂盒项目保证人民食品安全。	产出指标	数量指标	瘦肉精虫草试剂盒	大于等于	4000	个	8.00	正向
								质量指标	试剂盒检测率	等于	100	%	10.00	正向
预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00	正向				
时效指标	项目进度完成率	等于	100					%	10.00	正向				
	一季度预算资金累计支	大于等于	100					%	1.00	正向				
	二季度预算资金累计支	大于等于	100					%	2.00	正向				
	三季度预算资金累计支	大于等于	100					%	3.00	正向				
	全年预算资金支出率	大于等于	100					%	0.00	正向				
	成本指标	试剂盒成本	等于					10	万元	12.00	正向			
	社会效益指标	提高食品安全率	等于					100	%	18.00	正向			

				效益指标	生态效益指标	食品安全率增加	等于	100	%	12.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众要求意识增强	等于	100	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	车身反光标识	大于等于	20000	个	8.00	正向
					质量指标	反光标识粘贴率	等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	项目进度完成率	等于	100	%	10.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					成本指标	反光标识成本	等于	5	万元	12.00	正向
					效益指标	社会效益指标	农机安全事故减少	等于	100	%	18.00
				生态效益指标		减少事故发生	等于	100	%	12.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众要求意识增强	等于	100	%	10.00	正向
		23108422200000019154-农用车车身反光标识	5.00	按照省政府《关于进一步加强道路安全工作的决定》（黑政发【2011】83号）第十五条农用运输车、拖拉机和农用机械粘贴车身反光标识的费用由县级政府纳入财政预算，免费粘贴的规定》为农用车免费粘贴车身发光标识。							



# 第三部分 宁安市农业农村局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市农业农村局收入总预算8553.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少5394.43万元，下降38.67%，主要原因是：项目减少。支出总预算8553.88万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少5394.43万元，下降38.67%，主要原因是项目减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市农业农村局收入预算8553.88万元，其中：一般公共预算拨款收入8553.88万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市农业农村局支出预算8553.88万元，其中：基本支出2353.68万元，占27.52%；项目支出6200.20万元，占72.48%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市农业农村局财政拨款收入预算8553.88万元，其中：一般公共预算拨款8553.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算8553.88万元，其中，社会保障和就业支出419.22万元，卫生健康

支出124.40万元，农林水支出7838.84万元，住房保障支出171.42万元。比上年预算减少5394.43万元，下降38.67%，主要原因是项目减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市农业农村局一般公共预算支出8553.88万元，其中：基本支出2353.68万元，项目支出6200.20万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）40.65万元，比上年预算减少1.81万元，下降4.26%，主要原因是本级匹配比例降低。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）121.97万元，比上年预算增加11.36万元，增长10.27%，主要原因是退休人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）241.03万元，比上年预算增加48.77万元，增长25.37%，主要原因是工资上涨。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.57万元，比上年预算减少16.73万元，下降51.80%，主要原因是退休人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.92万元，比上年预算增加2.3万元，增长26.68%，主要原因是工资上涨。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）113.48万元，比上年预算减少32.77万元，下降22.41%，主要原因是退休人员增加。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 1577.28万元,比上年预算增加78.39万元,增长5.23%,主要原因是工资增加。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项) 130.90万元,比上年预算减少89.11万元,下降40.5%,主要原因是项目减少。

(九)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 6.38万元,比上年预算减少1.12万元,下降14.93%,主要原因是项目减少。

(十)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 197.03万元,比上年预算减少67.11万元,下降25.12%,主要原因是项目减少。

(十一)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项) 12.00万元,比上年预算减少18万元,下降60%,主要原因是项目减少。

(十二)农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项) 4.25万元,比上年预算减少.075万元,下降15%,主要原因是项目资金减少。

(十三)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是增加项目。

(十四)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项) 4811.00万元,比上年预算减少4479.6万元,下降48.21%,主要原因是项目资金减少。

(十五)农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社

会职能改革补助（项）64.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）1031.00万元，比上年预算减少92.79万元，下降8.26%，主要原因是项目资金减少。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.42万元，比上年预算增加15.43万元，增长9.89%，主要原因是工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市农业农村局一般公共预算基本支出2353.67万元，其中：人员经费2246.80万元，公用经费106.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）920.84万元，比上年预算增加33.04万元，增长3.72%，主要原因是人员工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）531.09万元，比上年预算增加86.11万元，增长19.35%，主要原因是人员工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）74.15万元，比上年预算减少32.03万元，下降30.17%，主要原因是奖金比例降低。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）241.03万元，比上年预算增加48.77万元，增长25.37%，主要原因是工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）15.57万元，比上年预算减少16.73万元，下降51.80%，主要原因是退休人员增

加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）114.39万元，比上年预算增加15.79万元，增长16.01%，主要原因是人员工资增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.27万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.11%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）171.42万元，比上年预算增加15.43万元，增长9.89%，主要原因是工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.77万元，比上年预算增加1.11万元，增长14.49%，主要原因是办公费增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算减少0.03万元，下降20%，主要原因是手续费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）2.05万元，比上年预算增加0.86万元，增长72.26%，主要原因是水费增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.80万元，比上年预算减少0.4万元，下降9.52%，主要原因是用电量减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.90万元，比上年预算减少0.18万元，下降16.67%，主要原因是邮电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）28.97万元，比上年预算增加5.94万元，增长25.79%，主要原因是取暖面积增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.99万元，比上年预算减少2.41万元，下降28.69%，主要原因是差旅费减少。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.31万

元，比上年预算增加0.08万元，增长1.89%，主要原因是维修费增加。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.06万元，比上年预算增加0.87万元，增长457.89%，主要原因是劳务费增加。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）28.01万元，比上年预算增加2.26万元，增长8.78%，主要原因是人员工资增加。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.54万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.57%，主要原因是人员减少。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.35万元，比上年预算减少3.92万元，下降14.92%，主要原因是人员减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）162.61万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.10%，主要原因是退休工资统筹外减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.83万元，比上年预算减少1.54万元，下降28.68%，主要原因是人员补助增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.75万元，比上年预算减少36.75万元，下降84.48%，主要原因是医疗补助降低。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算减少0.06万元，下降17.65%，主要原因是奖励金减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的

补助（款）1.57万元，比上年预算增加1.46万元，增长1327.27%，主要原因是个人家庭补助增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市农业农村局部门一般公共预算项目支出6200.20万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）23.23万元，比上年预算增加23.23万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算增加.067万元，增长7.18%，主要原因是办公费增加。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.04万元，比上年预算减少7.96万元，下降72.36%，主要原因是印刷费减少。

（四）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算减少1.88万元，下降98.95%，主要原因是手续费减少。

（五）商品和服务支出（类）水费（款）0.70万元，比上年预算减少1.25万元，下降64.10%，主要原因是水费减少。

（六）商品和服务支出（类）电费（款）0.90万元，比上年预算减少1.60万元，下降4%，主要原因是电费减少。

（七）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.53万元，比上年预算减少1.55万元，下降50.32%，主要原因是邮电费减少。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.03万元，比上年预算增加3.81万元，增长25.03%，主要原因是差旅费增加。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.16万元，比上年预算减少2.79万元，下降46.89%，主要原因是维费减少。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)189.64万元,比上年预算减少63.88万元,下降25.20%,主要原因是专用材料费减少。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)15.00万元,比上年预算增加7.53万元,增长100.8%,主要原因是劳务费增加。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)8.00万元,比上年预算减少8.68万元,下降52.04%,主要原因是委托业务费减少。

(十三)商品和服务支出(类)福利费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是新增项目。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)9.26万元,比上年预算减少4.24万元,下降31.41%,主要原因是公务车减少。

(十五)资本性支出(类)基础设施建设(款)4811.00万元,比上年预算减少4606.60万元,下降48.91%,主要原因是项目减少。

(十六)对企业补助(类)其他对企业补助(款)1104.69万元,比上年预算减少528.56万元,下降32.36%,主要原因是补助资金减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市农业农村局一般公共预算“三公”经费支出9.26万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费



0.00万元，公务用车运行维护费9.26万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少4.24万元，下降31.41%，主要原因是公务用车减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.26万元，比上年预算增加9.26万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费9.26万元，比上年预算减少4.24万元，下降31.41%，主要原因是公务用车减少。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门机关运行经费预算22.35万元，比上年预算减少3.92万元，减少14.92%。主要原因是人员调出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市农业农村局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市农业农村局固定资产金额3780.1754万元，其中：房屋9595.18平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市农业农村局实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额6200.20万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市农业农村局部门年度绩效目标为19个，完成19个等各项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为，一是人员经费的发放及社会保险的支出。二是日常公用经费的支出。三是项目的运转支出。完成人员工资，社保缴费，日常公用支出及专项业务支出等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、产出指标。年度人员经费及社保支出要大于12次，100%足额支出。日常公用经费支付大于30次，支付率100%。项目支付大于10次，支付率100%。各

类项目支付保证3个工作日内。 2、效益指标。社会效益指标。基本公共服务水平100%；可持续影响，有助于单位持续发展。 3、满意度指标。员工满意度100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等

方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

二十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。