2023 年度

部门预算公开文本

预算代码：326

部门名称：承德县农业农村局

二〇二三年一月

2023年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 4

部门预算收入总表 6

部门预算支出总表 8

部门预算财政拨款收支总表 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 18

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19
五、预算绩效信息 20
六、政府采购预算情况 34
七、国有资产信息 34
八、名词解释 34
九、其他需要说明的事项 36

部门预算收支总表

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7216.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	295.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	148.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	6531.99
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	241.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	7216.89	**本年支出合计**	7216.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	7216.89	**支出总计**	7216.89

部门预算收入总表

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7216.89	7216.89	7216.89							
2	208	社会保障和就业支出	295.59	295.59	295.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	295.59	295.59	295.59							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.59	295.59	295.59							
5	210	卫生健康支出	148.03	148.03	148.03							
6	21011	行政事业单位医疗	148.03	148.03	148.03							
7	2101101	行政单位医疗	148.03	148.03	148.03							
8	213	农林水支出	6531.99	6531.99	6531.99							
9	21301	农业农村	6422.99	6422.99	6422.99							
10	2130104	事业运行	2846.80	2846.80	2846.80							
11	2130108	病虫害控制	503.14	503.14	503.14							
12	2130122	农业生产发展	2953.00	2953.00	2953.00							
13	2130199	其他农业农村支出	120.05	120.05	120.05							
14	21307	农村综合改革	109.00	109.00	109.00							
15	2130799	其他农村综合改革支出	109.00	109.00	109.00							

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	241.28	241.28	241.28							
17	22102	住房改革支出	241.28	241.28	241.28							
18	2210201	住房公积金	241.28	241.28	241.28							

部门预算支出总表

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7216.89	3477.70	3739.19			
2	208	社会保障和就业支出	295.59	295.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	295.59	295.59				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.59	295.59				
5	210	卫生健康支出	148.03	148.03				
6	21011	行政事业单位医疗	148.03	148.03				
7	2101101	行政单位医疗	148.03	148.03				
8	213	农林水支出	6531.99	2792.80	3739.19			
9	21301	农业农村	6422.99	2792.80	3630.19			
10	2130104	事业运行	2846.80	2792.80	54.00			
11	2130108	病虫害控制	503.14		503.14			
12	2130122	农业生产发展	2953.00		2953.00			
13	2130199	其他农业农村支出	120.05		120.05			
14	21307	农村综合改革	109.00		109.00			
15	2130799	其他农村综合改革支出	109.00		109.00			
16	221	住房保障支出	241.28	241.28				
17	22102	住房改革支出	241.28	241.28				
18	2210201	住房公积金	241.28	241.28				

部门预算财政拨款收支总表

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7216.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	295.59	295.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	148.03	148.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	6531.99	6531.99		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	241.28	241.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	7216.89	**本年支出合计**	7216.89	7216.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	7216.89	**支出总计**	7216.89	7216.89		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7216.89	3477.70	3739.19
2	208	社会保障和就业支出	295.59	295.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	295.59	295.59	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.59	295.59	
5	210	卫生健康支出	148.03	148.03	
6	21011	行政事业单位医疗	148.03	148.03	
7	2101101	行政单位医疗	148.03	148.03	
8	213	农林水支出	6531.99	2792.80	3739.19
9	21301	农业农村	6422.99	2792.80	3630.19
10	2130104	事业运行	2846.80	2792.80	54.00
11	2130108	病虫害控制	503.14		503.14
12	2130122	农业生产发展	2953.00		2953.00
13	2130199	其他农业农村支出	120.05		120.05
14	21307	农村综合改革	109.00		109.00
15	2130799	其他农村综合改革支出	109.00		109.00
16	221	住房保障支出	241.28	241.28	
17	22102	住房改革支出	241.28	241.28	
18	2210201	住房公积金	241.28	241.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3477.70	3359.87	117.83
2	301	工资福利支出	3188.84	3188.84	
3	30101	基本工资	1056.09	1056.09	
4	30102	津贴补贴	551.00	551.00	
5	30103	奖金	450.96	450.96	
6	30107	绩效工资	408.72	408.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.59	295.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	125.63	125.63	
9	30112	其他社会保障缴费	44.57	44.57	
10	30113	住房公积金	241.28	241.28	
11	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	117.83		117.83
13	30201	办公费	34.02		34.02
14	30207	邮电费	20.40		20.40
15	30208	取暖费	18.99		18.99
16	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
17	30239	其他交通费用	31.74		31.74
18	30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
19	303	对个人和家庭的补助	171.03	171.03	

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	150.90	150.90	
21	30305	生活补助	20.13	20.13	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 承德县农业农村局　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**6.00**	**6.00**		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

承德县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县农业农村局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻国家农、牧、水产业法律法规，研究制定全县农、牧、水产业相关政策和管理办法。

（二）拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、发展计划及重大技术措施，指导全县种植、养殖业及农业机械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改善。

（四）制定全县农、牧、水产业科技、中等教育发展规划和相关政策并组织实施；加强技术推广服务体系建设；组织科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责农业“绿证”培训；拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。

（五）负责农、牧、水产业各类产品基地、加工开发等项目的申报，并组织实施，组织“菜篮子工程”和“种子工程”的实施，研究提出大宗农、牧、水产品产地批发市场体系和农业生产资料市场体系建设与发展规划，促进农业产业化发展。

（六）制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作。

（七）负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保护和建设，开发和利用规划并组织实施；指导草原防火工作。

（八）负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监测、肥料登记管理。负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传教育。

（九）负责农业、畜牧、水产、农机涉外事务，组织对外交流与合作。

（十）组织生态农牧业和农牧业可持续发展工作，指导农村可再生资源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。

（十一）负责管理局属单位工作，监督局属单位资产保值增值，负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制工作，指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。

（十二）负责管理承德县饲料工业。

（十三）建立完善农牧业信息网络。预测、发布农牧产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县农业农村局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县农业农村局的部门收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023 年预算收入 7216.89 万元，其中：一般公共预算收入 7216.89 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县农业农村局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年部门支出预算为 7216.89 万元，其中基本支出 3477.7 万元，包括人员经费 3359.87 万元和日常公用经费 117.83 万元；项目支出 3739.19 万元，主要是农业农村工作专项经费及家畜产品质量监管等经费 54 万元、三员补贴 110.05 万元、收污染耕地治理修复和风险管控资金 10 万元、2023 年农业生产发展资金 2953 万元、2023 年中央动物防疫补助经费 503.14 万元、2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排 109 万元等支出，其中上级提前下达转移支付 3565.14 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增长 3948.52 万元，其中：基本支出增长 410.59 万元，主要是新增绩效考核奖；项目支出增长 3537.93 万元，主要是上级提前下达转移支付。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费 117.83 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、水费、电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。较 2022 年运转经费减少 132.63 万元，主要是人员减少，相应部分费用减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平)；公务接待费 0 万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是节约开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标

（一）贯彻国家农、牧、水产业法律法规，研究制定全县农、牧、水产业相关政策和管理办法。

（二）拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、发展计划及重大技术措施，指导全县种植、养殖业及农业机械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改善。

（四）制定全县农、牧、水产业科技、中等教育发展规划和相关政策并组织实施；加强技术推广服务体系建设；组织科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责农业“绿证”培训；拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。

（五）负责农、牧、水产业各类产品基地、加工开发等项目的申报，并组织实施，组织“菜篮子工程”和“种子工程”的实施，研究提出大宗农、牧、水产品产地批发市场体系和农业生产资料市场体系建设与发展规划，促进农业产业化发展。

（六）制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作。

（七）负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保护和建设，开发和利用规划并组织实施；指导草原防火工作。

（八）负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监测、肥料登记管理。负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传教育。

（九）负责农业、畜牧、水产、农机涉外事务，组织对外交流与合作。

（十）组织生态农牧业和农牧业可持续发展工作，指导农村可再生资源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。

（十一）负责管理局属单位工作，监督局属单位资产保值增值，负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制工作，指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。

（十二）负责管理承德县饲料工业。

（十三）建立完善农牧业信息网络。预测、发布农牧产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

分项绩效目标

1、扶持农产品生产：对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。

2、支持农业产业化：组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。

3、农业资源保护和生态建设：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

4、农业科技支撑和公共服务：提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

5、农业政务管理：开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展，保障各项农业工作的正常运行。

6、定点屠宰业务：全县畜禽屠宰活动的监督管理工作，依法对全县畜禽肉品、肉制品流通市场进行监督；负责全县畜禽定点屠宰厂点规划的组织实施及升级达标工作；负责肉品、肉制品市场准入、备案管理工作。加强私屠滥宰治理，保证居民吃上“放心肉”，畜禽定点屠宰场点建设规划、指导。

7、实施农机购置补贴：对直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织购置的农业机械进行补贴。主要是更新、推广一批新的先进适用的机具，优化农机装备结构，提高农业机械化水平及农业机械在农牧业增效和农民增收中的贡献率。

8、农业基层推广体系改革与建议：支持县级落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，提升基层农技服务机构的科技推广能力，为农民提供更多适用技术。健全农业基层推广体系。

9、动植物疫病防控：落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。

10、农产品质量安全体系建设：指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、重点推进三大园区建设

以创新集成及科技集成项目为载体，以全县现代农业园区总体规划与 3 个专项规划为依托，积极与大专院校合作，加快产品研发，争创名优品牌。重点推进三大园区建设：一是抓好中部省级现代农业园区建设。重点抓好上海穆勒四通、内蒙古香岛现代光伏农业建设，打造万亩光伏设施菌菜园区；同时大力推进浙江百奥迈斯病死畜禽无害化处理项目建设，力争早日达产达效。二是积极推进北部高效设施农业园区和南部休闲农业园区建设。努力创建市级现代农业园区。

2、科学推动产业基地发展

围绕产业扶贫，重点抓好三大主导产业和特色产业发展，加快主导产业和互联网+建设步伐，推进休闲观光农业发展，力促农民增收致富。

肉鸡产业：按照“建龙头、稳基地、提质量”的思路，加快“工厂化、生态化”的发展步伐，稳定7000万只肉鸡饲养规模。一是重点发展“三化”园区，加强现有鸡舍鸡粪处理场建设，改善肉鸡养殖饲养环境。二是加快有机肥加工厂建设，确保年内投产；完成肉鸡屠宰厂和孵化场选址和前期工作，力争年内开工。同时，积极争取肉鸡养殖集聚区项目，力争落地。

蔬菜产业：坚持稳总量、调结构的发展基调。一是在“两环两线”（环市区、环县城与101线、承赤线沿线）区域，大力发展以设施菜为重点的蔬菜产业，连点成线，扩点成面。计划在岗子、两家、头沟、石灰窑、三沟、三家等18个乡镇新建发展设施菜3000亩，其中温室2000亩，冷棚1000亩；新发展露地菜2000亩。二是着重抓好两个示范点和四个重点项目。两个示范点即：六沟大东窑设施农业物联网技术应用示范点、邓上或岗子50亩秸秆生物反应堆应用技术示范点；四个重点项目即：香岛光伏设施农业建设项目、两家乡超凡种植专业合作社千亩设施瓜菜基地建设项目、两家乡四全地村200亩山地温室建设项目及唐家湾旅游景区综合开发300亩设施农业建设项目。依托项目建设，在石灰窑、六沟区域内，努力打造一个全省一流的设施蔬菜标准化园区。三是加快新模式、新技术引进推广应用，重点推广光伏大棚蔬菜栽培、温室基质有机栽培、节水降湿灌溉等先进技术，探索适合县域发展的高效生产模式。

食用菌产业：以“工厂化、园区化、标准化”为导向，积极调整种植结构，按照县域北部、西部乡镇适度发展木腐菌，中南部乡镇大力发展草腐菌和反季节香菇的布局，全年计划新增食用菌5000万棒。一是加快推进四大种植基地和六大菌棒基地建设。围绕雾灵山、北大山、大黑山、南甲山四大区域，整合资源，突出重点，扩规模、提档次。以金菇菌业刘杖子、三家片区为核心，在现有3000亩基础上，向周边扩展；以三沟镇下二道河双孢菇园区为核心，扩大草腐菌栽培规模。二是推进重点项目建设。积极推进光

伏大棚食用菌、双承食用菌基地、金菇菌业生产基地、磴上300万棒香菇等基地建设，尽快达产达标。三是积极推进承德双承公司新三板上市。以此为契机，在菌种生产、标准化经营、内部循环等方面下功夫，实现多元化生产经营。同时，积极推进工厂化双孢菇生产。

稳步推进生猪、肉奶牛、蛋鸡、中药材、种子、休闲渔业等特色产业发展。

第二部分　专项资金绩效目标

本部门2023年无专项资金绩效目标。

第三部分　预算项目绩效目标

1、农业农村工作专项经费及家畜产品质量监管等经费绩效目标表

绩效目标	1.农业产业化经费、规范农民专业合作社建设。 2.农村集体“三资”监管经费、产权制度改革、土地承包经营权确权登记经费。 3.三项补贴发放、农机补贴发放、生猪定点屠宰、防疫检疫物资等。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培育省级示范社	通过清理、整顿、提升等方式，发展壮大单体农民合作社、联合社，提升农民合作社整体服务水平和示范带动作用	≥10 个	绩效目标考核标准
	数量指标	检测农产品	完成全年部、省、市、县农产品监督及农、畜、水产品例行抽检和风险监督抽检的检测任务	≥1800 个	绩效目标考核标准
	质量指标	项目（工程）验收合格率	农民生产生活条件得到有效改善，村庄道路等基础设施和公共服务设施得到提升	100%	绩效目标考核标准
	质量指标	耕地保护与提升推广面积增加率	建立健全地监测网络，实现对耕地质量长期、定位、规范监测，分析掌握耕地质量现状与变化规律，提出耕地培肥技术与政府措施，保障国家粮食安全，农业生态安全，实现农业可持续发展。	≥10%	绩效目标考核标准
	时效指标	道路硬化、亮化、地名标志等工程设计使用年限	农民生产生活条件得到有效改善，村庄道路等基础设施和公共服务设施得到提升。	≥8 年	绩效目标考核标准
	成本指标	受益贫困户户数	对光伏发电安装户进行安全性、使用情况进行检测，检查；对安装户进行日常运维培训。	≥2519 户	绩效目标考核标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	示范带动作用明显率	示范带动作用明显率	≥90%	绩效目标考核标准
	社会效益指标	村庄环境改善率	农村垃圾治理第三方运营，实现村庄干净整洁，人居环境得到明显提升	≥90%	绩效目标考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对提供各种政策等服务的满意程度	≥95%	绩效目标考核标准

2、三员补贴绩效目标表

绩效目标	1.解决原乡镇（公社）农机员老有所养问题。 2.解决原乡镇（公社）农技员老有所养问题。 3.解决原乡镇（公社）基层兽医老有所养问题。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	412 人	项目评价依据
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	项目评价依据
	质量指标	享受人员合规率	享受人员合规率	100%	项目评价依据
	时效指标	发放时限	发放时限	≤12 个（月）	项目评价依据
	成本指标	所需资金	所需资金	110.05 万元	项目评价依据
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤0.25 万元	项目评价依据
效益指标	经济效益指标	生活水平提高率	生活水平提高率	≥90%	项目评价依据
	可持续影响指标	解决“三员”老有所养问题，维护社会稳定	解决“三员”老有所养问题，维护社会稳定	≥1 年	项目评价依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	项目评价依据

3、收污染耕地治理修复和风险管控资金绩效目标表

绩效目标	1.开展农产品产地重金属污染防治工作。 2.进行土壤样品的制备和监测，根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告，开展农产品产地重金属污染修复示范。 3.土壤污染防治。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	修复效果实现情况	修复效果实现情况	≥95%	绩效目标考核标准
	数量指标	年度检测任务完成率	年度检测任务完成率	≥95%	绩效目标考核标准
	时效指标	当年检查时间	当年检查时间	≥8 个（月）	绩效目标考核标准
	成本指标	拨付资金	拨付资金	≥10 万元	绩效目标考核标准
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	绩效目标考核标准
	数量指标	检测准确率	检测准确率	≥90%	绩效目标考核标准
效益指标	经济效益指标	土壤环境改善提高率	土壤环境改善提高率	≥5%	绩效目标考核标准
	生态效益指标	积极影响提高率	积极影响提高率	≥1%	绩效目标考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	绩效目标考核标准

4、提前下达2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护） 冀财农[2022]142号绩效目标表

绩效目标	1.促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立耕地保护面积	建立耕地保护面积	≥10000亩	绩效目标考核标准
	数量指标	耕地保护与提升推广面积增加	耕地保护与提升推广面积增加	≥10%	绩效目标考核标准
	质量指标	农田建设工程质量合格率	农田建设工程质量合格率	≥98%	绩效目标考核标准
	质量指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	绩效目标考核标准
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	≤6个（月）	绩效目标考核标准
	成本指标	总成本	总成本	≥2753万元	绩效目标考核标准
效益指标	经济效益指标	化肥施用量同比下降	化肥施用量同比下降	≥2.5%	绩效目标考核标准
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	绩效目标考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	绩效目标考核标准

5、提前下达2023年中央动物防疫补助经费 冀财农[2022]140号绩效目标表

绩效目标	1.落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	实施疾病应急救治制度比例	实施疾病应急救治制度比例	≥90%	绩效目标考核标准
	质量指标	平均免疫抗体合格率	平均免疫抗体合格率	≥70%	绩效目标考核标准
	质量指标	病死猪无害化处理达标率	病死猪无害化处理达标率	100%	绩效目标考核标准
	质量指标	动物疫情损失比率	动物疫情损失比率	≤10%	绩效目标考核标准
	时效指标	病死猪无害化处理补助经费发放及时率	病死猪无害化处理补助经费发放及时率	100%	绩效目标考核标准
	成本指标	基本公共卫生服务水平提高率	基本公共卫生服务水平提高率	≥5%	绩效目标考核标准
效益指标	经济效益指标	无病害猪流入市场达标率	无病害猪流入市场达标率	100%	绩效目标考核标准
	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪发生情况	大规模随意抛弃病死猪发生情况	0次	绩效目标考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	绩效目标考核标准

6、提前下达2023年中央农业生产发展资金 冀财农[2022]138号绩效目标表

绩效目标	1.提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补贴机具数	补贴机具数	≥97台/套	绩效目标考核标准
	数量指标	受益农户数	受益农户数	≥76户	绩效目标考核标准
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥98%	绩效目标考核标准
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	≤1年	绩效目标考核标准
	成本指标	总成本	总成本	≥200万元	绩效目标考核标准
	成本指标	年度资金登记率	年度资金登记率	≥95%	绩效目标考核标准
效益指标	经济效益指标	农户经济效益提升	农户经济效益提升	≥5%	绩效目标考核标准
	社会效益指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	绩效目标考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	绩效目标考核标准

7、提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出 冀财农[2022]145号绩效目标表

绩效目标	1.完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度计划； 2.持续系统解决农村厕所问题； 3.推动建立长效管护机制。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	覆盖行政村数	覆盖行政村数	378个（村）	绩效目标考核标准
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	≥95%	绩效目标考核标准
	质量指标	农村改厕数据库	农村改厕数据库	基本建成	绩效目标考核标准
	时效指标	资金执行率	资金执行率	100%	绩效目标考核标准
	数量指标	卫生厕所普及率	卫生厕所普及率	≥80%	绩效目标考核标准
	成本指标	共需资金	共需资金	≥109万元	绩效目标考核标准
效益指标	经济效益指标	奖补资金使用重大违纪问题	奖补资金使用重大违纪问题	0次	绩效目标考核标准
	生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	厕所粪污无害化处理率	≥85%	绩效目标考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	绩效目标考核标准

六、政府采购预算情况

2023 年，承德县农业农村局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

326 承德县农业农村局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：因本部门 2023 年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 926.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

承德县农业农村局固定资产占用情况表

编制部门：承德县农业农村局　　截止时间：2022 年 12 月 31 日

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		926.38
1、房屋（平方米）	5168.78	406.07
其中：办公用房（平方米）	5148.78	405.37
2、车辆（台、辆）	8	143.71
3、单价在 20 万元以上设备	3	175.8
4、其他固定资产	533	344.51

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。