

方城县农业农村局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县农业农村局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县农业农村局（本级）2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县农业农村局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县农业农村局（本级）单位概况

一、主要职责

根据《中共方城县委办公室方城县人民政府办公室关于印发〈方城县方城县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（方办[2019]5号）文件规定，方城县农业农村局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策落实。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县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性措施。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）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业(粮食、棉花、油料、水果、蔬菜、茶叶、蚕桑、花卉、麻类、中药材、烟叶、食用菌、饲草)、畜牧业、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)负责全县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,监督实施有关农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作,指导农用地、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和高标准农田建设工作。

(八)指导全县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,承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县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,监督实施有关农业生产资料标准按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

(十二)推动全县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。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订全县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。

(十四)牵头开展全县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有关国际交流合作,参与农业贸易谈判工作提出主要农产品出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

1. 与县自然资源局有关职责分工县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与县市场监督管理局有关职责分工县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、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理;县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管

理。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。

3. 与县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)有关职责分工,县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管,县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)负责粮食收购、储存、运输,政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与县发展和改革委员会有关职责分工。县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合利用,侧重于技术推广和具体项目落实;县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调。两部门加强协调配合。

5. 与县林业局有关职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合,在各自职责范围内做好检疫工作,双方检疫结果互相认可,避免重复检疫。

二、机构设置

方城县农业农村局(本级)内设17个机构:分别是办公室、法规股、乡村发展股、计划财务股、农村人居环境指导股、农村合作经济与集体经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、粮食作物股、经济作物股、畜牧水产股、兽医兽药股、畜禽屠宰管理股、农业机械化股、人事股、党建工作办公室。

三、预算单位构成

方城县农业农村局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县农业农村局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县农业农村局（本级）2023年收入总计20,274.62万元，支出总计20,274.62万元，与2022年相比，收、支各减少9,115.02万元，下降31.01%。主要原因：本级单位项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

方城县农业农村局（本级）2023年收入总计20,274.62万元，其中：一般公共预算收入19,240.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余1,034.32万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县农业农村局（本级）2023年支出合计20,274.62万元，其中：基本支出197.70万元，占0.98%；项目支出20,076.92万元，占99.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县农业农村局（本级）2023年一般公共预算收支预算20,274.62万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县农业农村局（本级）一般公共预算收支预算减少9,115.02万元，下降31.01%，主要原因：本级单位项目预算减少。

方城县农业农村局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县农业农村局（本级）2023年一般公共预算支出预算19,240.30万元。其中：基本支出197.70万元，占1.03%；项目支出19,042.60万元，占98.97%。主要用于以下方面：节能环保支出1,000.00万元，占5.20%；农林水支出18,240.30万元，占94.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出197.70万元，其中：

人员经费支出177.78万元，占89.92%；公用经费支出19.92万元，占10.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县农业农村局（本级）2023年“三公”经费预算为30.00万元，与2022年相比，增加30.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 20.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划二是公务用车运行费20.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加20.00万元，2022年无预算安排。主要原因：上年度没有单列公务用车运行费，本年度用于支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费 10.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：上年度预算未单独列支公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县农业农村局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县农业农村局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）19.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常

履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.65万元，增长3.37%，主要原因：正常单位费用。

（二）政府采购支出情况

方城县农业农村局（本级）2023年政府采购预算安排469.38万元，其中：政府采购货物预算268.38万元、政府采购工程预算201万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额20,274.62万元，其中：基本支出197.70万元，项目支出20,076.92万元，支出项目10个。

方城县农业农村局（本级）2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县农业农村局（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县农业农村局（本级）2023年负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：农业自然灾害应急处置（种植业）项目493万元、实际种粮农民一次性补贴（第一批）项目1526万元、耕地地力保护补贴支出项目17079万元、大豆玉米带状复合种植支出

项目300万元、小麦“一喷三防”支出项目573万元、基层农技推广体系改革与建设支出项目218万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件方城县农业农村局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,240.30	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	19,226.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	1,000.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	18,302.62
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	972.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,240.30	本年支出合计	20,274.62
上年结转结余	1,034.32	年终结转结余	0.00
收入总计	20,274.62	支出总计	20,274.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
				小计	其中：财政 拨款															
	合计	20,274.62	19,240.30	19,240.30	19,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.32	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00
143	方城县农业 农村局	20,274.62	19,240.30	19,240.30	19,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.32	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00
143001	方城县农业 农村局	20,274.62	19,240.30	19,240.30	19,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.32	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	20,274.62	197.70	175.36	2.42	19.92	0.00	20,076.92	529.60	19,547.32
	143	方城县农业农村局	20,274.62	197.70	175.36	2.42	19.92	0.00	20,076.92	529.60	19,547.32
2110301		大气	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2130101		行政运行	317.30	197.70	175.36	2.42	19.92	0.00	119.60	119.60	0.00
2130122		农业生产发展	16,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,941.00	0.00	16,941.00
2130199		其他农业农村支出	634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.32	0.00	634.32
2130803		农业保险保费补贴	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
2299999		其他支出	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	972.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,240.30	一、本年支出	20,274.62	20,274.62	20,261.02	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	19,240.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	19,226.70	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,034.32	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,034.32	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	18,302.62	18,302.62	18,289.02	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	972.00	972.00	972.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	20,274.62	支出合计	20,274.62	20,274.62	20,261.02	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	19,240.30	197.70	175.36	2.42	19.92	0.00	19,042.60	529.60	18,513.00
	143	方城县农业农村局	19,240.30	197.70	175.36	2.42	19.92	0.00	19,042.60	529.60	18,513.00
2110301		大气	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2130101		行政运行	317.30	197.70	175.36	2.42	19.92	0.00	119.60	119.60	0.00
2130122		农业生产发展	16,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	0.00	16,938.00
2130199		其他农业农村支出	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00
2130803		农业保险保费补贴	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	197.70	177.78	19.92
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.63	18.63	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.32	123.32	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.90	12.90	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.68	0.00	14.68
30229	福利费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
			合计	20,274.62	19,240.30	19,226.70	0.00	0.00	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	方城县农业农村局			20,274.62	19,240.30	19,226.70	0.00	0.00	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,995.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.32	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	102.76	91.76	78.16	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运 行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购 置费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生 产补贴	16,938.00	16,938.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业 补助	1,011.32	410.00	410.00	0.00	0.00	601.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

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	20,076.92	19,042.60	0.00	0.00	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	143	方城县农业农 村局	20,076.92	19,042.60	0.00	0.00	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村人居环境 整治项目	方城县农业农 村局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县农业农 村局	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	遥感地方调查 网点县监测统计 调查资金	方城县农业农 村局	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	耕地地力及土 壤墒情监测资金	方城县农业农 村局	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财 政农业生产发展 资金（耕地地力 保护补贴）	方城县农业农 村局	16,938.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年成品油 价格调整对渔业 补助	方城县农业农 村局	59.32	0.00	0.00	0.00	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财 政厕所革命整村 推进财政奖补资 金	方城县农业农 村局	575.00	575.00	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		
其他运转类	农业保险保费 补贴	方城县农业农 村局	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“两牛”产业 项目	方城县农业农 村局	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年产油大 县奖励资金	方城县农业农 村局	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		方城县农业农村局		
年度履职目标	1、保障人员支出和单位正常运转 2、严格按照财务规章制度做好各项开支 3、加强财务监督，杜绝不合理开支			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 工资福利支出		基本工资、津补贴、绩效工资、文明单位奖、物业补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金	
	任务2: 商品和服务支出		在职人员公用经费、工会福利费及取暖费	
	任务3: 对个人和家庭补助		遗属补助	
	任务4: 2023年秸秆禁烧经费		为圆满完成本年夏季上级禁烧要求, 确保实现零火点目标, 需支付宣传和印刷、“蓝天卫士”监控系统维修维护、督导巡查、火情实地勘察、车辆租赁等项费用开支	
	任务5: 国家农产品质量安全县创建		为确保顺利通过国家验收, 成功创建国家农产品质量安全县, 现需在我县19个乡镇(街道)建立农产品质量监管站, 并在全县范围内开展国家农产品质量安全县的创建工作。	
	任务6: 2023年度基层农技推广体系与改革建设项目		拟建立试验示范基地, 拟培育科技示范主体。培训农牧渔业技术人员, 推广农牧渔业主推技术。	
	任务7: 高标准农田建设项目		通过土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态保护、农田输配电工程的实施, 可以改善农业生产条件, 提高粮食产量, 增加农民收入。	
任务8: 中央农机购置补贴资金项目		提高农机装备技术含量, 增强农业综合生产能力; 推进“四优四化”, 助力农业供给侧结构性改革; 突破机械化薄弱环节制约, 协调提升机械化水平; 减轻不利天气对农业生产的影响, 确保粮食品质, 推进农业规模化经营; 促进农作物秸秆利用机械化技术推广, 有效节约秸秆资源; 坚持绿色生态导向, 支持环境生态保护; 进一步协调农民购买和使用特定机具的积极性		
预算情况	部门预算总额(万元)		20,274.62	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		20,274.62	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		197.70	
(2) 项目支出		20,076.92		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	履职效率率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
143	143001	20,076.92	20,076.92												
411322230000000009216	方城县农业农村局 农业保险保费补贴	410.00	410.00			资金	48000元	补贴资金 合规 发放 时间	1笔 1年	农业农村工作	稳定运行	群众满意度	≥95%		
411322230000000009217	2023年公用经费	119.60	119.60			公用经费	190万元	单位日常工作 经费使用 时间	全年稳定运行 无违规 1年	农业农村工作	保质保量完成	职工满意度	≥98%		
411322230000000006108	2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	575.00	575.00			资金	575万元	项目实施范围 完成项目任务 时间	县域内 1年	农村厕所革命普及率	≥95%	农民满意度	≥98%		
411322230000000006109	2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）	16,938.00	16,938.00			资金	16938万元	补贴范围 按标准足额发放 时间	县域内 1年	农民群众保护耕地积极性 耕地地力	调动 显著提高 显著提升	农民满意度	≥98%		
411322230000000025621	农村人居环境整治项目	1,000.00	1,000.00			项目资金	700万元	行政村 项目合格率 时间	6个 合格 1年	居住环境舒适度 农村整体环境	提升 提升	群众满意度	≥98%		
411322230000000090008	“两牛”产业项目	420.00	420.00			资金	420万元	项目 质量 时间	1个 1年	畜牧业发展	促进	群众满意度	≥95%		
411322230000000090009	遥感地方调查网点县监测统计调查资金	2.00	2.00			资金	2万元	经费 质量要求 时间	2万元 符合 1年	农作物生长数据	有效监测	群众满意度	≥95%		
411322230000000090010	耕地地力及土壤墒情监测资金	1.00	1.00			资金	1万元	监测区域 质量要求 时间	县域内 符合 1年	土壤墒情	有效监测	群众满意度	≥95%		
411322230000000090011	2022年产油大县奖励资金	552.00	552.00			资金	552万元	产油大县奖励资金 符合要求 时间	552万元 100% 1年	经济增长	促进	群众满意度	≥95%		
411322230000000090012	2022年成品油价格调整对渔业补助	59.32	59.32			资金	49.32万元	“五天行动”示范基地建设 符合质量要求 时间	1个 100% 1年	渔民人均收入 资源养护能力	提升 提高	渔民满意度	≥95%		