

2023 年度平舆县农业农村局（本级）
单位预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县农业农村局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县农业农村局（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和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县农业农村局（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 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
平舆县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

县农业农村局贯彻落实党中央、省、市、县关于“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,统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划,组织起草农业农村政策建议,指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(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。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、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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。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。组织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。负责农田防火工作。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,拟订有关农业生产资料标准并监督实施。指导协调兽医医政、兽药药政药检工作、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,协调、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。提出主要农产品的出口建议,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、县政府和中共平舆县委农村工作领导小组交办的其他事项。

(十六)有关职责分工。

1、与县自然资源局的有关职责分工。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的有关职责分工。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;县农业农村局负责植物疫病防控监督管理;指导动物疫病防控、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的有关职责分工。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。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。两部门要加强协调配合。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县农业农村局(本级)内设机构 15 个,包括:办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股(法规股)、乡村产业发展和政策与改革股(市场与信息化股)、发展规划和科技教育股(农业转基因生物安全管理办公室)、农村人居环境指导股(农村社会事业促进股)、种植业管理与农畜产品质量安全监管股(农药管理股)、畜牧股(畜禽屠宰管理办公室)、医政药政股(饲料股)、防疫检验股(平舆县人民政府重大动物疫情应急指挥部

办公室)、水产股(平舆县渔政管理办公室)、农业机械化管理股、农田建设管理股、耕地质量监督评价股。

从预算构成看,平舆县农业农村局(本级)预算为单位预算。纳入本单位 2023 年度预算编制范围的单位共 1 个,其中本级预算单位 1 个,具体是:平舆县农业农村局。

第二部分
平舆县农业农村局（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

平舆县农业农村局（本级）2023 年收入总计 1156.67 万元，支出总计 1156.67 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2.00 万元，增长 0.17%。主要原因是人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县农业农村局（本级）2023 年收入合计 1156.67 万元。其中：一般公共预算收入 1156.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县农业农村局（本级）2023 年支出合计 1156.67 万元，其中：基本支出 356.67 万元，占 30.84%；项目支出 800.00 万元，占 69.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1156.67 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.00 万元，增长 0.17%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1156.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.15 万元，占 5.89%；卫生健康支出 21.40 万元，占 1.85%；农林水事务支出 1044.80 万元，占 90.33%；住房保障支出 22.32 万元，占 1.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 356.67 万元，其中人员经费 325.72 万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、退休费、基本工资、住房公积金；公用经费 30.95 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他生活用品和服务支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 20.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.50 万元，下降了 2.44%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 12.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年

持平。公务用车运行维护费预算为 12.60 万元，比 2022 年减少 0.50 万元，下降了 3.82%，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费 7.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年持平。主要原因是厉行节约克服物价上涨因素。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县农业农村局（本级）2023 年机关运行经费支出预算为 30.95 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 6.55 万元，增长 26.84%，主要原因是办公费新增。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 460.00 万元，其中：政府采购工程预算 28.00 万元，政府采购货物预算 378.00 万元，政府采购服务预算 54.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年我单位对 15 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 996.76 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理支出总额为 1156.67 万元，其中人员经费 325.72 支出万元，公用经费 30.95 万元，支出项目共 9 个，支出总额 800.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上的项目 4 个，支出总额 640.00 万元。

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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以及服务对象满意度等情况。

（四）重点绩效情况说明

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产经营收支情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（七）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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，其内容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：是指纳入县级财政预算管理，部门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：

平舆县农业农村局（本级）2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：平舆县农业农村局（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	1,156.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,156.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	68.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,044.80
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,156.67	本年支出合计	1,156.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,156.67	支出总计	1,156.67

2023 年单位支出情总体况表

单位名称：平舆县农业农村局（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,156.67	356.67	283.37	42.34	30.95		800.00	800.00	
			508001	平舆县农业农村局	1,156.67	356.67	283.37	42.34	30.95		800.00	800.00	
208	05	01		行政单位离退休	26.46	26.46		26.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24						
208	08	01		死亡抚恤	9.07	9.07		9.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	21.40	21.40	21.40						
213	01	01		行政运行	1,044.80	244.80	207.05	6.81	30.95		800.00	800.00	
221	02	01		住房公积金	22.32	22.32	22.32						

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：平舆县农业农村局（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,156.67	356.67	283.37	42.34	30.95	800.00	800.00		
			508001	平舆县农业农村局（本级）	1,156.67	356.67	283.37	42.34	30.95	800.00	800.00		
208	05	01		行政单位离退休	26.46	26.46		26.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.24	32.24	32.24						
208	08	01		死亡抚恤	9.07	9.07		9.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	21.40	21.40	21.40						
213	01	01		行政运行	1,044.80	244.80	207.05	6.81	30.95	800.00	800.00		
221	02	01		住房公积金	22.32	22.32	22.32						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县农业农村局（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	1,156.67	一、本年支出	1,156.67	1,156.67	1,156.67		
（一）一般公共预算拨款	1,156.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,156.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.15	68.15	68.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.40	21.40	21.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,044.80	1,044.80	1,044.80		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	22.32	22.32	22.32		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,156.67	支出合计	1,156.67	1,156.67	1,156.67		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县农业农村局（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
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	1,156.67	356.67	283.37	42.34	30.95		800.00	800.00	
			508001	平舆县农业农村局（本级）	1,156.67	356.67	283.37	42.34	30.95		800.00	800.00	
208	05	01		行政单位离退休	26.46	26.46		26.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24						
208	08	01		死亡抚恤	9.07	9.07		9.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	21.40	21.40	21.40						
213	01	01		行政运行	1,044.80	244.80	207.05	6.81	30.95		800.00	800.00	
221	02	01		住房公积金	22.32	22.32	22.32						

备注：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表

单位名称：平舆县农业农村局（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				356.67	325.72	30.95
30301	离休费	50905	离退休费	26.46	26.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.24	32.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.40	21.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.28	42.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	
30302	退休费	50905	离退休费	6.81	6.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.27	149.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.13		25.13
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.32	22.32	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县农业农村局（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	
20.00	0.00	12.60	0.00	12.60	7.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县农业农村局（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我单位 2023 年无政府性基金预算，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：平舆县农业农村局（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		
			800.00	800.00							
	508001	平舆县农业农村局	800.00	800.00							
其他运转类	2023 年高标准农田建设工作经费	平舆县农业农村局	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年农田水利设施管护经费	平舆县农业农村局	150.00	150.00							
其他运转类	2023 年动物防疫员配套经费	平舆县农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	2023 年人居环境整治工作经费	平舆县农业农村局	150.00	150.00							
其他运转类	2023 年秸秆禁烧服务平台及人员工作经费	平舆县农业农村局	140.00	140.00							

其他运转类	2023年重大动物疫情应急储备资金	平舆县农业农村局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年外来入侵物种普查工作经费	平舆县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年屠宰环节病死猪无害化处理经费	平舆县农业农村局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年农业农村局办公经费	平舆县农业农村局	200.00	200.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		平舆县农业农村局（本级）		
年度履职目标	贯彻落实农业农村有关法律法规,统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划,组织起草农业农村政策建议,指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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。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。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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,156.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,156.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		356.67	
（2）项目支出		800.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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。
		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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		绩效目标编制完成率	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%
	绩效管理	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		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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥90%	

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
508		800.00	800.00										
508001	平舆县农业农村局	800.00	800.00										
411723230000000007208	2023 年农业农村局办公经费	200.00	200.00				全年资金使用率	≤95%	保障单位工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%	
							资金购买质量达标率	100%					
411723230000000007210	2023 年人居环境整治工作经费	150.00	150.00				污水治理率	≥85%	垃圾中转站使用率	≥90%	群众满意度	≥95%	
							垃圾分拣、转运率	≥90%					
411723230000000007211	2023 年动物防疫员配套经费	25.00	25.00				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	免疫密度	100%	养殖场（户）	≥95%	
							免疫质量和免疫效果	≥70%					
411723230000000007212	2023 年秸秆	140.00	140.00				乡镇覆盖率	100%	环境质量	≥70%			

	禁烧服务平台及人员工作经费								提高			
							识别率	≥90%				
411723230000000007213	2023年农田水利设施管护经费	150.00	150.00				维护、养护率	100%	农民用水率	≥80%	群众满意度	≥90%
							质量标准	100%				
411723230000000007214	2023年重大动物疫情应急储备资金	15.00	15.00				物资储备率	100%	动物死亡率	≤2%		
							储备物资失效率	≤0%				
411723230000000007215	2023年高标准农田建设工作经费	60.00	60.00				农田建设	≥100000亩	水电节约率	≥70%		
							达到文件要求质量标准率	≥90%				
411723230000000007216	2023年屠宰环节病死猪无害化处理经费	40.00	40.00				屠宰环节无害化处理经费	100%	资金使用重大违规违纪问题	≤0%	养殖场(户)满意率	≥90%
							无害化处理经费使用率	100%				
411723230000000007218	2023年外来入侵物种普查工作经费	20.00	20.00				普查外来物种次数	≥200次	对外来入侵物种识别率	≥90%	群众满意度	≥95%
							普查上传入库率	≥90%				
							外来物种普查时间	≤1年				