

邓州市农业农村局 2023 年度单位预算

目 录

第一部分 邓州市农业农村局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市农业农村局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市农业农村局 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 年政府性基金支出情况表
- 十、 2023 年项目支出表
- 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

邓州市农业农村局概况

一、主要职责

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市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策性措施。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。指导全市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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。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、机构设置

局机关预算内设机构 20 个，包括：办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（发展规划科）、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科（农村人居环境指导科）、农村合作经济与集体经济指导科（邓州市农民负担监督管理委员会办公室）、市场与信息化科（科技教育科）、农产品质量安全监管科、粮食与经济作物科、畜牧科（奶业管理科）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔政管理科（水产科）、种业农药管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科和人事科。

三、预算单位构成

邓州市农业农村局单位预算包括局机关本级预算。

第二部分

邓州市农业农村局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市农业农村局 2023 年收入总计 33303.40 万元，支出总计 33303.40 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 980.47 万元，增长 2.94%。主要原因是：转移支付提前下达项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市农业农村局 2023 年收入预算 33303.40 万元，其中：一般公共预算收入 33303.40 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市农业农村局 2023 年支出预算 33303.40 万元，其中：基本支出 644.02 万元，占年度计划的 1.93%；项目支出 32659.38 万元，占年度计划的 98.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 33303.40 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2022 年相比，收入支出增长 980.47 万

元。

与 2022 年相比，邓州市农业农村局一般公共预算收支预算增长 980.47 万元，增长 2.94%。主要原因是：转移支付提前下达项目资金增加。

邓州市农业农村局 2023 年政府性基金收支预算 0 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

邓州市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 33303.40 万元。其中：基本支出 644.02 万元，占 1.93%；项目支出 32659.38 万元，占 98.07%。

主要用于以下方面：

行政单位离退休支出 38.84 万元，占 0.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.68 万元，占 0.16%；其他社会保障和就业支出 0.9 万元，占 0.01%；行政单位医疗支出 28.09 万元，占 0.08%；其他行政事业单位医疗支出 3.25 万元，占 0.01%；行政运行支出 827.48 万元，占 2.48%；病虫害控制支出 901 万元，占 2.71%；农业生产发展支出 22354 万元，占 67.12%；农村社会事业支出 32.5 万元，占 0.1%；农业资源保护修复与利用支出 300 万元，占 0.9%；农田建设支出 6623 万元，占 19.89%；其他农业农村支出 602.8 万元，占 1.81%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 500 万元，占 1.5%；其他商业流通事务支出 995 万元，占 2.99%；住房

公积金支出 39.86 万元，占 0.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 644.02 万元。其中：人员经费支出 571.61 万元，占 88.76%；公用经费支出 72.41 万元，占 11.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 25 万元。比 2022 年减少 3 万元，下降 12%。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 15 万元，一是公务用车购置费 0 万元；主要用于购买公务用车支出，预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车维护费 15 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 8 万元，增长 53%。主要原因：机构职能增加，公务用车运行维护费用增多。

（三）公务接待费 10 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 年减少 5 万元，下降 50%。

主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市农业农村局 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 72.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 0.69%，主要原因：机构职能增加，运行维护费用增多。

（二）政府采购支出情况

邓州市农业农村局 2023 年无政府采购预算安排。

（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 32659.4 万元，其中：基本支出 204.38 万元，项目支出 32455.02 万元，支出项目 20 个。

邓州市农业农村局 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

到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市农业农村局 2023 年开展的重点绩效评价项目为 2023 年农田建设补助资金项目，该项目预算资金 6623 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，邓州市农业农村局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤车辆 4 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 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。

（五）专项转移支付情况

邓州市农业农村局负责的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：我单位负责的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：动物防疫等补助经费项目 901 万元；耕地地力保护项目 21531 万元；渔业发展补助资金项目 823 万元；大豆玉米带状复合种植项目 300 万元；农田建设补助项目 6623 万元；厕所革命整村推进财政奖补资金项目 592 万元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 500 万元；生猪调出大县奖励项目 995 万元。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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：邓州市农业农村局 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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 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

2023年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	36,977.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,596.98	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	528.99
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	202.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	34,991.19
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	995.00
		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	259.97
		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	36,977.98	本年支出合计	36,977.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36,977.98	支出总计	36,977.98

2023年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市农业农村局

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	36,977.98	3,840.77	3,469.06	131.05	240.66		33,137.21	872.21	32,265.00
			413	邓州市农业农村局	36,977.98	3,840.77	3,469.06	131.05	240.66		33,137.21	872.21	32,265.00
208	05	02		事业单位离退休	92.21	92.21		92.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	369.79	369.79	369.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75						
210	11	02		事业单位医疗	153.51	153.51	153.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.23	21.23	21.23						
213	01	04		事业运行	2,764.57	2,372.86	2,205.57		167.29		391.71	391.71	
221	02	01		住房公积金	259.97	259.97	259.97						
208	09	99		其他退役安置支出	14.40						14.40	14.40	
213	05	50		事业运行	26.34	14.12	13.16		0.96		12.22	12.22	
213	01	08		病虫害控制	926.50						926.50	25.50	901.00
213	01	09		农产品质量安全	25.50						25.50	25.50	
213	01	10		执法监管	8.50						8.50	8.50	
208	05	01		行政单位离退休	38.84	38.84		38.84					
210	11	01		行政单位医疗	28.09	28.09	28.09						
213	01	01		行政运行	827.48	476.40	403.99		72.41		351.08	351.08	
213	01	22		农业生产发展	22,354.00						22,354.00		22,354.00
213	01	26		农村社会事业	32.50						32.50	32.50	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	300.00						300.00		300.00
213	01	53		农田建设	6,623.00						6,623.00		6,623.00
213	01	99		其他农业农村支出	602.80						602.80	10.80	592.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	500.00						500.00		500.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	995.00						995.00		995.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市农业农村局

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	36,977.98	一、本年支出	36,977.98	36,977.98	4,596.98		
（一）一般公共预算拨款	36,977.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,596.98	（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	528.99	528.99	528.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	202.83	202.83	202.83		
		（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	34,991.19	34,991.19	3,605.19		
		（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	995.00	995.00			
		（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	259.97	259.97	259.97		
		（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：	36,977.98	支出合计	36,977.98	36,977.98	4,596.98		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市农业农村局

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			
类	款	项											
				合计	36,977.98	3,840.77	3,469.06	131.05	240.66		33,137.21	872.21	32,265.00
			413	邓州市农业农村局	36,977.98	3,840.77	3,469.06	131.05	240.66		33,137.21	872.21	32,265.00
208	05	02		事业单位离退休	92.21	92.21		92.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	369.79	369.79	369.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75						
210	11	02		事业单位医疗	153.51	153.51	153.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.23	21.23	21.23						
213	01	04		事业运行	2,764.57	2,372.86	2,205.57		167.29		391.71	391.71	
221	02	01		住房公积金	259.97	259.97	259.97						
208	09	99		其他退役安置支出	14.40						14.40	14.40	
213	05	50		事业运行	26.34	14.12	13.16		0.96		12.22	12.22	
213	01	08		病虫害控制	926.50						926.50	25.50	901.00
213	01	09		农产品质量安全	25.50						25.50	25.50	
213	01	10		执法监管	8.50						8.50	8.50	
208	05	01		行政单位离退休	38.84	38.84		38.84					
210	11	01		行政单位医疗	28.09	28.09	28.09						
213	01	01		行政运行	827.48	476.40	403.99		72.41		351.08	351.08	
213	01	22		农业生产发展	22,354.00						22,354.00		22,354.00
213	01	26		农村社会事业	32.50						32.50	32.50	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	300.00						300.00		300.00
213	01	53		农田建设	6,623.00						6,623.00		6,623.00
213	01	99		其他农业农村支出	602.80						602.80	10.80	592.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	500.00						500.00		500.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	995.00						995.00		995.00

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：邓州市农业农村局

单位：万元

单位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				3,840.77	3,600.11	240.66
30302	退休费	50905	离退休费	131.05	131.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369.79	369.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.98	34.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181.60	181.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262.49	262.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,737.49	1,737.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	325.33	325.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297.41	297.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.72		23.72
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.12		7.12
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.75		12.75
30228	工会经费	50201	办公经费	26.00		26.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30229	福利费	50201	办公经费	82.38		82.38
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259.97	259.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.23		37.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.77		5.77

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:邓州市农业农村局

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	
66.42		49.12		49.12	17.30

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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：邓州市农业农村局

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
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								

备注：此表无支出

2023年项目支出表

单位名称：邓州市农业农村局

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		
			33,137.21	33,137.21							
	413	邓州市农业农村局	33,137.21	33,137.21							
其他运转类	农业发展基金2023	邓州市农业技术推广中心	100.00	100.00							
其他运转类	地租收入2023	邓州市农业技术推广中心	31.00	31.00							
其他运转类	耕地质量长期定位监测工资经费2023	邓州市农业技术推广中心	18.00	18.00							
其他运转类	市财政补贴测土配方施肥工作经费2023	邓州市农业技术推广中心	6.60	6.60							
其他运转类	种子服务工作经费2023	邓州市种子管理站	1.68	1.68							
其他运转类	办学经费2023	河南省农业广播电视学校邓州市分校	1.35	1.35							
其他运转类	植物检疫工作经费2023	邓州市植保植检站	10.70	10.70							
其他运转类	测报员工作经费2023	邓州市植保植检站	4.50	4.50							
其他运转类	最低生活保障金(2023)	邓州市农业行政监察大队	14.40	14.40							
其他运转类	农业综合行政执法大队人员工资(2023)	邓州市农业行政监察大队	97.90	97.90							
其他运转类	工作经费(2023)	邓州市农业行政监察大队	5.00	5.00							

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	老区建设2023	邓州市革命老区建设促进会	12.22	12.22							
其他运转类	取消种畜禽发证收费补助收入2023	邓州市畜牧工作站	12.40	12.40							
其他运转类	动物疫病监测、采样、流行病学调查2023	邓州市动物疫病预防控制中心	17.50	17.50							
其他运转类	动物卫生监督定补2023	邓州市动物卫生监督所	9.00	9.00							
其他运转类	屠宰办协管经费2023	邓州市动物卫生监督所	49.38	49.38							
其他运转类	取消动物防疫合格证收费定补2023	邓州市动物卫生监督所	9.00	9.00							
其他运转类	病虫害控制2023	邓州市动物卫生监督所	25.50	25.50							
其他运转类	畜产品质量安全2023	邓州市动物卫生监督所	25.50	25.50							
其他运转类	执法监管2023	邓州市动物卫生监督所	8.50	8.50							
其他运转类	农产品质量安全经费2023	邓州市兽药饲料监察所	17.70	17.70							
其他运转类	病死猪无害化处理2023	邓州市农业农村局	190.00	190.00							
其他运转类	农村人居环境整治工作专项经费2023	邓州市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	畜牧业发展经费2023	邓州市农业农村局	27.00	27.00							
其他运转类	小麦技术人员培训经费2023	邓州市农业农村局	1.08	1.08							
其他运转类	农业综合执法2023	邓州市农业农村局	85.00	85.00							
其他运转类	农产品检测中心经费2023	邓州市农业农村局	9.00	9.00							

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	劳动力转移培训经费2023	邓州市农业农村局	1.80	1.80							
其他运转类	减轻农民负担经费2023	邓州市农业农村局	4.50	4.50							
其他运转类	三秋工作经费2023	邓州市农业农村局	2.70	2.70							
特定目标类	2023年动物防疫等补助经费	邓州市农业农村局	901.00	901.00							
特定目标类	2023年耕地地力保护	邓州市农业农村局	21,531.00	21,531.00							
特定目标类	2023年渔业发展补助资金	邓州市农业农村局	823.00	823.00							
其他运转类	定差额补助2023	邓州市农业农村局	30.70	30.70							
其他运转类	农业产业化和农民专业合作社组织经费2023	邓州市农业农村局	1.80	1.80							
特定目标类	2023年大豆玉米带状复合种植	邓州市农业农村局	300.00	300.00							
特定目标类	2023年农田建设补助资金	邓州市农业农村局	6,623.00	6,623.00							
其他运转类	参加农产品贸易洽谈会经费2023	邓州市农业农村局	10.80	10.80							
特定目标类	2023年农村厕所革命转村推进奖补资金	邓州市农业农村局	592.00	592.00							
特定目标类	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	邓州市农业农村局	500.00	500.00							
特定目标类	2023年生猪调出大县奖励	邓州市农业农村局	995.00	995.00							

单位（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

单位（单位）名称		邓州市农业农村局		
年度履职目标	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市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策性措施。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。指导全市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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	指导农业综合执法	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		
	组织实施全市“三农”工作	统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施		
	推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理	统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理		
预算情况	单位预算总额（万元）	33,303.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	33,303.40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	644.02		
	（2）项目支出	32,659.38		
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	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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		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/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	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：单位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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥98%	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规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。		

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。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	单位（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，用以反映和考核单位（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. 是否符合单位预算批复的用途；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	单位（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，用以反映和考核单位（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	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（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	单位（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，用以反映和考核单位（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%	单位（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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位（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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位（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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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	全市“三农”工作	稳步推进	
	履职目标实现	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	达成	
效益指标	履职效益	群众幸福感和获得感	提升	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市农业农村

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
413		32,659.38	32,659.38										
413001	邓州市农业农村局	32,659.38	32,659.38										
411381230000000007603	小麦技术员培训经费2023	1.08	1.08				培训考试合格率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	受训学员满意度	≥99%	
							培训场次	≥2场	培训费按规定公示情况	公开			
411381230000000007604	农产品检测中心经费2023	9.00	9.00				年检测量	≥1000个	全市农产品质量安全	稳定	公众满意度	≥95%	
							抽检合格率	≥98%	重大农产品安全事件	不发生			
411381230000000007605	减轻农民负担经费2023	4.50	4.50				监督检查单位数量	≥15个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%	
							监督检查覆盖率	≥70%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显			
411381230000000007606	农业产业化和农民专业合作社组织经费2023	1.80	1.80				农产品产值	提高	农民就业率	提高	群众满意度	≥95%	
							农产品产值增长率	提高	农民收入	提高			
									生态环境	改善			
411381230000000007607	参加农产品贸易洽谈会经费2023	10.80	10.80				展位数量	≥1个	对地区特色产业发展或参展商品的提升程度	明显	参展主体满意度	≥95%	
							布展完成时间	7个工作日					
							布展工程验收合格率	100%					
411381230000000007608	畜牧业发展经费2023	27.00	27.00				养殖企业转型升级	加快	畜禽存栏量	稳步提升	公众满意度	≥90%	
							管理服务养殖企业	≥300家	养殖产业转型升级	逐步加快			
									养殖区域周围环境	明显改善			
411381230000000007609	三秋工作经费2023	2.70	2.70				监督检查程序规范性	≥95%	对提高行政运行效果的影响	明显	公众满意度	≥95%	
							调研服务乡镇数	≥26个					
411381230000000007610	劳动力转移培训经费2023	1.80	1.80				就业工作成效	提升	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥90%	
							参训农民数量	增加					

单位编码（项目编号）	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
411381230000000007611	病死猪无害化处理2023	190.00	190.00					补助头数	≥10万头	补助政策落实情况	较好落实	公众满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		
411381230000000007612	农村人居环境整治工作专项经费2023	30.00	30.00					对全市各行政村实行有效管护	≥600个	人民群众生活幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								“六化”目标	达到	农村人居环境改善	显著		
411381230000000007613	定差额补助2023	30.70	30.70					人员数量	≥50人	补助政策落实情况	较好落实	群众满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	及时				
411381230000000024009	农业综合执法2023	85.00	85.00					投诉举报处置率	100%	农业违法案件	减少	群众满意度	≥95%
								对监管对象每年开展检查数	≥1次				
411381230000000008016	2023年生猪调出大县奖励	995.00	995.00					免疫密度	≥90%	生猪产业发展	平稳	群众满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
411381230000000013204	2023年耕地地力保护	21,531.00	21,531.00					发放补助人数	≥32万户	补助政策落实情况	良好	群众满意度	≥98%
								耕地保护补贴发放时限	2023年7月30日前	提高土地地力	提高		
								补助发放及时率	及时				
411381230000000013206	2023年大豆玉米带状复合种植	300.00	300.00					补助面积	≥2万亩	受益人群获得感和幸福感	提升	群众满意度	≥95%
								补助标准	≥200元/亩				
								补助发放及时率	及时				
411381230000000013209	2023年动物防疫等补助经费	901.00	901.00					强制免疫病种免疫畜禽的免疫度	≥90%	补助政策落实情况	较好落实	群众满意度	≥96%
								免疫质量和免疫效果	≥70%	大规模抛弃病死猪事件	不发生		
411381230000000016027	2023年渔业发展补助资金	823.00	823.00					建设养殖池塘标准化改造	≥2919万亩	增加渔民收入	明显	群众满意度	≥95%
								完成时间	年底前完成	水产品生产能力	提升		
								标准化改造合格率	合格	养殖尾水处理能力	达标		
411381230000000016028	2023年农田建设补助资金	6,623.00	6,623.00					新增高标准农田	6万亩	粮食综合生产能力	提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%	水资源利用率	提升		
411381230000000016029	2023年农村厕所革命进村推进奖补资金	592.00	592.00					设施合格率	≥95%	建立长效管护机制	基本建立	群众满意度	≥95%
								辐射乡镇数	≥5个	资金使用重大违纪问题	不发生		
411381230000000027925	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	500.00	500.00					项目合格率	100%	农村生产生活条件	改善	群众满意度	≥95%
								辐射乡镇数	≥2个				
								项目及时完成建设、验收	按时				