

南召县农业农村局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县农业农村局2023年度部门预算情况说明

- 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 南召县农业农村局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县农业农村局部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草全县农业农村有关政策性工作方案，指导农业综合执法。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、蚕业、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。严格执行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。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，监督落实有关农业生产资料标准并监督实施。按照上级制定的兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准定期进行检验检测。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，及时上报疫情并组织扑灭。

（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等工作。

（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对外交流合作，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）负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村新能源发展工作、可再生能源综合利用、技术推广和具体项目落实。

（十六）完成县局、县政府和中共南召县局农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

与南召县自然资源局的有关职责分工。南召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。南召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。与南召县市场监督管理局的有关职责分工。南召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，由南召县市场监督管理局监督管理；南召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。与南召县粮食和

物资储备局的有关职责分工。南召县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；南召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。受南召县农业农村局局托，南召县蚕业中心按照要求开展相应的工作职责。受南召县农业农村局局托，南召县农机中心按照要求开展相应的工作职责。

二、机构设置

南召县农业农村局内设机构：党政办公室（县局农办秘书股）、人事老干股（南召县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、政策法规与农业综合行政执法监督股（行政审批办公室）、改革发展与农村社会事业促进股、农村人居环境与宅基地管理股、计划财务与审计绩效股、乡村产业发展与对外经济合作股（水产管理）、农村合作经济与集体经济指导股、市场与经济信息股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公）、粮食作物与经济作物股、种业与农药管理股、农产品质量安全监管股（退役军人服务站）、畜牧与奶业管理股、兽医与动物疫情应急管理股（南召县重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料与兽药股、畜禽屠宰管理股、资源利用股、农田建设管理与耕地质量监督评价股。

三、预算单位构成

我局部门预算包括南召县农业农村局本级预算及所属单位预算。

1. 南召县农业农村局本级。
2. 南召县农业综合行政执法大队。

3. 南召县农业技术培训中心。
4. 南召县农村合作经济服务站。
5. 南召县农业技术推广中心。
6. 南召县农业农村发展服务中心。
7. 南召县动物疫病预防控制检疫中心。
8. 南召县新农村建设发展中心。

第二部分

南召县农业农村局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县农业农村局2023年收入总计6,729.72万元，支出总计6,729.72万元，与2022年相比，收、支各减少5,278.85万元，下降43.96%。主要原因：厉行节约，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县农业农村局2023年收入总计6,729.72万元，其中：一般公共预算收入4,649.37万元，政府性基金预算收入595.69万元，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1,484.66万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县农业农村局2023年支出合计6,729.72万元，其中：基本支出2,220.06万元，占32.99%；项目支出4,509.66万元，占67.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县农业农村局2023年一般公共预算收支预算6,036.95万元，政府性基金收支预算692.77万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县农业农村局一般公共预算收支预算减少5,971.62万元，下降49.73%，主要原因：厉行节约，减少支出。

与2022年相比，南召县农业农村局2023年政府性基金收支预算增加692.77万元，2022年无预算安排，主要原因：项目需要。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县农业农村局2023年一般公共预算支出预算4,649.37万元。其中：基本支出2,220.06万元，占47.75%；项目支出2,429.31万元，占52.25%。主要用于以下方面：农林水支出4,649.37万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县农业农村局2023年一般公共预算基本支出2,220.06万元，其中：

人员经费支出2,161.68万元，占97.37%；公用经费支出58.38万元，占2.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县农业农村局2023年“三公”经费预算为67.70万元，与2022年预算持平，无增减变动。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：无此项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 32.80万元，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：无此项经费支出；二是公务用车运行费32.80万元，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。公务用车购置费预算数同比2022年无变化。公务用车运行维护费预算数比2022年无变化，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 34.90万元，主要用于，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县农业农村局2023年政府性基金预算支出年初预算为595.69万元，用于政府性基金项目安排，比2022年预算增加595.69万元，2022年无预算安排，主要原因：项目需要。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县农业农村局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）115.46万元，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44.66万元，增长63%，主要原因：省级、市级检查较多。

（二）政府采购支出情况

南召县农业农村局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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6,729.72万元，其中：基本支出2,220.06万元，项目支出4,509.66万元，支出项目25个。

南召县农业农村局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，南召县农业农村局共有车辆15辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：工作需要；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

南召县农业农村局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南召县农业农村局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,649.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,122.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	595.69	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	97.08
		十三、农林水事务	6,036.95
		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	
		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	595.69
		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	5,245.06	本年支出合计	6,729.72
上年结转结余	1,484.66	年终结转结余	
收入总计	6,729.72	支出总计	6,729.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县农业农村局

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
				小计	其中：财 政拨款													
	合计	6,729.72	5,245.06	4,649.37	3,122.95	595.69								1,484.66	1,387.58	97.08		
408	南召县农业农 村局	6,729.72	5,245.06	4,649.37	3,122.95	595.69								1,484.66	1,387.58	97.08		
408001	南召县农业农 村局机关	6,729.72	5,245.06	4,649.37	3,122.95	595.69								1,484.66	1,387.58	97.08		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县农业农村局

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			
		合计	6,729.72	2,220.06	2,094.24	67.43	58.38		4,509.66	1,404.22	3,105.44
	408	南召县农业农村局	6,729.72	2,220.06	2,094.24	67.43	58.38		4,509.66	1,404.22	3,105.44
2120804		农村基础设施建设支出	97.08						97.08		97.08
2130101		行政运行	2,220.06	2,220.06	2,094.24	67.43	58.38				
2130104		事业运行	115.46						115.46	115.46	
2130106		科技转化与推广服务	34.25						34.25	34.25	
2130108		病虫害控制	135.00						135.00	135.00	
2130109		农产品质量安全	10.00						10.00	10.00	
2130124		农村合作经济	10.00						10.00	10.00	
2130148		渔业发展	20.00						20.00		20.00
2130153		农田建设	74.00						74.00		74.00
2130199		其他农业农村支出	2,010.41						2,010.41	503.82	1,506.59
2130803		农业保险保费补贴	1,407.77						1,407.77		1,407.77
2290401		其他政府性基金安排的支出	595.69						595.69	595.69	

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

部门名称：南召县农业农村局

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	5,245.06	一、本年支出	6,729.72	6,036.95	4,510.53	692.77	
（一）一般公共预算拨款	4,649.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,122.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	595.69	（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	1,484.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,387.58	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	97.08	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	97.08			97.08	
		（十三）农林水事务支出	6,036.95	6,036.95	4,510.53		
		（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					
		（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					

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					
		(二十九) 其他支出	595.69			595.69	
		(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	6,729.72	支出合计	6,729.72	6,036.95	4,510.53	692.77	

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

部门名称：南召县农业农村局

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			
		合计	4,649.37	2,220.06	2,094.24	67.43	58.38		2,429.31	808.53	1,620.78
	408	南召县农业农村局	4,649.37	2,220.06	2,094.24	67.43	58.38		2,429.31	808.53	1,620.78
2130101		行政运行	2,220.06	2,220.06	2,094.24	67.43	58.38				
2130104		事业运行	115.46						115.46	115.46	
2130106		科技转化与推广服务	34.25						34.25	34.25	
2130108		病虫害控制	135.00						135.00	135.00	
2130109		农产品质量安全	10.00						10.00	10.00	
2130124		农村合作经济	10.00						10.00	10.00	
2130148		渔业发展	20.00						20.00		20.00
2130153		农田建设	74.00						74.00		74.00
2130199		其他农业农村支出	622.83						622.83	503.82	119.01
2130803		农业保险保费补贴	1,407.77						1,407.77		1,407.77

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

部门名称：南召县农业农村局

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	2,220.06	2,161.68	58.38
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.77	224.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109.25	1,109.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.78	111.78	
30302	退休费	50905	离退休费	53.43	53.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.14	118.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.39	178.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237.85	237.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.25	102.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.00	14.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.19		4.19
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.90		34.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.79		18.79

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

部门名称：南召县农业农村局

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	6,729.72	4,649.37	3,122.95	595.69		1,484.66						
408	南召县农业农村局			6,729.72	4,649.37	3,122.95	595.69		1,484.66						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	692.77			595.69		97.08						
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.77	224.77	224.77									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109.25	1,109.25	1,109.25									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.78	111.78	111.78									
30302	退休费	50905	离退休费	53.43	53.43	53.43									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81	11.81									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.14	118.14	118.14									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.39	178.39	178.39									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237.85	237.85	237.85									
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.25	102.25	102.25									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.57	20.57	20.57									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.80	32.80	10.50									
30201	办公费	50201	办公经费	4.19	4.19	4.19									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.90	34.90	34.90									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.79	18.79	18.79									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,991.06	603.48	507.13			1,387.58						

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										
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产 补贴	1,532.77	1,532.77	125.00										
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	200.19	200.19	200.19										
39999	其他支出	59999	其他支出	54.00	54.00	54.00										

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

部门名称：南召县农业农村局

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	
67.70		32.80		32.80	34.90

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

部门名称：南召县农业农村局

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			
		合计	595.69					595.69	595.69		
	408	南召县农业农村局	595.69					595.69	595.69		
2290401		其他政府性基金安排的支出	595.69					595.69	595.69		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县农业农村局

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	4,509.66	2,429.31	595.69		1,387.58	97.08			
	408	南召县农业农村局	4,509.66	2,429.31	595.69		1,387.58	97.08			
特定目标类	2022年结转项目（基金）	南召县农业农村局机关	97.08					97.08			
其他运转类	农业技术培训中心人员及社保经费	南召县农业农村局机关	108.89	108.89							
其他运转类	2023政府兜底退役军人社保费、2022年法院执行蒋廷宇工资	南召县农业农村局机关	6.57	6.57							
其他运转类	2023年农业技术推广工作经费	南召县农业农村局机关	34.25	34.25							
其他运转类	重大动物疫情防控资金	南召县农业农村局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2023年小麦病虫害统防统治专项经费	南召县农业农村局机关	125.00	125.00							
其他运转类	农产品质量安全监管及创建国家级农产品质量安全县工作经费	南召县农业农村局机关	10.00	10.00							

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	农村经济管理 指导工作经费	南召县农业农 村局机关	10.00	10.00							
特定目标类	2022年渔业增 殖放流项目资金	南召县农业农 村局机关	20.00	20.00							
特定目标类	2022年高标准 农田设施管护资 金	南召县农业农 村局机关	74.00	74.00							
其他运转类	2022年农作物 外来入侵植物普 查工作经费	南召县农业农 村局机关	12.00	12.00							
其他运转类	农村人居环境 整治工作经费	南召县农业农 村局机关	15.00	15.00							
其他运转类	南召县中药材 产业发展融合示 范园土地使用权 过户费用	南召县农业农 村局机关	54.00	54.00							
其他运转类	艾草产业园建 设项目	南召县农业农 村局机关	89.18	89.18							
其他运转类	畜产品质量安 全监管和饲料兽 药管理工作经费	南召县农业农 村局机关	29.40	29.40							
其他运转类	农业综合执法 队工作经费	南召县农业农 村局机关	23.00	23.00							
其他运转类	蓝天卫士监控 系统租赁和蓝天 卫士24小时值班 补助	南召县农业农 村局机关	73.50	73.50							

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	城郊乡董店村加工仓储和冷库拆建项目资金	南召县农业农村局机关	160.44	160.44							
其他运转类	动物卫生检疫、监督工作经费	南召县农业农村局机关	10.00	10.00							
其他运转类	病虫害监测及测报员工作经费	南召县农业农村局机关	12.30	12.30							
其他运转类	耕地污染监测治理及秸秆禁烧综合利用工作经费	南召县农业农村局机关	20.00	20.00							
其他运转类	2023年中国农民丰收节庆祝活动工作经费	南召县农业农村局机关	5.00	5.00							
特定目标类	2022年结转项目	南召县农业农村局机关	1,387.58				1,387.58				
特定目标类	新郑市援建艾草产业园建设项目质保金	南召县农业农村局机关	37.01	37.01							
特定目标类	2023年粮食生产一次性奖励资金	南召县农业农村局机关	82.00	82.00							
特定目标类	农业保险费	南召县农业农村局机关	1,407.77	1,407.77							
其他运转类	南召县鸭河口库区乡村振兴建设项目结转资金	南召县农业农村局机关	595.69		595.69						

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		南召县农业农村局		
年度履职目标	<p>1、秸秆焚烧现象得到有效管控，空气质量提高。</p> <p>2、保证无害化处理作为承担病死猪畜禽无害化处理任务的经营主体，如实报告病死畜禽收集和处理情况，提高收集、暂存、运输、处理等标准。</p> <p>3、通过强制免疫动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%；高致病性禽流感口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。</p> <p>4、耕地污染预警监测工作，对全县受污染耕地落实安全利用措施，确保农产品安全食用。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	蓝天卫士铁塔租赁费	用好蓝天卫士监控平台，监控秸秆焚烧现象，及时上报相关部门		
	养殖环节病死猪无害化处理	无害化处理作为承担病死猪畜禽无害化处理任务的经营主体，如实报告病死畜禽收集和处理情况，提高收集，暂存，运输，处理等标准。		
	动物防疫补助工作	正常开展免疫动物疫病群体免疫，免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%；高致病性禽流感口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上		
	耕地污染预警监测取样、检测及工作经费。耕地污染治理项目费用	项目取样，检测及工作经费，耕地污染治理项目，对全县受污染耕地落实安全利用措施，确保农产品安全食用		
预算情况	部门预算总额(万元)		6,729.72	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		6,729.72	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2,220.06	
	(2)项目支出		4,509.66	
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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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: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	≤20%	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	100%	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。
		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	动物防疫补助工作实现	100%	
		全县病死畜禽无害化处理	100%	
		秸秆焚烧现象得到有效管控，空气质量提高	100%	
		全县耕地污染治理实现率	100%	
	履职目标实现	全县动物防疫补助工作实现	100%	
		全县病死畜禽无害化处理率提高	100%	
		秸秆焚烧现象得到有效管控，空气质量提高，改善	100%	
		全县耕地污染治理实现、取样	100%	
效益指标	履职效益	动物防疫补助工作实现率	改善	
		病死畜禽无害化处理率	保障	
		秸秆焚烧现象得到有效管控，空气质量改善	改善	
		耕地污染治理实现率	保障	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县农业农村局

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	
408		4,509.66	4,509.66											
408001	南召县农业农村局机关	4,509.66	4,509.66											
411321230000000002003	重大动物疫情防控资金	10.00	10.00		50	50	2023年完成计划免疫数量	≥400万头	提高养殖效益	≥5%	满意率	≥90%		
							免疫密度	≥90%	减少农户损失	≥5%				
							按上级计划完成	完成	不发生重大动物疫情	完成				
411321230000000002402	农业综合执法队工作经费	23.00	23.00		61.65	61.65	完成年度执法任务	≥50案件数量	减少农户损失	损失减少	农户满意率	≥90%		
							符合法律法规要求	符合法律						
							按照法律要求按时结案	≥50件						
411321230000000006801	动物卫生检疫、监督工作经费	10.00	10.00		15	8000	14	20000	95000	95000				
					16	40000	3200	20000						
4113212300000000011215	病虫害监测及测报员工作经费	12.30	12.30				测报员工资	≥5个	监测点	≥6户	集成示范施肥新技术新产品新机具技术模式1.5万亩次	≥1.5万亩		
									完成监测	≥6户	间接产生社会效益	≥12.3万元		
									耕地质量检测点	≥5个				
4113212300000000014809	畜产品质量安全监管和饲料兽药管理工作经费	29.40	29.40				宣传、指导、抽样、检测、迎检	20	年度抽样200个	200	不发生重大畜产品质量安全事故。	90%	80%以上	80%
									合格率90%以上。	90				
4113212300000000014811	农村经济管理指导工作经费	10.00	10.00				全县土地纠纷仲裁员开展培训120人次，打印股权证10万本	92%	打印10万本，培训120人次	91%	保持农村土地承包稳定，有序开展土地纠纷仲裁，维护农民权益	93%	91%	95%
									准确率91%，培训120人次	91%				
4113212300000000014824	农产品质量安全监管及创建国家级农产品质量安全县工作经费	10.00	10.00						检测农产品样品	≥870批次	农产品质量安全水平提高	明显提高	服务群众满意度	≥90%
									农产品检测合格率	≥98%				
4113212300000000014828	蓝天卫士监控系统租赁和蓝天卫士24小时值班补助	73.50	73.50				监控系统租赁	及时发现处置火点	平均每年处置火点	≤700处	减少空气污染	及时处置火点，优化环境		
									及时发现火点	保护空气质量				
4113212300000000014830	耕地污染监测治理及秸秆禁烧综合利用工作经费	20.00	20.00						耕地污染监测取样	≤89个	对耕地进行污染治理	保障农产品质量安全		
									对污染耕地喷施药剂	减少重金属污染				
4113212300000000015242	农村人居环境整治工作经费	15.00	15.00						24个村庄	净绿亮美	村庄干净整洁	村庄净绿亮美		
									村庄生态宜居	村庄净绿亮美				
4113212300000000015625	2023年中国农民丰收节庆祝活动工作经费	5.00	5.00						开展活动数量	3	社会影响力	95	活动开展人群满意度	98
									活动开展成功率	95				
4113212300000000018873	2023政府兜底退役军人社保费、2022年法院执行蒋廷宇工资	6.57	6.57						解决退役军人养老金	6.57	保证退役军人养老金正常上缴	正常发放		
									尽快解决养老金问题	养老金正常解决				

411321230000000019262	南召县中药材产业发展融合示范园土地使用权过户费用	54.00	54.00			用地面积	≤400亩	确保项目顺利落地	生产用房	中药材种植户及中药材相关产业链供应企业满意度	≥95%
						中药材产品质量	中药材产品生产安全事故	推动我县中药材及相关产业发展	就业		
411321230000000019602	农业技术培训中心人员及社保经费	108.89	108.89			1000人次	≤1000人	增加农民技能1000人	≥1000人		
						考核合格	≥1000人				
411321230000000024148	南召县鸭河口库区乡村振兴建设项目结转资金	595.69	595.69			人居环境改善	改善	打造宜居生态环境	提升	群众满意度	≥95%
						库区建设	提高				
411321230000000024749	艾草产业园建设项目	89.18	89.18			艾草产业园四高起点绿化	89.18	居民生活宜居	提升	群众满意度	≥95%
						亮化工程提升	环境得到改善				
411321230000000049503	2023年小麦病虫害统防统治专项经费	125.00	125.00			全县小麦种植面积	12.5万亩	每亩补贴资金	≥10元	种粮户满意度调查	≥98%
						统防统治面积	12.5万亩				
411321230000000052702	2022年农作物外来入侵植物普查工作经费	12.00	12.00			入侵植物调查	55条	粮食生产安全	提升	群众满意度调查	≥95%
						典型植物调查	30个				
411321230000000052703	城郊乡董店村加工仓储和冷库拆建项目资金	160.44	160.44			拆移重建冷库	2座	城区规划	规范	群众满意度	≥95%
						拆移重建标准化仓库	2座				
411321230000000097501	2023年农业技术推广工作经费	34.25	34.25			全县小麦病虫害防治	12.5万亩	指导农户粮食生产	提升	群众满意调查度	≥96%
						下乡指导督查	≥60次				
411321230000000053504	2022年高标准农田设施管护资金	74.00	74.00			完成年度建设任务	≥20000亩	农民年度收入	逐步提高		
						项目合格率	≥95%				
411321230000000053505	2022年渔业增殖放流项目资金	20.00	20.00			鱼苗采购成本	≤20万元	增殖放流规模	≥139万尾	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%
								增殖放流苗种体长	≥5厘米	公益类项目	0无
						完成时间	2022.1-2022.12无	社会各界保护水生动物的意识	≥85%		
411321230000000055102	新郑市援建艾草产业园建设项目质保金	37.01	37.01			艾草产业园绿化	37.01	打造艾草产业园整体形象	提升	群众满意度	≥95%
						绿化工程提升	提升				
411321230000000142703	农业保险费	1,407.77	1,407.77			无害化处置率	提升	人居环境质量	提升	群众满意度	≥96%
						环境污染有效控制	控制				
411321230000000142704	2023年粮食生产一次性奖励资金	82.00	82.00			稳保种粮大户	提升	种粮农户收入稳定	提高	种粮农户满意度	≥96%
						保证粮食增产	提高				
411321230000000142705	2022年结转项目	1,387.58	1,387.58								
411321230000000144302	2022年结转项目(基金)	97.08	97.08								