# 2023年度桐柏县农业农村局部门预算公开

## 目 录

**第一部分 桐柏县农业农村局概况**

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

**第二部分 桐柏县农业农村局2023年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 桐柏县农业农村局2023年度部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

# 桐柏县农业农村局概况

## 一、主要职责

桐柏县农业农村局的主要职能是：（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、措施。贯彻落实农业农村有关法律、法规和规章，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、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，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，拟定有关农业生产资料标准并监督实施。按照上级制定兽药质量、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，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。指导农业科研体系、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。会同有关部门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对外交流合作，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、县政府和中共桐柏县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

我局内设机构15个，包括：（一）党政办公室、(二)人事和离退休干部股、（三)农业法制股、（四)改革发展规划股、(五）计划财务与审计绩效股、（六）农业产业化与信息股、（七）农村社会事业与经济发展指导股、（八）科技教育股、(九)种植业股、(十)畜牧业股、(十一)兽医兽药股、(十二)资源利用股、(十三)水产股、(十四)农业机械化管理股、(十五)农田建设管理股。

## 三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算。

# 第二部分

# 桐柏县农业农村局2023年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

我局2023年收入总计2655.30万元，支出总计2655.30万元，与2022年相比，收支总计各减少509.56万元，下降19.19%。变化原因主要是：项目减少，费用减少。

## 二、收入预算总体情况说明

我局2023年收入总计2655.30万元，其中：一般公共预算收入2655.30万元；政府性基金预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我局2023年支出总计2655.30万元，其中：基本支出1854.09万元，占总支出的69.83%;项目支出801.21万元，占总支出的30.17%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2023年财政拨款收入2655.30万元，支出2655.30万元；与2022年相比，财政拨款收支减少509.56万元，降低19.19%。变化原因主要是：项目减少，费用减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2023年一般公共预算支出年初预算2655.30万元。主要用于以下方面：其他社会保障和就业支出6.30万元，占0.24%，行政单位医疗13.92万元，占0.52%，事业单位

医疗72.01万元，占2.71%，公务员医疗补助8.70万元，占0.33%，其他行政事业单位医疗支出2.14万元，占0.08%，行政运行2,455.44万元，占92.47%，住房公积金96.79万元，占3.65%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1854.09万元。其中：人员经费支出1759.85万元，占94.92%；公用经费支出94.24万元，占5.08%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为15.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0.00万元，**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。预算数与2022年持平，主要原因：无此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费0.00万元，**其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2022年相比无变化，主要原因：无增长变动。

**（三）公务接待费15.00万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比无变化，主要原因：此项支出无增长变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）327.80万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023年部门预算金额共计2,655.30万元，其中项目共16个，金额为801.21万元。

**（四）国有资产占用情况**

2022年末,我局所属单位共有车改保留车辆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0辆，其他用车1辆；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**

我局2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

七、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。

## 第四部分 桐柏县农业农村局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：　　桐柏县农业农村局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,655.30 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,655.30 | 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 | 6.30 |
| 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 | 96.78 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 2,455.43 |
| | | 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 | 96.79 |
| | | 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 | 2,655.30 | 本 年 支 出 合 计 | 2,655.30 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2,655.30 | 支 出 总 计 | 2,655.30 |

预算 02 表

# 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县农业农村局

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 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 桐柏县农业农村局 | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 400001 | 桐柏县农业农村局 | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | | | | | | | | | | | | | | |

预算 03 表

# 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：　桐柏县农业农村局　　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 |
| 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 | 2,655.30 | 1,854.09 | 1,672.92 | 86.92 | 94.24 | | 801.21 | 233.56 | 567.65 |
| | | | 400 | 桐柏县农业农村局 | 2,655.30 | 1,854.09 | 1,672.92 | 86.92 | 94.24 | | 801.21 | 233.56 | 567.65 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 72.01 | 72.01 | 72.01 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2,455.43 | 1,654.22 | 1,473.05 | 86.92 | 94.24 | | 801.21 | 233.56 | 567.65 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | | | | | | |

预算 04 表

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　桐柏县农业农村局　　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 | 2,655.30 | 一、本年支出 | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,655.30 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,655.30 | （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 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | | |
| | | （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 | 2,455.43 | 2,455.43 | 2,455.43 | | |
| | | （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 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | | |
| | | （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： | 2,655.30 | 支出合计 | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | | |

预算 05 表

# 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　桐柏县农业农村局　　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 |
| 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 | 2,655.30 | 1,854.09 | 1,672.92 | 86.92 | 94.24 | | 801.21 | 233.56 | 567.65 |
| | | | 400 | 桐柏县农业农村局 | 2,655.30 | 1,854.09 | 1,672.92 | 86.92 | 94.24 | | 801.21 | 233.56 | 567.65 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 72.01 | 72.01 | 72.01 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2,455.43 | 1,654.22 | 1,473.05 | 86.92 | 94.24 | | 801.21 | 233.56 | 567.65 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

# 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县农业农村局　　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 | | | | 1,854.09 | 1,759.84 | 94.24 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.44 | 8.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85.93 | 85.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53.71 | 53.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.47 | 39.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 928.47 | 928.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 171.87 | 171.87 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 80.90 | 80.90 | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.69 | 25.69 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 73.00 | 73.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 95.72 | 95.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85.93 | 85.93 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 13.92 | 13.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.64 | | 10.64 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.82 | | 19.82 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 22.18 | | 22.18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 96.79 | 96.79 | |

预算 07 表

# 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　桐柏县农业农村局

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | | | | | | | | | |
| 400 | | 桐柏县农业农村局 | | | | 2,655.30 | 2,655.30 | 2,655.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 85.93 | 85.93 | 85.93 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 928.47 | 928.47 | 928.47 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 171.87 | 171.87 | 171.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 85.93 | 85.93 | 85.93 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 468.65 | 468.65 | 468.65 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 218.56 | 218.56 | 218.56 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | | | | | | | | | |

预算 08 表

# 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 桐柏县农业农村局 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 | |
| 15.00 | | | | | 15.00 |

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。

预算 09 表

# 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　桐柏县农业农村局　　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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算 10 表

# 2023 年项目支出表

部门名称：　　桐柏县农业农村局

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 | | |
| | | | 801.21 | 801.21 | | | | | | | |
| | 400 | 桐柏县农业农村局 | 801.21 | 801.21 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年一般 B 罚没收入 | 桐柏县农业农村局 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年一般 A 工作经费 | 桐柏县农业农村局 | 214.56 | 214.56 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年专项 A 元月农科站在职人员财政供给及历史债务 | 桐柏县农业农村局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年专项 A 元月 2019 年 2.65 万亩高标准农田项目 2 | 桐柏县农业农村局 | 169.40 | 169.40 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定目标类 | 2023年专项A元月耕地土壤污染预警取样检测费 | 桐柏县农业农村局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月2021年度项目管理经费等 | 桐柏县农业农村局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月修缮费 | 桐柏县农业农村局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月外来入侵物种普查工作经费 | 桐柏县农业农村局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月渔种场运转费用 | 桐柏县农业农村局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A国家农产品质量安全县创建经费蓝天卫士监控 | 桐柏县农业农村局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月示范牧场资金缺口 | 桐柏县农业农村局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定目标类 | 2023年专项A元月全县农村土地承包经营权基本农田信息核实变更项目资金 | 桐柏县农业农村局 | 18.75 | 18.75 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月关于申请拨付部分品牌创建和优秀主体创建奖励资金报告 | 桐柏县农业农村局 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月2019年度品牌农业创建部分资金 | 桐柏县农业农村局 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月重大动物疫情防控应急物资储备 | 桐柏县农业农村局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月关于申请拨付部分品牌创建和优秀主体创建奖励资金的报告 | 桐柏县农业农村局 | 18.50 | 18.50 | | | | | | | |

预算 11 表

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">桐柏县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">1、贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策<br>2、统筹推动发展农村社会事业</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">高标准农田项目</td><td colspan="2">高标准农田项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家农产品质量安全县创建经费蓝天卫士监控</td><td colspan="2">国家农产品质量安全县创建经费蓝天卫士监控</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理经费</td><td colspan="2">项目管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">外来入侵物种普查工作</td><td colspan="2">外来入侵物种普查工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">县农村土地承包经营权基本农田信息核实变更项目</td><td colspan="2">县农村土地承包经营权基本农田信息核实变更项目资金</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">2,655.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">2,655.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">1,854.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">801.21</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 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 | ≥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 | ≥98% | 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 | ≤30% | 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 | ≤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 | ≥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 | 各项重点工程完成率 | 100% | |
| | | 各项重点工程合格率 | ≥99% | |
| | 履职目标实现 | 按时完成上级交付的各项目标任务 | ≥99% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 管理和服务水平提高 | 良好 | |
| | 满意度 | 直接服务对象满意度 | ≥98% | |

预算 12 表

# 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县农业农村局

| 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 |
| 400 | | 801.21 | 801.21 | | | | | | | | | | |
| 400001 | 桐柏县农业农村局 | 801.21 | 801.21 | | | | | | | | | | |
| 4113302300000000002417 | 2023 年一般 A 工作经费 | 214.56 | 214.56 | | | 费用总成本 | ≤233.56 万元 | 任务完成及时性 | 及时 | 工作正常运转 | 有效 | 服务对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 局机关和各二级单位 | ≥14 二级单位 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成合格率 | ≥98% | | | | |
| 4113302300000000002419 | 2023 年一般 B 罚没收入 | 19.00 | 19.00 | | | 总成本 | ≤19 万元 | 任务完成合格率 | ≥95% | 收租 | 有效 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 门面 | ≥5 间 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41133023 | 2023 年专项 A 元 | 40.00 | 40.00 | | | 项目总成 | ≤40.00 万元 | 任务完成及时性 | 及时 | 管理水 | 提高 | 服务对 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000021104 | 月修缮费 | | | | | 本 | | | | 平提高 | | 象满意度 | |
| | | | | | | | | 修缮费 | ≤40.00 万元 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成合格率 | ≥95% | | | | |
| 4113302300000000021108 | 2023 年专项 A 元月外来入侵物种普查工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | 项目总成本 | ≤15.00 万元 | 外来物种普查数量 | ≥2 类 | 维护生态安全 | 明显 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成合格率 | ≤95% | | | | |
| 4113302300000000021114 | 2023 年专项 A 元月重大动物疫情防控应急物资储备 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | ≤10 万元 | 任务完成合格率 | ≥95% | 降低农户损失 | 有效 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 应急物资储备 | ≥5 万元 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 4113302300000000021116 | 2023 年专项 A 元月渔种场运转费用 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总成本 | ≤5.00 万元 | 任务完成合格率 | ≥95% | 保障工作正常运转 | 有效 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 执行年度 | 2023 年 | | | | |
| 4113302300000000021118 | 2023 年专项 A 元月 2019 年度品牌农业创建部分资金 | 17.00 | 17.00 | | | 项目总成本 | ≤17 万元 | 任务完成合格率 | ≥95% | 管理和服务水平提高 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 创建资金 | ≤ 17 万元 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113302300000000021120 | 2023年专项A元月关于申请拨付部分品牌创建和优秀主体创建奖励资金报告 | 19.00 | 19.00 | | | 项目总成本 | ≤19万元 | 任务完成合格率 | ≥95% | 管理和服务水平提高 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 拨付资金 | ≤19万元 | | | | |
| 4113302300000000021121 | 2023年专项A元月关于申请拨付部分品牌创建和优秀主体创建奖励资金的报告 | 18.50 | 18.50 | | | 项目总成本 | ≤18.50万元 | 创建资金 | ≤10万元 | 管理和服务水平提高 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成合格率 | ≥95% | | | | |
| 4113302300000000021123 | 2023年专项A元月全县农村土地承包经营权基本农田信息核实变更项目资金 | 18.75 | 18.75 | | | 项目总成本 | ≤18.75万元 | 任务完成合格率 | ≥95% | 保障信息有效 | 有效 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 核实变更信息 | 到位 | | | | |
| 4113302300000000021124 | 2023年专项A元月2021年度项目管理经费等 | 150.00 | 150.00 | | | 项目总成本 | ≤150.00万元 | 保障工作运转 | 正常 | 管理和服务水平提高 | 提高 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 管理经费 | ≤150.00万元 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 4113302300000000021126 | 2023年专项A元月耕地土壤污染预警取样检测费 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | ≤10.00万元 | 土壤检测费 | ≥5万元 | 保护土壤安全性 | 有效 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113302300000000021373 | 2023年专项A元月2019年2.65万亩高标准农田项目2 | 169.40 | 169.40 | | | 项目总成本 | ≤169.40万元 | 任务完成合格率 | ≥95% | 管理和服务水平提高 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 高标准农田亩数 | ≥2.65亩 | | | | |
| 4113302300000000025503 | 2023年专项A元月农科站在职人员财政供给及历史债务 | 25.00 | 25.00 | | | 项目总成本 | ≤25.00万元 | 执行年度 | 2023年 | 保运转 | 有效 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 4113302300000000079940 | 2023年专项A国家农产品质量安全县创建经费蓝天卫士监控 | 60.00 | 60.00 | | | 项目总成本 | ≤60万元 | 任务完成合格率 | ≥95% | 保障农产品质量安全 | 有效 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 保障监测工作运行 | 12月 | | | | |
| 4113302300000000081506 | 2023年专项A元月示范牧场资金缺口 | 10.00 | 10.00 | | | 资金费用 | ≤10万元 | 保运转 | ≤10万元 | 工作正常运转 | 及时 | 工作人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 项目合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |