

2023 年宜阳县农业农村局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 宜阳县农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年宜阳县农业农村局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县农业农村局部门概况

一、主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和草案，制定部门规章。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

2. 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。

3. 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。

4. 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。指导建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产业融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、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。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6. 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。发布农产品质量安全信息。

7. 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。

8. 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。

9. 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。按规定发布兽药质量、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。

10. 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。

11. 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以及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。

12. 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。

13. 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。

14. 制定规划全县烟叶种植计划。

15. 组织督促协调各植烟乡镇、烟草公司对烟叶种植计划、基础设施建设及烟叶各生产环节等各项工作的落实。

16. 组织召开各烟叶生产环节及烟叶收购工作会议。组织协调做好烟叶收购工作。

17. 组织协调督促有关技术人员分环节对全县烟农进行技术培训。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

宜阳县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单

位预算在内的汇总预算。

宜阳县农业农村局机关本级预算包括：办公室、党办、信访办、财务股、人事股、水产股、信息股、产业办、绩效股、纪检室、农监办、蔬菜办、种植业股、乡村振兴股、法规股、改厕办、环境攻坚办、畜牧股、禁烧办、宅基地管理股、农田建设股、应急办、农经站、农广校、质检站、植保站、园艺站、农科所的预算。

宜阳县农业农村局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县农业综合行政执法大队；
- 2.宜阳县农业技术推广服务中心；
- 3.宜阳县动物疫病预防控制中心；
- 4.宜阳县烟草生产服务中心。

第二部分

2023 年宜阳县农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县农业农村局 2023 年收入总计 15578.44 万元，支出总计 15578.44 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 13242.95 万元，增长 567.03%。主要原因：一是提前告知上级转移支付项目资金纳入预算；二是正常人员增资。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县农业农村局 2023 年收入合计 15578.44 万元，其中：一般公共预算收入 15578.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县农业农村局 2023 年支出合计 15578.44 万元，其中：基本支出 2610.44 万元，占 16.76%；项目支出 12968.00 万元，占 83.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 15578.44 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13242.95 万元，增长 567.03%，主要原因：一是提前告知上级转移支付项目资金纳入预算，二是正常人员增资；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15578.44 万元。其中：基本支出 2610.44 万元，占 16.76%；项目支出 12968.00 万元，占 83.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2610.44 万元。其中：人员经费支出 2383.32 万元，占 91.30%；公用经费支出 227.12 万元，占 8.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 30.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 4.20 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费 11.00 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 年相比减少 0.60 万元。主要原因是厉行节约、压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费19.50万元，主要用于公务用车购置以及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：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费19.50万元，预算数与2022年相比增加4.80万元，主要原因：因乡村振兴工作下乡次数增加，公车运行维护费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县农业农村局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县农业农村局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县农业农村局2023年机构运转经费支出预算216.12万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县农业农村局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

宜阳县农业农村局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县农业农村局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12968.00万元，共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宜阳县农业农村局共有车辆22辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆（其他用车主要是农技服务下乡皮卡车轿车1辆、皮卡车9辆、面包车1辆；新技术下乡指导、培训车3辆；烟叶生产技术指导业务用车1辆）；单位价值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）专项转移支付项目情况

宜阳县农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有七项，主要是：2023年耕地地力保护资金9713.00万元、2023年农田建设补助资金994.00万元、2023年农业转移支付资金1037.00万元、2023年度中央厕所革命整村推进奖补资金405.00万元、2023年产油大县奖励资金683.00万元、2023年劳务费56万元、2023年烟叶生产发展基金80万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年宜阳县农业农村局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15578.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3151.44	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	390.79
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	107.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	14908.26
		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	171.93

		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	15578.44	本 年 支 出 合 计	15578.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15578.44	支 出 总 计	15578.44

2023 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县农业农村局(汇总)

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	15578.44	15578.44	15578.44	3151.44														
202	宜阳县农业农村局	15578.44	15578.44	15578.44	3151.44														
202001	宜阳县农业农村局	14344.82	14344.82	14344.82	1917.82														
202002	宜阳县农业技术推广服务中心	339.72	339.72	339.72	339.72														
202003	宜阳县动物疫病预防控制中心	133.10	133.10	133.10	133.10														
202004	宜阳县农业综合行政执法大队	596.06	596.06	596.06	596.06														
202007	宜阳县烟草生产服务中心	164.74	164.74	164.74	164.74														

2023 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局(汇总)

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	15578.44	2610.44	2160.23	223.09	216.12	11.00	12968.00	136.00	12832.00
			202	宜阳县农业农村局	15578.44	2610.44	2160.23	223.09	216.12	11.00	12968.00	136.00	12832.00
208	05	01		行政单位离退休	102.73	102.73		102.73					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	221.42	221.42	221.42						
210	11	01		行政单位医疗	64.95	64.95	64.95						
213	01	01		行政运行	1109.68	1109.68	955.09	17.58	127.01	10.00			
213	01	22		农业生产发展	9713.00						9713.00		9713.00
213	01	53		农田建设	994.00						994.00		994.00
213	01	99		其他农业农村支出	2125.00						2125.00		2125.00
221	02	01		住房公积金	171.93	171.93	171.93						
208	05	02		事业单位离退休	66.64	66.64		66.64					
210	11	02		事业单位医疗	42.51	42.51	42.51						
213	01	04		事业运行	966.58	830.58	704.33	36.14	89.11	1.00	136.00	136.00	

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县农业农村局(汇总)

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	15578.44	一、本年支出	15578.44	15578.44	3151.44		
（一）一般公共预算拨款	15578.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3151.44	（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	390.79	390.79	390.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	107.46	107.46	107.46		
		（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	14908.26	14908.26	2481.26		

		(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	171.93	171.93	171.93		
		(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	15578.44	支出合计	15578.44	15578.44	3151.44		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局(汇总)

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	15578.44	2610.44	2160.23	223.09	216.12	11.00	12968.00	136.00	12832.00
			202	宜阳县农业农村局	15578.44	2610.44	2160.23	223.09	216.12	11.00	12968.00	136.00	12832.00
208	05	01		行政单位离退休	102.73	102.73		102.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	221.42	221.42	221.42						
210	11	01		行政单位医疗	64.95	64.95	64.95						
213	01	01		行政运行	1109.68	1109.68	955.09	17.58	127.01	10.00			
213	01	22		农业生产发展	9713.00						9713.00		9713.00
213	01	53		农田建设	994.00						994.00		994.00
213	01	99		其他农业农村支出	2125.00						2125.00		2125.00
221	02	01		住房公积金	171.93	171.93	171.93						
208	05	02		事业单位离退休	66.64	66.64		66.64					
210	11	02		事业单位医疗	42.51	42.51	42.51						
213	01	04		事业运行	966.58	830.58	704.33	36.14	89.11	1.00	136.00	136.00	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局(汇总)

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		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				2610.44	2383.32	227.12
30302	退休费	50905	离退休费	162.28	162.28	
30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.54	131.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.95	64.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.63	154.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.80	11.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.14	40.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540.88	540.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.80	9.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.08	124.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.99	224.99	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.55		20.55

30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.56		20.56
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.90		9.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.92	103.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.88	89.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.51	42.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.94	360.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.78	84.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.06	63.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83.00	83.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.89		46.89
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.01	68.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 宜阳县农业农村局(汇总)

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				15578.44	15578.44	3151.44									
202		宜阳县农业农 村局				15578.44	15578.44	3151.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.28	162.28	162.28									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.87	10.87	10.87									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	131.54	131.54	131.54									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.95	64.95	64.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.63	154.63	154.63									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支 出	11.80	11.80	11.80									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	6.10	6.10	6.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.14	40.14	40.14									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	540.88	540.88	540.88									
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	9.80	9.80	9.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.08	124.08	124.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	224.99	224.99	224.99									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.55	20.55	20.55									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.56	20.56	20.56									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.90	9.90	9.90									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12912.00	12912.00	485.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.92	103.92	103.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.88	89.88	89.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.51	42.51	42.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.94	360.94	360.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.78	84.78	84.78									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.06	63.06	63.06									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	83.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.89	46.89	46.89									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.01	68.01	68.01									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00									

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称: 宜阳县农业农村局 (汇总)

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	
30.50		19.50		19.50	11.00

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局(汇总)

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									

说明：宜阳县农业农村局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局(汇总)

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									

说明：宜阳县农业农村局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位: 万元

部门名称: 宜阳县农业农村局(汇总)

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		
			12968.00	12968.00							
	202	宜阳县农业农村局	12968.00	12968.00							
特定目标 类	2023 年耕地地力保护资金 (豫财农水【2022】88 号)	宜阳县农业农村局	9713.00	9713.00							
特定目标 类	2023 年农田建设补助资金 (豫财农水【2022】89 号)	宜阳县农业农村局	994.00	994.00							
特定目标 类	2023 年农业转移支付资金 (豫财农水【2022】90 号)	宜阳县农业农村局	1037.00	1037.00							
特定目标 类	提前下达 2023 年度中央厕 所革命整村推进奖补(豫 财农水【2022】84)】)	宜阳县农业农村局	405.00	405.00							
特定目标 类	2023 年产油大县奖励资金 (豫财贸【2022】111 号)	宜阳县农业农村局	683.00	683.00							
其他运转 类	2023 年劳务费	宜阳县农业综合行 政执法大队	56.00	56.00							
其他运转 类	2023 年烟叶生产发展基金 项目-县本级	宜阳县烟草生产服 务中心	80.00	80.00							

县级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		宜阳县农业农村局(汇总)	
年度履职目标	一、全力保障粮食及重要农产品安全；二、大力发展农业特色产业；三、推进农村人居环境持续提升；四、持续深化农村改革；五、持续开展农业综合执法；六、做好秸秆综合利用和禁烧工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、全力保障粮食及重要农产品安全	新建高标准农田 0.9 万亩，全年粮食播种面积达到 134 万亩，产量稳定在 8.3 亿斤以上。建设 1 个蔬菜标准示范园，蔬菜播种面积稳定在 20 万亩。2023 年底生猪养殖量稳定在 70 万头左右，肉牛饲养量 8 万头、肉羊饲养量达 36 万只，家禽存栏量稳定在 285 万羽左右。	
	2、大力发展农业特色产业	新培育市级以上农业产业化龙头企业 5 家、市级以上示范农民专业合作社 3 家、市级以上示范家庭农场 3 家。新培育国家级示范社 1 家，市级农业产业化联合体 1 个。力争 2023 年新申报绿色食品 3 个以上，全国名特优新产品 2 个以上，河南省知名农业品牌 1 个以上。	
	3、推进农村人居环境持续提升	打造 1 个“美丽小镇”，不少于 10 个“四美乡村”。完成改厕 7000 座。	
	4、持续深化农村改革	推动土地流转，发展适度规模经营，适度规模经营率保持在 70%以上。做好农村政经分离改革工作，指导赵保镇做好农村政经分离试点，利用 1 年时间，在全县范围内全面实现村民委员会事务和村级集体经济事务分离。	
	5、做好秸秆综合利用和禁烧工作	进一步完善禁烧常态化、制度化建设，确保不发生秸秆焚烧火情；秸秆综合利用率达到 96%以上，综合利用质量、效益进一步提高。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15578.44
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15578.44
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		2610.44	
	（2）项目支出		12968.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	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	建设蔬菜标准化示范园	1 个	
		秸秆综合利用率	≥96%	
		培育市级以上新型经营主体	≥5 个	
		完成改厕任务	按市要求完成	
		土地流转适度规模经营率	≥70%	

	履职目标实现	全力保障粮食及重要农产品安全	监督管理到位	
		大力发展农业特色产业	效果明显	
		推进农村人居环境持续提升	效果显著	
		持续开展农业综合执法	保障农业增产、农民增收	
效益指标	履职效益	扶持新型农业经营主体,扩大农产品销售空间,增加农民收入	增加	
		改善农村人居环境	明显改善	
	满意度	社会公众、受益群众满意度	≥90%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县农业农村局(汇总)

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
		12968.00	12968.00										
202004	宜阳县农业综合 行政执法大队	56.00	56.00										
4103272300000 00010581	2023 年劳务费	56.00	56.00			总成本	≤56 万元	劳务派遣人员	19 人	提升执法工 作服务水平	提升	劳务派 遣人员 满意度	≥99%
								劳务费发放足 额率	100%				
								劳务费发放及 时率	及时发放				
202007	宜阳县烟草生产 服务中心	80.00	80.00										
4103272300000 00010611	2023 年烟叶生产 发展基金项目-县	80.00	80.00			烟叶保险 费	≤77 万元	种植烟叶面积	≥5 万亩	投放烟叶收 购资金	≥1.36 亿元	烟草公 司、烟农	≥90%

	本级											满意度	
						烟叶发展 基金投入	≥40%	烟叶收购工商 交接合格率	≥90%	烟农烟叶销 售收入	≥1.36 亿元		
										减少煤炭使 用量	≥200 吨		
										实现烟叶特 产税	≥3000 万元		
		12832.00	12832.00										
202001	宜阳县农业农村 局	12832.00	12832.00										
4103272300000 00010189	2023 年耕地地力 保护资金（豫财农 水【2022】88 号）	9713.00	9713.00			补贴总成 本	≤9713 万元	补贴亩数	≥70 万亩	增加农民收 入	增加	享受补 贴农户 满意度	≥95%
								补贴发放准确 率	100%				
								补贴发放及时 率	100%				
4103272300000 00010192	2023 年农田建设 补助资金（豫财农 水【2022】89 号）	994.00	994.00			项目总成 本	≤994 万元	高标准农田建 设项目面积	≥1.1 万 亩	粮食综合生 产能力	明显提 升	受益群 众满意 度	≥90%
								项目验收合格 率	≥95%	耕地质量	明显提 升		
								任务完成及时 性	1-2 年				

4103272300000 00010195	2023 年产油大县 奖励资金（豫财贸 【2022】111 号）	683.00	683.00			总成本	≤683 万元	购买花生种子 购置完成率	100%	带动全县花 生优质高效 生产	带动	花生种 植主体 满意度	≥90%
								补助对象准确 率	100%				
								按项目实施节 点完成	按时完成				
4103272300000 00010201	2023 年农业转移 支付资金（豫财农 水【2022】90 号）	1037.00	1037.00			项目总成 本	≥1037 万元	强免疫病种应 免畜禽免疫密 度	≥90%	助力粮油生 产提质增效	逐步提 升	享受补 贴农户 满意度	≥95%
								免疫质量和免 疫效果	≥90%	因疫情造成 的经济损失	减少		
								大豆玉米带状 复合种植面积	≥6000 亩				
								种植面积查验 率	100%				
								农机具补贴标 准	700-54000 元				
								大额补贴机具 抽查率	100%				
4103272300000 00010921	提前下达 2023 年 度中央厕所革命 整村推进奖补（豫 财农水【2022】 84）】）	405.00	405.00			厕所改造 成本	≤405 万元	2023 年计划完 成改厕农户数	≥3000 户	当年完成农 村厕所革命 整村推进行 政村的卫生 厕所普及率	≥80%	项目区 农民满 意度	≥90%

								2023 年计划完成整村推进的行政村数	≥9 个				
								改造完成的厕所设施合格率	95%				
								厕所改造及时率	100%				