

# 夏邑县农业农村局 2023 年度单位预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县农业农村局 2023 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 夏邑县农业农村局 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 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、单位（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
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县农业农村局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

夏邑县农业农村局内设机构 14 个，包括：综合办公室（人事股、安全生产股、审批服务办公室）、乡村产业发展与市场信息股、农村人居环境指导股（农村社会事业促进股）、农村合作经济指导股、集体经济指导股（宅基地管理股）、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（种业农药管理股）、畜牧股（奶业管理股）、兽医股、畜禽屠宰管理股、水产股、农业机械化股、农田建设管理股。单位人员编制共计 135 名，其中，行政、参公及工勤编制 16 人；在职职工 335 人，离退休人员 202 人。

#### （二）单位职责

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规范性文件，推进农业综合执法；参与涉农的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。

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；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。

5、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。

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单位组织实施；指导农业检验检测体系建设。

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，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。

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、农业生物质产业发展；承担外来物种管理相关工作。

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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施；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 and 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。

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。会同有关单位拟订全市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、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；提出主要农产品出口建议，

负责农产品出口基地建设并配合有关单位做好农产品出口工作。

15、完成县委、县政府和中共夏邑县委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。

## **二、夏邑县农业农村局预算单位构成**

纳入本单位 2023 年度单位预算编报范围的仅为夏邑县农业农村局本级。

## 第二部分

### 夏邑县农业农村局 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县农业农村局 2023 年收入总计 20583.44 万元，支出总计 20583.44 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 17734.75 万元，增长 622.56%。主要原因：项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县农业农村局 2023 年收入合计 20583.44 万元，其中：一般公共预算收入 20583.44 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县农业农村局 2023 年支出合计 20583.44 万元，其中：基本支出 2654.8 万元，占 12.90%；项目支出 17928.64 万元，占 87.10%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 20583.44 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 17734.75 万元，增长 622.56%，主要原因：转移支付 2023 年耕地地力保护补贴项目、2023 年高标准农田建设项目和 2023 年大豆玉米带状复合种植财政资金补助项目纳入财政预算；政府性基金收支无增减变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

20583.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 32.67 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 302.30 万元，占 1.47%；卫生健康支出 102.93 万元，占 0.5%；农林水支出 19982.16 万元，占 97.08%；住房保障支出 163.38 万元，占 0.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 2654.80 万元，其中：人员经费 2429.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 225.64 万元，主要包括：工会事务和行政运行。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年预算相比，无变化

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国



(境) 计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0万元，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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

(三) 公务接待费 0 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。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）机构运转经费

夏邑县农业农村局2023年行政（事业）机构运转经费支出预算48.46万元，主要保障行政（事业）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年增加1.79万元，增长3.69%，主要原因：工作任务增加。

### (二) 政府采购支出情况

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) 绩效目标设置情况

夏邑县农业农村局 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,综合反映项目预算完成的数量、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。2023年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为20583.44万元,其中人员经费支出2429.16万元,公用经费支出225.64万元,项目支出17928.64万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2022年期末,夏邑县农业农村局固定资产总额387.51万元,其中,房屋建筑物263.69万元,车辆22.65万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项。主要是:2023年耕地地力保护补贴项目14324万元、2023年高标准农田建设项目2208万元、2023年大豆玉米带状复合种植财政资金补助项目375万元;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单位提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### (六) 关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县农业农村局 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

部门名称：夏邑县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,583.44	一、一般公共服务	32.67
其中：财政拨款	20,583.44	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	302.30
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	102.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	19,982.16
		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	163.38
		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	20,583.44	本年支出合计	20,583.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,583.44	支出总计	20,583.44



## 2023年单位支出总体情况表

部门名称：夏邑县农业农村局

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			
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	20,583.44	2,654.80	2,369.82	59.34	225.64		17,928.64	3,584.64	14,344.00
			500	夏邑县农业局	20,583.44	2,654.80	2,369.82	59.34	225.64		17,928.64	3,584.64	14,344.00
201	29	06		工会事务	32.67	32.67			32.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	270.36	270.36	270.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.94	31.94	14.70	17.24					
210	11	01		行政单位医疗	7.03	7.03	7.03						
210	11	02		事业单位医疗	95.90	95.90	95.90						
213	01	01		行政运行	2,053.52	2,053.52	1,818.45	42.10	192.97				
213	01	04		事业运行	613.52						613.52	613.52	
213	01	09		农产品质量安全	50.00						50.00	50.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	49.52						49.52	49.52	
213	01	22		农业生产发展	15,007.60						15,007.60	663.60	14,344.00
213	01	53		农田建设	2,208.00						2,208.00	2,208.00	
221	02	01		住房公积金	163.38	163.38	163.38						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县农业农村局

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	20,583.44	一、本年支出	20,583.44	20,583.44	20,583.44		
(一) 一般公共预算拨款	20,583.44	(一) 一般公共服务支出	32.67	32.67	32.67		
其中：财政拨款	20,583.44	(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	302.30	302.30	302.30		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	102.93	102.93	102.93		
		(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	19,982.16	19,982.16	19,982.16		
		(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	163.38	163.38	163.38		
		(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：	20,583.44	支出合计	20,583.44	20,583.44	20,583.44		



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县农业农村局

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			
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	20,583.44	2,654.80	2,369.82	59.34	225.64		17,928.64	3,584.64	14,344.00
			500	夏邑县农业局	20,583.44	2,654.80	2,369.82	59.34	225.64		17,928.64	3,584.64	14,344.00
201	29	06		工会事务	32.67	32.67			32.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	270.36	270.36	270.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.94	31.94	14.70	17.24					
210	11	01		行政单位医疗	7.03	7.03	7.03						
210	11	02		事业单位医疗	95.90	95.90	95.90						
213	01	01		行政运行	2,053.52	2,053.52	1,818.45	42.10	192.97				
213	01	04		事业运行	613.52						613.52	613.52	
213	01	09		农产品质量安全	50.00						50.00	50.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	49.52						49.52	49.52	
213	01	22		农业生产发展	15,007.60						15,007.60	663.60	14,344.00
213	01	53		农田建设	2,208.00						2,208.00	2,208.00	
221	02	01		住房公积金	163.38	163.38	163.38						

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

部门名称：夏邑县农业农村局

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				2,654.80	2,429.16	225.64
30228	工会经费	50201	办公经费	32.67		32.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270.36	270.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.24	17.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.70	14.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.93	102.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.04	112.04	
30302	退休费	50905	离退休费	42.10	42.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275.66	275.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.46	92.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,338.29	1,338.29	
30201	办公费	50201	办公经费	33.36		33.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.92		14.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.24		16.24
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30229	福利费	50201	办公经费	40.84		40.84
30208	取暖费	50201	办公经费	87.43		87.43
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.38	163.38	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县农业农村局

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	
0.00		0.00	0.00	0.00	

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。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县农业农村局

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			
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									

注：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县农业农村局

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		
			17,928.64	17,928.64							
	500	夏邑县农业局	17,928.64	17,928.64							
其他运转类	农场转移支付	夏邑县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2022年度目标管理综合考评奖励	夏邑县农业农村局	2.00	2.00							
其他运转类	耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴工作经费	夏邑县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	种质资源普查工作经费	夏邑县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年仲裁经费	夏邑县农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年秸秆禁烧工作经费	夏邑县农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年三夏生产服务费	夏邑县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年农民负担经费	夏邑县农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	一般专项经费	夏邑县农业农村局	193.68	193.68							
其他运转类	2023年提前离岗人员工资	夏邑县农业农村局	114.12	114.12							
其他运转类	区域站宅基地乡镇工作补贴	夏邑县农业农村局	53.72	53.72							
其他运转类	蓝天卫士经费	夏邑县农业农村局	150.00	150.00							
其他运转类	农产品质量安全工作经费	夏邑县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	土地确权工作经费	夏邑县农业农村局	49.52	49.52							
其他运转类	春季麦田管理工作经费	夏邑县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年冬季麦田管理	夏邑县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年大豆玉米带状复合种植财政资金补助项目	夏邑县农业农村局	375.00	375.00							
其他运转类	高标准农田管护费	夏邑县农业农村局	268.60	268.60							
特定目标类	农产品宣传费用	夏邑县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年耕地地力保护补贴项目	夏邑县农业农村局	14,324.00	14,324.00							
其他运转类	2023年高标准农田建设项目	夏邑县农业农村局	2,208.00	2,208.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023年度）

部门（单位）名称		夏邑县农业农村局			
年度履职目标	1、编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，与县财政部门协商并共同组织实施；拟订农业开发规划并监督实施，配合县财政部门组织实施农业综合开发项目。2、承担农业防灾减灾责任。3、承担提升全县农产品质量安全水平责任。4、指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。5、承办县政府交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	收支预算内，完成全县农业农村工作	保障工资正常发放，机构正常运转，加强项目支出管理，推进我县农业农村工作有序开展，切实保障农民利益。			
预算情况	部门预算总额（万元）	20,583.44			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	20,583.44			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	2,654.80			
	（2）项目支出	17,928.64			
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. 工作任务、预算项目绩效指标设置	
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	细化		
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/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%。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公	
		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%。	
		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	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目	
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监	
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项	
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项		
评价结果应用率		100%	评价结果应用率=评价提出的意见建		
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县农业农村局

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	
500		17,907.12	17,907.12											
500001	夏邑县农业农村局	17,907.12	17,907.12											
41142623000000003616	种质资源普查工作经费	10.00	10.00				全县范围内种质资源实物收集	≥95%	对珍稀、濒危作物野生种质资源进行保护	≥95%	满意度	≥95%		
							及时高质量完成	≥95%						
41142623000000003625	高标准农田管护费	268.60	268.60			管护经费亩均投入	每亩1元至15元（已建高标准农田面积）	≥90%	田间道路通达率	100%	满意度	≥95%		
							对全县范围已建成高标准农田项目管护	≥95%	粮食综合生产能力	明显提高				
							耕地质量	逐步提升						
41142623000000003631	蓝天卫士经费	150.00	150.00				秸秆禁烧火点可得到有效管控	有效改善空气质量	保障空气质量，减少环境污染	明显减少	满意度	≥95%		
							蓝天卫士总服务费	150万元						
							完成时效	全年						
41142623000000003645	春季麦田管理工作经费	10.00	10.00			春季麦田管理明白纸	≥300000份	≥95%	全县春季麦田的病虫草防治	25乡镇	群众满意度	≥95%		
							全县各乡镇的技术指导	100次						
41142623000000003648	2023年冬季麦田管理	10.00	10.00			冬季麦田管理明白纸发放	≥300000份	≥95%	田间地头技术培训指导	≥60场	保障全县夏麦安全越冬	≥95%	群众满意度	≥95%
							全县范围冬季麦田管理技术指导	≥95%						
41142623000000003649	农产品质量安全工作经费	50.00	50.00			年度预算总额	50万元	全年集中开展农药残留检测	7200个	全县农产品质量安全	≥95%	受益满意度	≥95%	
							检测合格率	≥95%						
							完成时间	2023年12月底						
41142623000000003652	2023年农民负担经费	5.00	5.00			农民负担监督卡印制	≥300000份	农民负担监督卡发放	≥300000份	农民收入	显著提高	农民满意度	≥95%	
							宣传减轻农民负担	25乡镇	农民负担	显著降低				
							完成时间	2023年12月底						
41142623000000003654	2023年三夏生产服务费	10.00	10.00			印制宣传明白纸	≥300000份	全县范围粮食生产	≥95%	病虫害防治和洪涝等自然灾害防范	≥95%	满意度	≥95%	
							及时高质量完成	≥95%	确保复种及时跟进	≥95%				
41142623000000003655	2023年仲裁经费	5.00	5.00			化解群众纠纷率	≥95%	及时高质量完成	≥95%	化解矛盾纠纷，实现社会稳定	≥95%	满意度	≥95%	
							开展农村土地纠纷仲裁工作	≥95%						
41142623000000003702	2023年提前离岗人员工资	114.12	114.12				发放完成率	100%	内退人员工资及时发放	100%	满意度	100%		
							内退人员	18人						
							按月拨付	20人						
41142623000000003704	耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴工作经费	20.00	20.00			年度预算总额	20万元	及时高质量完成补贴发放工作	≥95%	确保我县农业两项补贴及时发放	≥95%	满意度	≥95%	
							明白纸的发放及条幅悬挂	25乡镇						
41142623000000003705	2023年秸秆禁烧工作经费	30.00	30.00				完成时间	秸秆禁烧期	减少大气污染	≥95%	满意度	≥95%		
							大力宣传秸秆禁烧	25个						
							全县各乡镇	25个						
41142623000000003707	土地确权工作经费	49.52	49.52				全县范围内证书信息的变更及分户	25乡镇	稳定和完善的农村土地承包关系，维护农民合法权益，减少纠纷	≥95%	农户满意度	≥95%		
							土地确权工作完成率	高质量完成						
41142623000000008005	一般专项经费	193.68	193.68				农业农村局全体人员	550人	对农业农村局全体人员的补助	550人	农业农村局	≥95%		
							在职和离退休人员	≥95%						
411426230000000030026	2023年大豆玉米带状复合种植财政资金补助项目	375.00	375.00				符合规定种植模式	≥95%	单位面积种植收益	提高	补贴群众满意度	≥95%		
							主推新技术新模式数量	2.5万亩						
							机井可使用率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥95%		
411426230000000032007	2023年高标准农田建设项目	2,208.00	2,208.00				任务完成及时性	1-2年	耕地质量	逐步提升				
							项目验收合格率	≥95%	田间道路通达率	100%				
							建设面积	2.6万亩						
411426230000000038001	区域站宅基地乡镇工作补贴	53.72	53.72				按月拨付	100%	区域站人员下乡补助及时发放	100%	满意度	100%		
							发放完成率	100%						
							区域站人员补助	100%						
411426230000000060060	2022年度目标管理综合考评奖励	2.00	2.00				奖励资金	2万元	增加了单位的公用经费	增加	满意度	100%		
							提高工作积极性	提高						
411426230000000061787	农场转移支付	20.00	20.00			年度预算总额	20万元	种植面积	1483亩	优质良种的繁育	1483亩	满意度	≥95%	
							及时高质量完成良种繁育	≥95%						
411426230000000050841	农产品宣传费用	20.00	20.00			年度预算总额	20	完成时间	2023年12月底	宣传夏邑西瓜、辣椒	95	满意度	100	
							及时高质量完成	95						
							播出时间	4						
411426230000000075606	2023年耕地地力保护补贴项目	14,324.00	14,324.00			亩均补贴标准（元/亩）	99.1元/亩	补贴资金执行率	100%	提升耕地地力	提升	农民满意度	≥95%	
							耕地地力保护补贴发放时限	6月30日前	耕地“抛荒”现象	明显下降				
							补贴亩数	1457396.75亩						



# 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县农业农村局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。