

2023 年度
信阳市浉河区农业农村局
单位预算（本级）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区农业农村局 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区农业农村局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区农业农村局 概况

一、主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全区"三农"工作的发展规划、政策,指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 负责师河区国家农村改革试验区建设,组织开展各项改革试验的试点布局和工作推进。

(三) 统筹推动全区发展农村社会事业、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。

(四) 拟定全区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。

(五) 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。

(六) 负责种植业、畜牧业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。负责水产渔业管理。

(七) 负责全区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。指导农业检验检测体系建设。

(八) 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(九) 指导全区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。

(十) 负责全区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。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。

(十一) 负责全区农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治，畜禽重大动物疫病防控工作。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，发现疫情并组织扑灭。

(十二) 负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟定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。负责农业综合开发项目管理工作。负责农田水利建设项目管理工作。

(十三) 推动全区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。

(十四) 指导全区农业农村人才工作。拟定农业农村人

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。

（十五）牵头开展全区农业对外合作工作。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。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出产基地建设和配合有关部门做好农产品出口工作。

（十六）完成区委、区政府和中共浉河区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

信阳市浉河区农业农村局单位是区政府工作部门，为正科级，挂浉河区畜牧局牌子。中共信阳市浉河区委农村工作领导小组办公室设在浉河区农业农村局。

信阳市浉河区农业农村局内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、产业发展规划股、农村经济指导股、农村社会事业股、农产品质量安全与市场信息股、种植业管理与科技教育股、资源利用股、农田建设管理股、畜牧兽医水产股、畜禽屠宰管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区农业农村局本级预算。

第二部分：信阳市浉河区农业农村局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区农业农村局 2023 年收入总计 1702.02 万元，支出总计 1702.02 万元，比 2022 年预算减少 283.94 万元，减少 14.30%，主要原因：严格控制对专项工作经费的支出。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区农业农村局 2023 年收入合计 1702.02 万元，其中：一般公共预算收入 1702.02 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区农业农村局 2023 年支出合计 1702.02 万元，其中：基本支出 294.17 万元，占 17.28%；项目支出 1407.85 万元，占 82.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 1702.02 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本

经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 283.94 万元，减少 14.30%，主要原因：严格控制对专项工作经费的支出。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位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。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1702.02 万元。其中：基本支出 294.17 万元，占 17.28%；项目支出 1407.85 万元，占 82.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 294.17 元，其中：人员经费支出 267.53 万元，占 90.94%；公用经费支出 26.64 万元，占 9.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，**公务用车购置费 0.00 万元**，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。**公务用车运行维护费 0.00 万元**，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区农业农村局 2023 年本单位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

信阳市浉河区农业农村局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.64 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、差旅费、工会经费等支出，比 2022 年预算减少 7.36 万元，下降 21.65%

主要原因：严格遵守八项规定的要求，控制公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况

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

信阳市浉河区农业农村局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计1702.02万元，其中项目共14个，金额为1407.85万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值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0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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，其内容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，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。

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：信阳市浉河区农业农村局 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1702.02	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1702.02	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1702.02
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1702.02	本年支出合计	1702.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1702.02	支出总计	1702.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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	1702.02	1702.02	1702.02	1702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	信阳市浉河区农业农村局	1702.02	1702.02	1702.02	1702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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	1702.02	294.17	267.53	0.00	26.64	0.00	1407.85	1407.85	0.00
2130101	401001	信阳市浉河区 农业农村局	1702.02	294.17	267.53	0.00	26.64	0.00	1407.85	1407.85	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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	1702.02	一、本年支出	1702.02	1702.02	1702.02	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1702.02	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1702.02	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1702.02	1702.02	1702.02	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1702.02	支出合计	1702.02	1702.02	1702.02	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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	1702.02	294.17	267.53	0.00	26.64	0.00	1407.85	1407.85	
2130101	401001	信阳市浉河区农业农村局	1702.02	294.17	267.53	0.00	26.64	0.00	1407.85	1407.85	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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	294.17	267.53	26.64
2130101	行政运行	50501	工资福利支出	267.53	267.53	
2130101	行政运行	50502	商品和服务支出	26.64	0.00	26.64
				0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

单位：万元

单位预算经济分类		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	294.17	294.17	294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	267.53	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明： 本单位 2023 年度没有“三公”经费预算，故本表无数据；

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明： 本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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	1407.85	1407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022 年蓝天卫 士租赁费用	401001	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	浉河区农田设 施管护费用	401001	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2019 秸秆综合 利用奖补资金	401001	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020 秸秆综合 利用奖补资金	401001	396.60	396.60							
其他运转类	浉河区全国 第三次土壤 普查外业勘 查工作经费	401001	30.00	30.00							

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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		
其他运转类	浉河区乡村振兴指挥部办公室工作经费	401001	100.00	100.00							
其他运转类	“生态廊道”造林绿化违规占用耕地问题整改下乡督导工作经费	401001	8.00	8.00							
其他运转类	创建国家级茶产业园及龙头企业工作经费	401001	55.00	55.00							
其他运转类	高标准农田建设项目管理费	401001	70.00	70.00							

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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		
其他运转类	科技转化与推广服务工作经费	401001	50.00	50.00							
其他运转类	农村合作经济工作经费	401001	65.00	65.00							
其他运转类	农业大环保专项工作经费	401001	28.80	28.80							
其他运转类	农业生产发展工作经费	401001	85.00	85.00							
其他运转类	乡村振兴及人居环境工作经费	401001	50.00	50.00							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		信阳市浉河区农业农村局(本级)	
年度履职目标	1. 抓好茶产业发展工作: 进行“信阳 10 号”良种繁育基地大面积推广, 加大绿色茶园、有机茶园建设力度, 争创“全国绿色食品原料标准化生产基地”。牵头推进信阳毛尖质量检测、质量认证、可追溯、诚信“四大体系”建设, 建成“山水浉河 云赏毛尖”区块链溯源体系。2. 统筹好乡村振兴工作: 以茶产业为抓手, 利用好国家现代农业产业园、国家现代农业示范区、国家茶叶全产业链典型县等金字招牌, 提升产业振兴。抓好厕所革命、污水垃圾治理、村容村貌提升。3. 大力推进产业园创建工作: 重点抓好国家现代农业产业园建设工作, 确保 10 个企业类实施项目、9 个政府类实施项目, 高质量快节奏推进。5. 抓好数字乡村建设工作: 利用好省级乡村示范县的牌子, 争创国家数字乡村试点县, 持续加强乡村数字化、网络化、智能化建设。6. 抓好粮食安全责任制工作。切实加强耕地保护和用途管制, 坚守耕地红线, 坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”; 落实粮食生产目标, 确保粮食安全。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
		一是争取 2 万亩高标准农田提升改造项目; 争取产业强镇建设项目, 项目总投资 1000 万元; 争取省政府专项茶业发展资金, 项目总投资 2000 万元。二是浉河区国家现代农业产业园建设项目, 申请专项债 1.5 亿元; 茶叶可追溯体系建设项目, 拟申请专项债 8000 万元; 浉河区集贸市场、批发市场改造提升项目, 拟争取专项债 1 亿元; 浉河区数字乡村项目, 拟争取专项债 5400 万元。	
预算情况	单位预算总额(万元)		1702.02
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1702.02
	(2) 财政专户管理资金		
	(3) 单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		294.17	
	（2）项目支出		1407.85	
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	>=80%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	>=80%	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	>=80%	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	>=80%	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	>=80%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	>=80%	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	$\geq 80\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\leq 10\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	$\geq 80\%$	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	$\geq 80\%$	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	$\geq 80\%$	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	>=80%	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	>=80%	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%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	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%	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%
		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。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	≥	80%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	≥	80%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	≥	80%	反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	≥	80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果，解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区农业农村局（本级）

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
	合计	1407.85	1407.85										
401001	2022 年蓝天卫士租赁费用	45.75	45.75			总成本	≤ 45.75 万元	租赁蓝天卫士数量	=60 个	秸秆焚烧污染	减少	群众满意度	≥90%
401001	浉河区农田设施管护费用	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	全区农田水利设施管护面积	=10 万亩	保障全区粮食综合生产	保障	群众满意度	≥90%
401001	2019 秸秆综合利用奖补资金	373.70	373.70			总成本	≤ 373.7	秸秆综合利用率	≥90%	提高秸秆综合利用	提高	群众满意度	≥90%

							万元						
401001	2020 秸秆综合利用奖补资金	396.60	396.60			总成本	≤ 396.6 万元	秸秆综合利用率	≥90%	提高秸秆综合利用	提高	群众满意度	≥90%
401001	沂河区全国第三次土壤普查外业勘查工作经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	编制土壤普查勘察说明	完成	有效掌握我区耕地水平及土地使用状况	掌握	群众满意度	≥90%
401001	沂河区乡村振兴指挥部办公室工作经费	100.00	100.00			总成本	≤100 万元	人居环境工作完成率	=100%	乡村宜居宜业、农民富裕富足	促进	群众满意度	≥95%
401001	“生态廊道”造林绿化违规占用耕地问题整改下乡督导工作经费	8.00	8.00			总成本	≤8万 元	全区各乡镇督导次数	≥80 次	有效改善全区耕地“非粮化”现状	改善	群众满意度	≥92%
401001	创建国家级茶产业园及龙头企业工作经费	55.00	55.00			总成本	≤55 万元	国家级茶产业园个数	=1 个	加快茶产业发展及龙头企业建设	加快	群众满意度	≥95%
401001	高标准农田建设项目管理费	70.00	70.00			总成本	≤70 万元	新增高标准农田面积	=3 万亩	提升辖区粮食综合生产能力	提升	群众满意度	≥90%
401001	科技转化与推广服务工作经费	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	农业科技成果基层农技推广体系建设农业科技示范展示	≥3 个	新型农民人才、整体素质	提升	基层推广体系服务主体满意度	≥95%

								基地数					
401001	农村合作经济 工作经费	65.00	65.00			总成本	≤65 万元	工作完成率	=100%	促进农村整 体经济实 力的发 展	促进	群众满意度	≥95%
401001	农业大环保专 项工作经费	28.80	28.80			总成本	≤ 28.8 万元	秸秆综合利 用率	≥90%	农膜、秸 秆循环 利用	提高	群众满意度	≥90%
401001	农业生产发展 工作经费	85.00	85.00			总成本	≤85 万元	产业融合工 作完成 率	=100%		促进	群众满意度	≥90%
401001	乡村振兴及人 居环境工作 经费	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	乡村振兴工 作完成 率	=100%	乡村宜居 宜业,农 民富裕 富足	促进	群众满意度	≥95%