内乡县农业农村局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县农业农村局（本级）单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 内乡县农业农村局（本级）2023年度单位预算情况说明

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 内乡县农业农村局（本级）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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县农业农村局（本级）单位概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规，研究拟订全县农业和农村经济发展规划、措施并组织实施；组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；研究拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；负责监督检查全县减轻农民负担工作；负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施；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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县农业农村局（本级）内设9个机构：分别是综合办公室、人事股、科技教育股、农业产业化办公室、粮经作物股、政

策法规股、新农村建设股、农业项目建设管理股、农村集体经济指导股。

三、预算单位构成

内乡县农业农村局（本级）预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县农业农村局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县农业农村局（本级）2023年收入总计9,328.06万元，支出总计9,328.06万元，与2022年相比，收、支各增加7,607.10万元，增长442.03%。主要原因：2023年工资上涨、社保上涨，增加2023年耕地地力保护补贴项目、内乡县省级现代农业产业园项目、6.70万亩高标准农田示范区建设资本金项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县农业农村局（本级）2023年收入总计9,328.06万元，其中：一般公共预算收入9,328.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县农业农村局（本级）2023年支出合计9,328.06万元，其中：基本支出438.82万元，占4.70%；项目支出8,889.24万元，占95.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县农业农村局（本级）2023年一般公共预算收支预算9,328.06万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县农业农村局（本级）一般公共预算收支预算增加7,607.10万元，增长442.03%，主要原因：2023年工资上涨、社保上涨，增加2023年耕地地力保护补贴项目、内乡县省级现代农业产业园项目、6.7万亩高标准农田示范区建设资本金项目。

内乡县农业农村局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县农业农村局（本级）2023年一般公共预算支出预算9,328.06万元。其中：基本支出438.82万元，占4.70%；项目支出8,889.24万元，占95.30%。主要用于以下方面：农林水支出9,328.06万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出438.82万元，其中：

人员经费支出408.18万元，占93.02%；公用经费支出30.63万元，占6.98%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县农业农村局（本级）2023年“三公”经费预算为10.30万元，与2022年相比，增加0.50万元，增长3.00%。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：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.50**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费5.50万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加0.50万元，增长10.00%。主要原因：2023年项目增加，领导下乡督查、检查次数增，公务用车运行费相应增加。

（三）公务接待费 4.80**万元** ，主要用于公务接待(含外宾接待）支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县农业农村局（本级）2023年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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县农业农村局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）30.63万元，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年预算减少2.90万元，下降8.66%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县农业农村局（本级）2023年政府采购预算安排650万元，其中：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算300万元、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9,328.06万元，其中：基本支出438.82万元，项目支出8,889.24万元，支出项目9个。

内乡县农业农村局（本级）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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县农业农村局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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

内乡县农业农村局（本级）2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年耕地地力保护补贴项目6963万元。

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：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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。

附件内乡县农业农村局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县农业农村局（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	9,328.06	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,365.06	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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	9,328.06
		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
		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	9,328.06	本 年 支 出 合 计	9,328.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,328.06	支 出 总 计	9,328.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县农业农村局（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	9,328.06	9,328.06	9,328.06	2,365.06	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
202	内乡县农业农村局	9,328.06	9,328.06	9,328.06	2,365.06	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
202001	内乡县农业农村局	9,328.06	9,328.06	9,328.06	2,365.06	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县农业农村局（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	9,328.06	438.82	349.21	58.98	30.63	0.00	8,889.24	35.00	8,854.24
	202	内乡县农业农村局（本级）	9,328.06	438.82	349.21	58.98	30.63	0.00	8,889.24	35.00	8,854.24
		农业农村	438.82	438.82	349.21	58.98	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.24	35.00	139.24
2130122		农业生产发展	6,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.00	0.00	6,963.00
2130199		其他农业农村支出	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县农业农村局（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	9,328.06	一、本年支出	9,328.06	9,328.06	2,365.06	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,328.06	（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	2,365.06	（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
（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	9,328.06	9,328.06	2,365.06	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	9,328.06	支出合计	9,328.06	9,328.06	2,365.06	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县农业农村局（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	9,328.06	438.82	349.21	58.98	30.63	0.00	8,889.24	35.00	8,854.24
	202	内乡县农业农村局（本级）	9,328.06	438.82	349.21	58.98	30.63	0.00	8,889.24	35.00	8,854.24
		农业农村	438.82	438.82	349.21	58.98	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.24	35.00	139.24
2130122		农业生产发展	6,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.00	0.00	6,963.00
2130199		其他农业农村支出	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县农业农村局（本级）　　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	438.82	408.18	30.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.26	35.26	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.25	201.25	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.03	29.03	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	49.76	49.76	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.44	26.44	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.16	9.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.22	9.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.90	27.90	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.03	0.00	5.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.29	0.00	4.29
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.31	0.00	13.31
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41	0.00	2.41

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

单位名称：内乡县农业农村局（本级）　　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	9,328.06	9,328.06	2,365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	内乡县农业农村局（本级）			9,328.06	9,328.06	2,365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	49.76	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	8,717.00	8,717.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139.24	139.24	139.24	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县农业农村局（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	
10.30	0.00	5.50	0.00	5.50	4.80

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

单位名称：内乡县农业农村局（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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县农业农村局（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	8,889.24	8,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	内乡县农业农村局（本级）	8,889.24	8,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年农业农村工作专项费	内乡县农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年监察委派驻机构专项费	内乡县农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023农业区域化服务	内乡县农业农村局	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年耕地地力补贴项目	内乡县农业农村局	6,963.00	6,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	蓝天卫士监控设备运行费	内乡县农业农村局	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	改善农村人居环境亮化工程	内乡县农业农村局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	改善农村人居环境亮化工程项目	内乡县农业农村局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	内乡县省级现代农业产业园	内乡县农业农村局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金	内乡县农业农村局	1,000.00	1,000.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	内乡县农业农村局			
年度履职目标	目标一：全力实施农村人居环境整治工作，改善农村居住环境。 目标二：完成农村厕所改造任务，美化农村环境。 目标三：完成6.7万亩高标准农田建设项目，提高农作物产量、品质。 目标四：强化耕地土壤污染防治，改善土壤质量。 目标五：积极推动农作物秸秆综合利用，有效防治大气污染。 目标六：深化农业综合行政执法改革。 目标七：发展壮大村集体经济。 目标八：乡村振兴产业，振兴乡村经济，促进农村、农民增收。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	监察委派驻机构专项业务费		用于解决监察委派驻农业农村局小组专项工作经费，保障工作正常运行。	
	蓝天卫士监控设备运行服务费		解决蓝天卫士监控设备运行服务费，有效防治大气污染。	
	农业区域化服务		解决区域站人员工资、五险一金，保障区域站工作正常运转。	
	农业农村工作专项经费		解决农业农村工作专项经费，保障工作顺利开展。	
	6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金		6.7万亩高标准农田示范区建设项目，项目实施后大大改善了灌溉条件，增加农作物产量，农户增加收入。	
	内乡县省级现代农业产业园项目		探索建立经营主体融合发展新机制，建立新型农业经营主体与农户的多种利益联结机制，促进当地现代农业发展和农民增收致富，辐射带动机制不断完善。	
	改善农村人居环境亮化工程项目		农村人居环境亮化工程，有效改善农村居住环境，建设美丽乡村。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,328.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,328.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		438.82	
	（2）项目支出		8,889.24	
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	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	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	≤1%	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	≤1%	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	≤90%	“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	内乡县省级现代农业产业园项目	100%	探索建立经营主体融合发展新机制，建立新型农业经营主体与农户的多种利益联结机制，促进当地现代农业发展和农民增收致富，辐射带动机制不断完善。
		改善农村人居环境亮化工程项目	100%	有效改善农村居住环境，建设美丽乡村。
		监察委派驻机构专项业务费	100%	完成监察委派驻农业农村局小组专项工作经费，保障工作正常运行，保障经济社会健康发展。
		蓝天卫士监控设备运行服务费	100%	解决蓝天卫士监控设备运行服务费，有效防治大气污染
		农业区域化服务	100%	解决区域站人员工资、五险一金，保障区域站工作正常运转。
		农业农村工作专项经费	100%	解决农业农村工作专项经费，保障工作顺利开展。
		6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金	100%	项目实施后大大改善了灌溉条件，增加农作物产量，农户增加收入。
	履职目标实现	农村人居环境整治	100%	改善农村居住环境
		农村厕所改造	100%	美化农村环境
		完成6.7千亩高标准农田建设	100%	提高农作物产量、品质
		强化耕地土壤污染防治	100%	改善土壤质量
		农作物秸秆综合利用	1005	有效防治大气污染
		深化农业综合行政执法改革	100%	为乡村振兴提供法治保障
		发展壮大村集体经济	100%	增加村级集体可支配收入
		乡村振兴产业	100%	振兴乡村经济，促进农村、农民增收。
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	促进	促进形象提升
		改善农村环境、建设美丽乡村	改善	有效改善农村生活质量，优化农村居住环境，群众获得幸福感。
		提高农作物产量、品质	提高	高标准农田建设，提高农作产量和品质。
		有效防治空气污染	防治	改善空气质量，美化环境。
	满意度	职工满意度	≥95%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　内乡县农业农村局

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
202		8,889.24	8,889.24										
202001	内乡县农业农村局	8,889.24	8,889.24										
41132523000 0000035122	2023年监察委派驻机构专项费	5.00	5.00			项目成本	5万元	案件处置及时率	≥98%	保障经济社会健康发展	提供保障	群众对党政机关执行力度 及服务满意度	≥95%
								问题线索处置率	≥90%				
								监察次数	≥10次				
								案件处置率	≥90%				
41132523000 0000135101	2023年农业农村工作专项费	30.00	30.00			项目成本	30万元	宣传活动开展次数	≥1次	保障农业农村工作顺利开展	保障	职工满意度	≥90%
								宣传方案合格率	100&				
								观摩评比次数	≥1次				
								会议出勤率	100%				
								观摩评比及时性	及时				
								重点工作暗访督查完成次数	≥1次				
								暗访督查及时性	及时				
						设备运行费	102万元	监控面积	≥60万亩	带动周边居民收入增长	带动	人民群众满意度	≥92%

41132523000 0000013638	蓝天卫士监控设备运行费	102.00	102.00					监控设备故障响应及时性	及时	大气污染防治情况	良好		
								监控乡镇个数	13个	生态环境改善情况	得到有效改善		
								监控设备完好率	≥98%				
								监控设备运行率	≥98%				
41132523000 0000030050	改善农村人居环境亮化工程	200.00	200.00			项目成本	200万元	人居环境整治乡镇个数	13个	方便百姓出行	方便	受益群众满意度	≥96%
								安装灯数量	≥1538盏	有效改善农村居住环境	有效改善		
								当年完成率	100%				
								项目（工程）验收合格率	100%				
								设施正常使用率	100%				
41132523000 0000035133	6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金	1,000.00	1,000.00			项目成本	1000万元	任务完成及时性	及时	项目区农户增加收入	510万元	受益群众满意率	≥90%
								新增高标准农田面积	0.2万亩	粮食综合生产能力明显提升	明显提升		
								项目验收合格率	≥95%	灌排条件大大改善	改善		
										耕地质量逐步提升	逐步提升		
										水资源利用率逐步提升	逐步提升		
41132523000 0000038254	改善农村人居环境亮化工程项目	100.00	100.00			项目成本	100万元	人居环境整治乡镇个数	13个	改善农村居住环境	改善	受益群众满意度	≥96%
								安装灯数量	769盏	方便百姓出行	方便		
								设施正常使用率	≥98%				
								项目（工程）验收合格率	100%				
								当年完成率	100%				
41132523000 0000065505	2023年耕地地力补贴项目	6,963.00	6,963.00			发放补贴金额	6963万元	耕地地力保护补贴发放时限	6月30日前	调动了我县农民种粮积极性	调动	社会公众和服务对象满意程度	≥92%
								印发政策宣传公告	8000份				
								补贴乡镇数量	16个				
								项目合格率	100%				
								组织县乡培训次数	300次				
								补贴面积	80.79万亩				

41132523000 0000098302	内乡县省级现代农业产业园	350.00	350.00			项目总成本	≤350万元	新建日光温室大棚	2个	销售收入	≥20万元	人民群众满意度	≥95%
								采购商品质量	≥95%	带动周边居民收入情况	收入增加		
								项目按时完工	按时完工	有机肥代替化肥	增加		
41132523000 0000135102	2023农业区域化服务	139.24	139.24			年工资总额	139.24万元	工资发放周期	每月初按时发放	保障本单位工作开展情况	规范有序	职工满意度	93%
								职工考勤率	100%				
								工资发放人数	32人				
								工资发放足额率	100%				