

睢县农业农村局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

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 睢县农业农村局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县农业农村局部门 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县农业农村局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

河南省睢县农业农村局(汇总)下辖睢县农业农村局(本级)1个行政机关;睢县农业综合行政执法大队1个全额供给事业单位。

(二) 部门职责

河南省睢县农业农村局是全额供给预算行政单位,其主要职责:统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策,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,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,推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,全县农产品质量安全监督管理等。

二、睢县农业农村局部门预算单位构成

本预算为所属预算单位在内的汇总预算。睢县农业农村局部门除睢县农业农村局本级外,下辖1家预算单位。在睢县财政局网站集中公开有2家,分别为睢县农业农村局局本级、睢县农业综合行政执法大队。

第二部分

睢县农业农村局部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县农业农村局部门 2023 年收入总计 13613.61 万元，支出总计 13613.61 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 11576.57 万元，增长 468.3%。主要原因：农业农村局本级 2023 年度提前下达耕地地力保护补贴资金、2023 年产油大县奖励资金、2023 年度高标准农田建设资金、2023 年大豆、玉米带状复合种植资金纳入预算等。

二、收入预算总体情况说明

睢县农业农村局部门 2023 年收入合计 13613.61 万元，其中：一般公共预算收入 13613.61 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；财政专户管理资金收入 0 万元；其他资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县农业农村局部门 2023 年支出合计 13613.61 万元，其中：基本支出 2087.61 万元，占 15.33%；项目支出 11526 万元，占 84.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县农业农村局部门 2023 年一般公共预算收支预算 13613.61 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

算收支预算增加 11576.57 万元，增长 468.3%，主要原因：农业农村局本级 2023 年度提前下达耕地地力保护补贴资金、2023 年产油大县奖励资金、2023 年度高标准农田建设资金、2023 年大豆、玉米带状复合种植资金纳入预算等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县农业农村局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12141.61 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 79.43 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出 280.63 万元，占 2.31%；农林水支出 11635.27 万元，占 95.83%；住房保障支出 146.28 元，占 1.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县农业农村局部门 2023 年一般公共预算基本支出 2087.61 万元，其中：人员经费 1979.08 万元，主要包括：退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费 108.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、支出经济分类汇总预算情况说明

睢县农业农村局 2023 年支出预算 13613.61 万元，其中：退休费 31.92 万元，占 0.23%；离休费 18.47 万元，占 0.14%；机关事业单位基本养老保险缴费 201.72 万元，占 1.48%；其他社会保障缴费 13.71 万元，占 0.1%；生活补助 14.81 万元，占 0.11%；

职工基本医疗保险缴费 79.43 万元，占 0.58%；其他工资福利支出 50.54 万元，占 0.37%；津贴补贴 335.69 万元，占 2.47%；基本工资 1002.93 万元，占 7.37%；奖金 9.37 万元，占 0.06%；绩效工资 74.21 万元，占 0.55%；差旅费 2 万元，占 0.01%；办公费 70.35 万元，占 0.52%；其他交通费用 18.08 万元，占 0.13%；公务用车运行维护费 2.5 万元，占 0.02%；电费 3.6 万元，占 0.03%；水费 0.8 万元，占 0.01%；邮电费 1.2 万元，占 0.01%；个人农业生产补贴 8974 万元，占 65.92%；基础设施建设 2472 万元，占 18.16%；住房公积金 146.28 万元，占 1.07%；其他商品和服务支出 30 万元，占 0.22%；办公设备购置 60 万元，占 0.44%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（一）睢县农业农村局2023年“三公”经费预算为2.5万元，比 2022年预算数减少0.65万元，下降20.63%。主要原因：2023年严格执行厉行节约相关规定，三公经费只降不增。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0万元。比 2022年预算数减少0万元。主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元。其中公务车辆购置费 0万元，比2022年减少0万元，主要原因：2023年和2022年均无该项预算；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出,比2022年减少0.2万元，较上年下降7.4%，主要原因：2023年严格执行厉行节约相关规定，公务用车维护费只降不增

。

(三) 公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用的支出，比 2021 年预算数减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因：2023 年无该项预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出预算情况说明

睢县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出 11526 万元，主要用于耕地地力保护补贴、高标准农田建设、大豆玉米带状复合种植、产油大县奖励资金、睢县农技推广区域站工作经费等。

十一、本级部门整体绩效情况说明

2023 年睢县农业农村局按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 13613.61 万元，其中基本支出 2087.61 万元元，项目支出 11526 万元。

十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明

2023 年睢县农业农村局按要求编制了部门预算项目绩效目标，综合反映了部门项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我局纳入项目预算绩效管理的支出总额为 11526 万元。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县农业农村局部门2023年机构运行经费支出预算108.53万元，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、邮电费、差旅费等支出，比2022年减少0.4万元，下降0.37%，主要原因：因人员变动，2023年在编人员较2022年度有所减少，导致各项根据在编人数计算的运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我部门对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金36632万元。2023年睢县农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13613.61万元，其中：人员经费支出1979.08万元，公用经费支出108.53万元，项目支出11526万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县农业农村局固定资产总额405.17万元，其中：土地房屋建筑物185.68万元，通用设备196.23万元，专用设备7.26万元，家具用具等资产16万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是农技推广区域站服务车辆。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

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：是指纳入县级财政预算管理，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、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、机关运行经费：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。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县农业农村局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

睢县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,141.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,021.61	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	280.63
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	79.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	13,107.27
		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	146.28
		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	12,141.61	本年支出合计	13,613.61
上年结转结余	1,472.00	年终结转结余	
收入总计	13,613.61	支出总计	13,613.61

2023年部门收入总体情况表

部门名称：睢县农业农村局

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	13,613.61	12,141.61	12,141.61	12,021.61								1,472.00	1,472.00					
302	睢县农业农村局	13,613.61	12,141.61	12,141.61	12,021.61								1,472.00	1,472.00					
302001	睢县农业农村局	12,858.98	11,386.98	11,386.98	11,386.98								1,472.00	1,472.00					
302003	睢县农业综合行政执法大队	754.63	754.63	754.63	634.63														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：睢县农业农村局

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	13,613.61	2,087.61	1,913.88	65.20	108.53	11,526.00	1,080.00	10,446.00	
			302	睢县农业农村局	13,613.61	2,087.61	1,913.88	65.20	108.53	11,526.00	1,080.00	10,446.00	
208	05	01		行政单位离退休	50.39	50.39		50.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.72	201.72	201.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.52	28.52	13.71	14.81					
210	11	01		行政单位医疗	54.79	54.79	54.79						
213	01	01		行政运行	1,025.60	1,025.60	989.67		35.93				
213	01	22		农业生产发展	8,178.00					8,178.00		8,178.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	240.00					240.00		240.00	
213	01	53		农田建设	2,472.00					2,472.00	1,000.00	1,472.00	
213	01	99		其他农业农村支出	576.00					576.00	20.00	556.00	
221	02	01		住房公积金	146.28	146.28	146.28						
210	11	02		事业单位医疗	24.64	24.64	24.64						
213	01	04		事业运行	615.67	555.67	483.07		72.60	60.00	60.00		

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

睢县农业农村局

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	12,141.61	一、本年支出	13,613.61	13,613.61	13,493.61		
(一) 一般公共预算拨款	12,141.61	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	12,021.61	(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	1,472.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1,472.00	(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	280.63	280.63	280.63		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	79.43	79.43	79.43		
		(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	13,107.27	13,107.27	12,987.27		
		(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	146.28	146.28	146.28		
		(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:	13,613.61	支出合计	13,613.61	13,613.61	13,493.61		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县农业农村局

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	12,141.61	2,087.61	1,913.88	65.20	108.53		10,054.00	1,080.00	8,974.00
			302	睢县农业农村局	12,141.61	2,087.61	1,913.88	65.20	108.53		10,054.00	1,080.00	8,974.00
208	05	01		行政单位离退休	50.39	50.39		50.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.72	201.72	201.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.52	28.52	13.71	14.81					
210	11	01		行政单位医疗	54.79	54.79	54.79						
213	01	01		行政运行	1,025.60	1,025.60	989.67		35.93				
213	01	22		农业生产发展	8,178.00						8,178.00		8,178.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	240.00						240.00		240.00
213	01	53		农田建设	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
213	01	99		其他农业农村支出	576.00						576.00	20.00	556.00
221	02	01		住房公积金	146.28	146.28	146.28						
210	11	02		事业单位医疗	24.64	24.64	24.64						
213	01	04		事业运行	615.67	555.67	483.07		72.60		60.00	60.00	

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：睢县农业农村局

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				2,087.61	1,979.08	108.53
30302	退休费	50905	离退休费	31.92	31.92	
30301	离休费	50905	离退休费	18.47	18.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.72	201.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.71	13.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.81	14.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.43	79.43	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	50.54	50.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.04	196.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685.93	685.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.21	74.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.35		8.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.08		18.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.28	146.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.65	139.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.00	317.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：睢县农业农村局

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				13,613.61	12,141.61	12,021.61			1,472.00						
302		睢县农业农村局				13,613.61	12,141.61	12,021.61			1,472.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.92	31.92	31.92									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.47	18.47	18.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.72	201.72	201.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.71	13.71	13.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.81	14.81	14.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.43	79.43	79.43									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	50.54	50.54	50.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.04	196.04	196.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	685.93	685.93	685.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.37	9.37	9.37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.21	74.21	74.21									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.35	28.35	28.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.08	18.08	18.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	8,974.00	8,974.00	8,974.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,472.00	1,000.00	1,000.00			1,472.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.28	146.28	146.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.65	139.65	139.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	317.00	317.00	317.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	12.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	60.00	60.00										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：睢县农业农村局

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	
2.50		2.50		2.50	

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：睢县农业农村局

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								

说明：我部门2023年没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据

2023年项目支出表

部门名称：睢县农业农村局

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		
			11,526.00	10,054.00			1,472.00				
	302	睢县农业农村局	11,526.00	10,054.00			1,472.00				
特定目标类	(豫财农水【2022】88号) 2023年耕地地力保护补贴项目(提前下达)	睢县农业农村局	8,178.00	8,178.00							
特定目标类	(豫财农水【2022】90号) 2023大豆、玉米带状复合种植项目(提前下达)	睢县农业农村局	240.00	240.00							
其他运转类	年初一般公共预算安排的高标准农田建设专项2(特殊专项2023)	睢县农业农村局	500.00	500.00							
其他运转类	年初一般公共预算安排的高标准农田建设项目专项经费(特殊专项2023)	睢县农业农村局	500.00	500.00							
特定目标类	(睢财预[2022]0370号) 豫财债【2022】0040一般债券资金安排的2023年高标准农田建设项目专项(上年结转)	睢县农业农村局	535.00				535.00				
特定目标类	(上年结转) 2022年高标准农田建设项目农田建设省级资金(豫财农水[2022]34号)(睢财预[2022]0378号)	睢县农业农村局	937.00				937.00				
其他运转类	年初预算安排的农技推广区域站专项经费(一般专项2023)	睢县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	(豫财农【2022】111号) 2023年产油大县奖励资金项目(提前下达)	睢县农业农村局	556.00	556.00							
其他运转类	非税收入安排的执法装备经费(年初预算非税收入2023)	睢县农业综合行政执法大队	60.00	60.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		睢县农业农村局			
年度履职目标					贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律法规，指导全县农业生产。
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	加快项目建设		建设高标准农田5.7万亩		
	加强农业科技推广		深入乡村一线培训农业科技知识		
	抓好粮食安全生产		发放耕地地力保护补贴，坚决遏制“非农化”，控制“非粮化”，保障国家粮食安全		
	做好农产品质量安全		对全县农畜产品进行检测，切实加强农产品质量安全		
	提升农业产业化水平		加快农业产业园区建设，推进种植业产业结构调整		
预算情况	部门预算总额（万元）		13,613.61		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,613.61		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		2,087.61			
（2）项目支出		11,526.00			
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	≥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	≥90%	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	≤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标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有借使用（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	新增高标准农田	≥6万亩	
			农业产业化水平	提升	
			农畜产品质量安全检测	≥1000个	
农技推广培训			≥10000人次		
耕地地力保护补贴			完成		
履职目标实现		目标实现率	100%		
效益指标	履职效益	农业现代化水平	提升		
	满意度	群众满意度	≥85%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢县农业农村局

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
302		11,526.00	11,526.00										
302001	睢县农业农村局	11,466.00	11,466.00										
411422230000000009656	年初预算安排的农技推广区域站专项经费（一般专项2023）	20.00	20.00		严格执行资金预算管理	100%	新技术观摩次数	≥2次	资金使用无重大违纪问题	无	培训对象满意度	≥96%	
							培训合格率	≥96%					
							培训农技骨干人员	≥200人次					
411422230000000024708	年初一般公共预算安排的高标准农田建设项目专项经费（特殊专项2023）	500.00	500.00		项目建设	500万元	用于高标准农田建设相关支出比例	100%	资金使用无重大违规、违纪问题	无	项目区群众满意度	≥85%	
							资金用于的建设项目	≥1个					
411422230000000025501	年初一般公共预算安排的高标准农田建设项目专项经费（特殊专项2023）	500.00	500.00		项目建设	500万元	资金用于的建设项目	≥1个	资金使用无重大违纪、违规问题	无	项目区群众满意度	≥85%	
							用于高标准农田建设相关支出比例	100%					
411422230000000009646	《豫财农水【2022】90号》2023大豆、玉米带状复合种植项目（提前下达）	240.00	240.00		大豆、玉米带状种植亩均补贴标准	200元	大豆、玉米带状种植面积	≥12000亩	资金使用无重大违纪问题	无	群众满意度	≥90%	
							资金用于大豆玉米种植补贴相关支出比例	100%					
411422230000000009648	《豫财农水【2022】88号》2023年耕地地力保护补贴项目（提前下达）	8,178.00	8,178.00		发放补贴总金额	≤8178万元	耕地补贴面积	全县范围	资金使用无重大违纪问题	无	补贴农户满意度	≥90%	
							补贴资金执行率	100%					
							补贴发放时限	6月30日前					
411422230000000009652	《豫财农【2022】111号》2023年产油大县奖励资金项目（提前下达）	556.00	556.00		采购物资价格	不高于市场价格	采购杂交油菜种子	≥15000公斤	资金使用无重大违规、违纪问题	无	农户调查满意度	≥85%	
							带动效果	明显	农户人均增收	≥400元			
411422230000000024710	《睢财预【2022】0370号》豫财债【2022】0040一般债券资金安排的2023年高标准农田建设项目专项（上年结转）	535.00	535.00		用于2023年高标准农田建设的资金	≥535万元	项目验收合格率	100%	资金使用无重大违规、违纪问题	无	项目区群众满意度	≥85%	
							项目验收及时率	100%					
							新建高标准农田建设项目	≥1个					
411422230000000027912	《上年结转》2022年高标准农田建设项目农田建设省级资金（豫财农水【2022】34号）（睢财预【2022】0378号）	937.00	937.00		高标准农田建设资金	1264万元	高标准农田建设项目	≥1个	资金使用无重大、违规、违纪问题	无	项目区群众满意度	≥85%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时率	100%					
302003	睢县农业综合行政执法大队	60.00	60.00										
411422230000000012855	非税收入安排的执法装备经费（年初预算非税收入2023）	60.00	60.00		通过实施本项目，提高我县农业综合行政执法水平	≥95%	项目实施完成	100%	保障全县农产品质量安全，有效增加农民经济收入	≥95%	满意	≥95%	
							购买执法装备经费60万元	60万					

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：睢县农业农村局

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
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：我部门2023年没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据