

内乡县农业农村局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县农业农村局概况

- 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 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县农业农村局 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 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县农业农村局部门概况

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

内乡县农业农村局内设机构：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

内乡县农业农村局部门预算包括机关本级预算。

1. 内乡县农业农村局机关本级
2. 内乡县农业生态与资源保护站
3. 内乡县植物保护植物检疫站
4. 内乡县农业综合行政执法大队
5. 内乡县农业技术推广中心
6. 内乡县广播电视学校
7. 内乡县农产品检测中心
8. 内乡县园艺场
9. 内乡县柞蚕原种场
10. 内乡县种子技术报务站
11. 内乡县农村经济管理站

第二部分

内乡县农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县农业农村局 2023 年收入总计 11764.80 万元，支出总计 11764.80 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 8232.50 万元，增长 233.06%。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 2023 年收入总计 11764.80 万元，其中：一般公共预算收入 11764.80 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县农业农村局 2023 年支出合计 11764.80 万元，其中：基本支出 1883.70 万元，占 16.01%；项目支出 9881.20 万元，占 83.99%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 11764.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，内乡县农业农村局一般公共预算收支预算增加 8232.50 万元，增长 233.06%，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。

内乡县农业农村局 2023 年政府性基金收支预算 0 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 2023 年一般公共预算支出预算 11764.80 万元。其中：基本支出 1883.70 万元，占 16.01%；项目支出 9881.20 万元，占 83.99%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 11764.80 万元，占 100%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 1883.70 万元，其中：

人员经费支出 1791.7 万元，占 95.12%；公用经费支出 91.9 万元，占 4.88%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 18.8 万元，与 2022 年相比，增加 0.6 万元，增长 3.30%。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 年相比，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 8.5 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于购置车辆等支出，与 2022 年相比，与 2022 年持平。主要原因：单位无新购车辆。二是公务用车运行费 8.5 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2022 年相比，增加 0.6 万元，增长 7.60%。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 10.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，与 2022 年相比，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县农业农村局 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 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）30.60 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 2023 年政府采购预算安排 1188 万元，其中：政府采购货物预算 888 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 11764.80 万元，其中：基本支出 1883.70 万元，项目支出 9881.20 万元，支出项目 30 个。

内乡县农业农村局 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县农业农村局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 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

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。（无提前下达专项转移支付的部门删除用此段）

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

各部门特定名词解释(由部门自行添加)，如无需增加特定名词解释可删除本段。

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

内乡县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,764.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,801.8	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	11,764.8
		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	
		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	11,764.8	本年支出合计	11,764.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,764.8	支出总计	11,764.8

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县农业农村局

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	11,764.8	11,764.8	11,764.8	4,801.8														
202	内乡县农业农村局	11,764.8	11,764.8	11,764.8	4,801.8														
202001	内乡县农业农村局	9,328.1	9,328.1	9,328.1	2,365.1														
202002	内乡县农业生态与资源保护站	187.1	187.1	187.1	187.1														
202003	内乡县植物保护植物检疫站	656.8	656.8	656.8	656.8														
202004	内乡县农业综合行政执法大队	447.2	447.2	447.2	447.2														

202005	内乡县农业技术推广中心	322.6	322.6	322.6	322.6														
202006	内乡县农业广播电视学校	86.7	86.7	86.7	86.7														
202007	内乡县农产品检测中心	117.8	117.8	117.8	117.8														
202008	内乡县园艺场	10.6	10.6	10.6	10.6														
202009	内乡县柞蚕原种场	9.4	9.4	9.4	9.4														
202010	内乡县种子技术服务站	358.7	358.7	358.7	358.7														
202011	内乡县农村经济管理站	239.8	239.8	239.8	239.8														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 内乡县农业农村局

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	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	11,764.8	1,883.7	1,634.8	156.9	91.9		9,881.2	138.0	9,743.2
			202	内乡县农业农村局	11,764.8	1,883.7	1,634.8	156.9	91.9		9,881.2	138.0	9,743.2
213	01			农业农村	1,762.3	1,762.3	1,529.8	145.5	87.0				
213	01	01		行政运行	174.2						174.2	35.0	139.2
213	01	22		农业生产发展	6,963.0						6,963.0		6,963.0
213	01	99		其他农业农村支出	2,586.4	121.3	104.9	11.4	5.0		2,465.1	29.0	2,436.1
213	01	04		事业运行	278.9						278.9	74.0	204.9

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

内乡县农业农村局

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	11,764.8	一、本年支出	11,764.8	11,764.8	4,801.8		
（一）一般公共预算拨款	11,764.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,801.8	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	11,764.8	11,764.8	4,801.8		
		（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					
		(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:	11,764.8	支出合计	11,764.8	11,764.8	4,801.8		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 内乡县农业农村局

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	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	11,764.8	1,883.7	1,634.8	156.9	91.9		9,881.2	138.0	9,743.2
			202	内乡县农业农村局	11,764.8	1,883.7	1,634.8	156.9	91.9		9,881.2	138.0	9,743.2
213	01			农业农村	1,762.3	1,762.3	1,529.8	145.5	87.0				
213	01	01		行政运行	174.2						174.2	35.0	139.2
213	01	22		农业生产发展	6,963.0						6,963.0		6,963.0
213	01	99		其他农业农村支出	2,586.4	121.3	104.9	11.4	5.0		2,465.1	29.0	2,436.1
213	01	04		事业运行	278.9						278.9	74.0	204.9

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县农业农村局

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				1,883.7	1,791.7	91.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.3	35.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.2	201.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.0	29.0	
30302	退休费	50905	离退休费	139.4	139.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.4	26.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.5	77.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.5	17.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.3	18.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.9	27.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30229	福利费	50201	办公经费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.3		4.3
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.3		13.3
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.6	67.6	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	748.6	748.6	
	基本工资	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.1	130.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.6	97.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.2	75.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.3	68.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.6		18.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县农业农村局

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				11,764.8	11,764.8	4,801.8										
202		内乡县农业农村局				11,764.8	11,764.8	4,801.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.3	35.3	35.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.2	201.2	201.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.0	29.0	29.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.4	139.4	139.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.4	26.4	26.4										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.5	77.5	77.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.5	17.5	17.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.3	18.3	18.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.9	27.9	27.9										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.5	8.5	8.5											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.3	13.3	13.3											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.4	10.4	10.4											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.5	22.5	22.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.2	31.2	31.2											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.4	7.4	7.4											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.5	13.5	13.5											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.5	10.5	10.5											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3											
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9,377.3	9,377.3	2,414.3											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	302.3	302.3	302.3											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.8	30.8	30.8											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.6	67.6	67.6											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	816.4	816.4	816.4											

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.1	130.1	130.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.6	97.6	97.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.2	75.2	75.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.3	68.3	68.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.9	8.9	8.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.6	18.6	18.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	8.0	8.0	8.0									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

内乡县农业农村局

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	
18.8		8.5		8.5	10.3

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： 内乡县农业农村局

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								

2023 年项目支出表

部门名称： 内乡县农业农村局

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		
			9,881.17	9,881.17							
	202	内乡县农业农村局	9,881.17	9,881.17							
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							
其他运转类	2023 年纪委监委派驻机构专项费	内乡县农业农村局	5.00	5.00							
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							
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							
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							
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							

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							
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							
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							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县农业生态与资源保护站	5.27	5.27							
其他运转类	2023年秸秆禁烧工作费	内乡县农业生态与资源保护站	10.00	10.00							
特定目标类	外来入侵物种普查及监测	内乡县农业生态与资源保护站	10.00	10.00							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县植物保护植物检疫站	7.61	7.61							
其他运转类	2023年植物检疫防治业务费	内乡县植物保护植物检疫站	15.00	15.00							
特定目标类	小麦病虫害防控资金项	内乡县植物保护植物检	538.00	538.00							

	目	疫站									
其他运转类	2023 年农业综合执法工作经费	内乡县农业综合行政执法大队	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年农业综合行政执法	内乡县农业综合行政执法大队	163.09	163.09							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县农业综合行政执法大队	8.72	8.72							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县农业技术推广中心	6.08	6.08							
其他运转类	2023 年办学经费	内乡县农业广播电视学校	2.00	2.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县农业广播电视学校	0.17	0.17							
其他运转类	2023 年农产品检测经费	内乡县农产品检测中心	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县农产品检测中心	3.03	3.03							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县种子技术服务站	10.47	10.47							

其他运转类	2023年特色产业专项费	内乡县种子技术服务站	4.00	4.00							
特定目标类	2023年国有资产有偿使用-修缮费	内乡县种子技术服务站	30.00	30.00							
其他运转类	2023年家庭农场培训及专项业务费	内乡县农村经济管理站	10.00	10.00							
其他运转类	2023年农村经济审计费	内乡县农村经济管理站	2.00	2.00							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县农村经济管理站	6.49	6.49							
特定目标类	2023年家庭农场以奖代补	内乡县农村经济管理站	100.00	100.00							

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）	11,764.82

	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,764.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,883.65	
	（2）项目支出		9,881.17	
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	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	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%	有效改善农村人居环境，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%	改善农村人居环境
		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	100%	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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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		9,881.17	9,881.17										
202001	内乡县农业 农村局	8,889.24	8,889.24										
411325230000000035122	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%					
4113252300000000135101	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					
411325230000000013638	蓝天卫士 监控设备 运行费	102.00	102.00			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%
								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%				
411325230000000030050	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%				
411325230000000035133	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		

411325230000000038254	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%				
411325230000000065505	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				
411325230000000098302	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		
411325230000000135102	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%				
202002	内乡县农业生态与资源保护站	25.27	25.27										
411325230000000135103	2023 年秸秆禁烧工作费	10.00	10.00			项目成本	10 万元	宣传方案合格率	100%	增强农民群众的获得感和幸福感	增强	人民群众满意度	≥92%
								会议出勤率	100%	有效改善全县空气质量	改善		
								宣传开展及时性	及时				
								重点工作暗访督查完成次数	≥1 次				
								观摩评比次数	≥12 次				
								宣传活动开展次数	≥1 次				
								观摩评比及时性	及时				
41132523000000013637	外来入侵物种普查及监测	10.00	10.00			项目成本	10 万元	踏查点数	≥224 个	完善农业外来入侵植物信息数据库	完善	服务对象满意度	≥96%
								完成入侵植物腊叶标本制作及时性	及时	促进农业绿色可持续发展	促进		
								入侵植物调查样线数量	≥59 条				
								调查报告完成及时性	及时				
								选取典型农业入侵植物种类数量	≥10 种				

							完成入侵植物腊叶标本制作份数	≥200份					
							典型植物样地数量	≥117个					
							调查报告合格率	100%					
							调查乡镇数量	16个					
							入侵植物腊叶标本合格率	100%					
							调查报告数量	1份					
41132523000000073164	2022年零星增资	5.27	5.27										
202003	内乡县植物保护植物检疫站	560.61	560.61										
411325230000000135105	2023年植物检疫防治业务费	15.00	15.00			项目成本	15万元	突发动植物疫情处置	≥95%	检疫条例的宣传覆盖面	≥80%	农民满意度	≥90%
								按时完成率	100%	农药药害事故情况	未发生		
								上报检疫月报表(次)	≥12次	疫情危害未造成重大损失	未造成重大损失		
								调查和监测完成率	≥90%				
41132523000000048701	小麦病虫害防控资金项目	538.00	538.00			项目成本	538万元	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%
								项目实施区统防统治覆盖率	≥80%				
								农作物病虫害防治	及时				

								及时性					
								重大病虫害疫情防 控面积	≥50 万 亩次				
411325230000000073177	2022 年零 星增资	7.61	7.61										
202004	内乡县农 业综合行 政执法大 队	201.81	201.81										
411325230000000016045	2023 年农 业综合执 法工作经 费	30.00	30.00			普法宣 传资 料、文 印、办 公耗 材、执 法设备 等费用	≤8 万元	上级交办、相关部门 移交案件查处率	100%	通过实施本项目，提 高了我县农业综合 行政执法的保障、有 效的促进农业经济 稳步发展	促进农民 稳定增收	社会群体 满意度	≥90%
						抽样检 测费、 执法人员伙食 补助、 差旅费	≤16 万 元	种子、肥料、农药、 药物残留抽样完成 情况	按时完 成年度 抽样任 务	对违反农业投入品、 农产品质量安全、渔 业渔政、农业机械安 全等方面的违法违 规行为进行查处和 打击	得到有效 查处和打 击		
						车辆维 修、燃 油费	≤6 万元	对所有监管对象每 年开展一次执法监 督检查次数	≥1 次/ 年	农民购买农资权益	得到维护		
								监督检查发现违法	100%				

								线索立案查处率									
								涉农普法宣传及相关法律法规培训时限	12月底之前完成								
								投诉举报线索处置率	100%								
								种子、肥料、农药、药物残留抽样	≥300批、次/年								
								日常监督巡查次数	≥320人、次/年								
411325230000000073181	2022年零星增资	8.72	8.72														
411325230000000134711	2023年农业综合行政执法	163.09	163.09					工资类支出额	≤163.09万元	发放足额率	100%	保障本单位业务工作有序开展	有序开展	职工满意度	≥90%		
										受益总人数	≤17人						
										工资发放时间	每月发放						
202005	内乡县农业技术推广中心	6.08	6.08														
411325230000000073187	2022年零星增资	6.08	6.08														
202006	内乡县农业广播电视学校	2.17	2.17														

411325230000000135111	2023 年办 学经费	2.00	2.00			项目成 本	2 万元	受益人数	8 人	提升干部职工基本 保障水平	提升	干部职工 满意度	≥95%
								办公用品合格率	100%				
411325230000000073513	2022 年零 星增资	0.17	0.17										
202007	内乡县农 产品检测 中心	33.03	33.03										
411325230000000024820	2023 年农 产品检测 经费	30.00	30.00			检测、 检验、 认证总 成本	30 万元	农药参数	9306 个	三品一标认证提高 了农产品企业经济 收入	提高	人民群众 满意度	≥98%
								速测样品个数	282 个	提高农产品质量安 全水平	提高		
								绝色认证及时性	及时				
								速测样品合格率	100%				
								定量检测样品合格 率	100%				
								定量检测样品数量	282 个				
								绿色认证个数	3 个				
								样品检测及时率	100%				
411325230000000073191	2022 年零 星增资	3.03	3.03										
202010	内乡县种 子技术服 务站	44.47	44.47										
411325230000000021390	2023 年特	4.00	4.00			项目成	4 万元	产量增长率	≥5%	保进农户增收	促进	农户满意	≥95%

	色产业专项费					本						度	
								培训次数	6次	提高农户种植积极性	提高		
								受益人数	600人	有效改善生态环境	有效改善		
								种植户种植技能得到有效提升	有效提升				
								培训及时率	100%				
411325230000000073192	2022年零星增资	10.47	10.47										
411325230000000135104	2023年国有资产有偿使用-修缮费	30.00	30.00			项目成本	30万元	工程按期完成率	100%	保障本单位工作开展情况	规范有序	职工满意度	≥93%
								社保缴纳周期	每月按时缴纳	保障房屋使用情况	安全		
								维修房屋数量	13间				
								社保缴纳足额率	100%				
								缴纳社保人数	39人				
								房屋维修合格率	100%				
202011	内乡县农村经济管理站	118.49	118.49										
411325230000000135108	2023年农村经济审计费	2.00	2.00			车辆运行费用	≤1万元	审计报告完成及时性	及时	保障经济社会健康发展	保障	干部职工满意度	≥95%
						印刷费	≤1万元	经费支出合规性	合规				
								受益人数	13人				
411325230000000135110	2023年家庭农场培训及专项	10.00	10.00			培训总成本	≤3万元	培训对象覆盖率	100%	提高经营主体自身素养	提高	经营主体满意度	≥95%
						办公	≤2万元	培训场次	≥6次				

	业务费					费、印刷费							
						交通费、差旅费	≤5万元	培训人次	≥320人				
								任务完成率	100%				
								培训及时率	100%				
								培训出勤率	100%				
411325230000000016028	2023年家庭农场以奖代补	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	评价程序合规性	合规	提高家庭农场的收益	提高	受益群众满意度	≥95%
								奖励家庭农场个数	≥30个	树立榜样,推动工作	推动		
								奖励发放及时性	及时				
411325230000000073197	2022年零星增资	6.49	6.49										

