

唐河县农业农村局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县农业农村局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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 唐河县农业农村局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

唐河县农业农村局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、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性措施。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；

（二）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。负责全县农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作。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、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

（三）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。负责全县农业投资管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。组织、指导全县革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

二、机构设置

唐河县农业农村局机关现有干部职工56人，其中行政编制28人，事业编制人员28人。设有19个内设机构：办公室、政策法规股、计划财务审计股、乡村产业发展股、农村合作经济与集体经济指导股、市场与信息化股、农村人居环境与社会发展股、科技教育股、农业股、畜牧股兽医股、饲料兽医股、畜禽屠宰管理股、资源利用股、水产股、生产资料管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、人事股。

三、预算单位构成

唐河县农业农村局部门预算包括：

1. 农业农村局机关本级；
2. 唐河县畜牧服务中心；
3. 唐河县动物卫生监督所；
4. 唐河县畜产品质量安全检测中心；
5. 唐河县农村社会事业发展服务中心；
6. 唐河县农业农村发展服务中心；
7. 唐河县种业发展中心；
8. 唐河县植物保护植物检疫站；
9. 唐河县农产品质量检测站；
10. 唐河县农业机械技术中心；
11. 唐河县农业技术推广中心；
12. 唐河县种子管理站；

第二部分

唐河县农业农村局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县农业农村局2023年收入总计39,603.76万元，支出总计39,603.76万元，与2022年相比，收、支各增加35,622.12万元，增长894.66%。主要原因：2023年项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县农业农村局2023年收入总计39,603.76万元，其中：一般公共预算收入39,603.76万元，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

唐河县农业农村局2023年支出合计39,603.76万元，其中：基本支出3,797.16万元，占9.59%；项目支出35,806.60万元，占90.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县农业农村局2023年一般公共预算收支预算39,603.76万元，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，唐河县农业农村局一般公共预算收支预算增加35,622.12万元，增长894.66%，主要原因：2023年项目资金增加。

唐河县农业农村局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

唐河县农业农村局2023年一般公共预算支出预算39,603.76万元。其中：基本支出3,797.16万元，占9.59%；项目支出35,806.60万元，占90.41%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出427.46万元，占1.08%；卫生健康支出184.81万元，占0.47%；农林水支出38,771.21万元，占97.90%；住房保障支出220.28万元，占0.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县农业农村局2023年一般公共预算基本支出3,797.16万元，其中：

人员经费支出3,656.98万元，占96.31%；公用经费支出140.18万元，占3.69%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县农业农村局2023年“三公”经费预算为8.81万元，与2022年相比，减少11.29万元，下降56.17%。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 7.50万元，一是公务用车购置费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：没有新增公务用车。二是公务用车运行费7.50万元，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，减少6.00万元，下降44.44%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 1.31万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少5.29万元，下降80.15%。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

唐河县农业农村局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

唐河县农业农村局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）140.18万元，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77.82万元，下降35.70%，主要原因：本年度人员减少。

（二）政府采购支出情况

唐河县农业农村局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）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39,603.76万元，其中：基本支出3,797.16万元，项目支出35,806.60万元，支出项目13个。

唐河县农业农村局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，唐河县农业农村局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5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

唐河县农业农村局2023年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：耕地地力保护补贴项目21855万元、203年大豆玉米带状复合种植项目300万元、2023年农田建设补助资金11039万元。

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、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。

附件唐河县农业农村局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39,603.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38,541.76	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	427.46
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	184.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	38,771.21
		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	220.28
		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	39,603.76	本年支出合计	39,603.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39,603.76	支出总计	39,603.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县农业农村局

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	39,603.76	39,603.76	39,603.76	38,541.76														
500	唐河县农业农 村局	39,603.76	39,603.76	39,603.76	38,541.76														
500001	唐河县畜牧服 务中心	872.23	872.23	872.23	110.23														
500002	唐河县动物卫 生监督所	778.50	778.50	778.50	778.50														
500003	唐河县动物疫 病预防控制中心	84.70	84.70	84.70	84.70														
500004	唐河县畜产品 质量安全检测中 心	41.56	41.56	41.56	41.56														
500005	唐河县农村社 会事业发展服务 中心	118.08	118.08	118.08	118.08														
500006	唐河县农业农 村发展服务中心	11,158.33	11,158.33	11,158.33	11,158.33														
500007	唐河县种业发 展中心	962.24	962.24	962.24	962.24														
500008	唐河县植物保 护植物检疫站	116.82	116.82	116.82	116.82														
500009	唐河县农产品 质量检测站	42.40	42.40	42.40	42.40														

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														
500010	唐河县农业机械技术中心	539.93	539.93	539.93	539.93														
500011	唐河县农业技术推广中心	744.39	744.39	744.39	444.39														
500013	唐河县种子管理站	143.81	143.81	143.81	143.81														
500014	唐河县农业农村局	24,000.76	24,000.76	24,000.76	24,000.76														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县农业农村局

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
					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	39,603.76	3,797.16	3,601.79	55.19	140.18		35,806.60	1,158.60	34,648.00
	500	唐河县农业农村局	39,603.76	3,797.16	3,601.79	55.19	140.18		35,806.60	1,158.60	34,648.00
2080501		行政单位离退休	12.73	12.73		12.73					
2080502		事业单位离退休	42.46	42.46		42.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.44	352.44	352.44						
2082701		财政对失业保险基金的补助	15.42	15.42	15.42						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	4.41	4.41	4.41						
2101102		事业单位医疗	167.06	167.06	167.06						
2130104		事业运行	38,492.32	2,692.72	2,568.90		123.82		35,799.60	1,155.60	34,644.00
2210201		住房公积金	220.28	220.28	220.28						
2101101		行政单位医疗	17.75	17.75	17.75						
2130108		病虫害控制	4.00						4.00		4.00
2130109		农产品质量安全	3.00						3.00	3.00	
2130101		行政运行	271.89	271.89	255.53		16.36				

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

部门名称：唐河县农业农村局

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	39,603.76	一、本年支出	39,603.76	39,603.76	38,541.76		
（一）一般公共预算拨款	39,603.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	38,541.76	（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	427.46	427.46	427.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	184.82	184.82	184.82		
		（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	38,771.21	38,771.21	37,709.21		
		（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	220.28	220.28	220.28		
		（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					

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					
		(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	39,603.76	支出合计	39,603.76	39,603.76	38,541.76		

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

部门名称：唐河县农业农村局

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
					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	39,603.76	3,797.16	3,601.79	55.19	140.18		35,806.60	1,158.60	34,648.00
	500	唐河县农业农村局	39,603.76	3,797.16	3,601.79	55.19	140.18		35,806.60	1,158.60	34,648.00
2080501		行政单位离退休	12.73	12.73		12.73					
2080502		事业单位离退休	42.46	42.46		42.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.44	352.44	352.44						
2082701		财政对失业保险基金的补助	15.42	15.42	15.42						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	4.41	4.41	4.41						
2101102		事业单位医疗	167.06	167.06	167.06						
2130104		事业运行	38,492.32	2,692.72	2,568.90		123.82		35,799.60	1,155.60	34,644.00
2210201		住房公积金	220.28	220.28	220.28						
2101101		行政单位医疗	17.75	17.75	17.75						
2130108		病虫害控制	4.00						4.00		4.00
2130109		农产品质量安全	3.00						3.00	3.00	
2130101		行政运行	271.89	271.89	255.53		16.36				

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

部门名称：唐河县农业农村局

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	3,797.16	3,656.98	140.18
30302	退休费	50905	离退休费	45.89	45.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352.44	352.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.32	18.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184.82	184.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	192.72	192.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988.03	1,988.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237.18	237.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.02		48.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.05		23.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.28	220.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.54	60.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.74	214.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.98	0.98	
30229	福利费	50201	办公经费	5.37		5.37
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	59.10	59.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.13	71.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.31		1.31
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30206	电费	50201	办公经费	3.80		3.80
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80

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
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.07		19.07
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.19		10.19
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

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

部门名称：唐河县农业农村局

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
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	39,603.76	39,603.76	38,541.76									
500	唐河县农业农村局			39,603.76	39,603.76	38,541.76									
30302	退休费	50905	离退休费	45.89	45.89	45.89									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352.44	352.44	352.44									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.82	19.82	19.82									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184.82	184.82	184.82									
30103	奖金	50501	工资福利支出	192.72	192.72	192.72									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988.03	1,988.03	1,988.03									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237.18	237.18	237.18									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.02	48.02	48.02									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.05	23.05	23.05									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,764.00	13,764.00	12,702.00									

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									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.28	220.28	220.28									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.54	60.54	60.54									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.34	348.34	348.34									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.98	0.98	0.98									
30229	福利费	50201	办公经费	5.37	5.37	5.37									
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58	2.58	2.58									
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30	9.30									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	59.10	59.10	59.10									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.13	71.13	71.13									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.31	1.31	1.31									
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
30205	水费	50201	办公经费	1.80	1.80	1.80									
30206	电费	50201	办公经费	3.80	3.80	3.80									
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80	0.80	0.80									
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00									
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.07	19.07	19.07									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
30201	办公费	50201	办公经费	10.19	10.19	10.19									

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									
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00									
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运 行维护费	7.50	7.50	7.50									
30205	水费	50502	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00									
30206	电费	50502	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00									
30209	物业管理费	50502	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00									
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	1.20	1.20	1.20									
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务 支出	21,855.00	21,855.00	21,855.00									

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

部门名称：唐河县农业农村局

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	
8.81		7.50		7.50	1.31

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

部门名称：唐河县农业农村局

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
					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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门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

部门名称：唐河县农业农村局

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		
		合计	35,806.60	35,806.60							
	500	唐河县农业农村局	35,806.60	35,806.60							
其他运转类	动物防疫工作经费	唐河县畜牧服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	动物防疫等补助	唐河县畜牧服务中心	762.00	762.00							
其他运转类	自收自支人员工资	唐河县动物卫生监督所	60.00	60.00							
其他运转类	定额补助人员经费	唐河县动物疫病预防控制中心	73.60	73.60							
特定目标类	2023年农田建设补助资金	唐河县农业农村发展服务中心	11,039.00	11,039.00							
特定目标类	病虫害控制	唐河县植物保护植物检疫站	4.00	4.00							
其他运转类	2023年检测费	唐河县农产品质量检测站	3.00	3.00							
其他运转类	2023年定补	唐河县农业技术推广中心	200.00	200.00							
特定目标类	2023年大豆玉米带状复合种植	唐河县农业技术推广中心	300.00	300.00							
其他运转类	2023年收入返还	唐河县种子管理站	10.00	10.00							

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		
特定目标类	2023年耕地地力保护补贴和渔业发展补助资金	唐河县农业农村局	21,855.00	21,855.00							
特定目标类	2023年农作物秸秆综合利用	唐河县农业农村局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2023耕地轮作	唐河县农业农村局	450.00	450.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023								
部门(单位)名称			唐河县农业农村局					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	39,603.76	39,603.76	##### 39,603.76	10	100%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	39,603.76	39,603.76	##### 39,603.76	10	100%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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。负责拟定全县农业产业化发展规划, 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, 承担农业防灾减灾责任。			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。负责拟定全县农业产业化发展规划, 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, 承担农业防灾减灾责任。				
年度主要任务								
任务名称			主要内容			实际完成情况		
辖区内机关事务服务			部门内机关事务服务保障			2023年度完成了部门内机关事务正常运行的保障工作。		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	0.1	0.1	0.00	
		预算调整率	≤30%	100%	1.9	1.9	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目名称	2023年部门预算项目			
省级主管部门	河南省财政厅、河南省农业农村厅	项目实施期	2023年	
市县财政部门	唐河县财政局	实现主管部门	唐河县农业农村局	
资金情况（万元）	资金总额	35806.6		
	中央财政资金	35806.6		
年度目标	实施耕地地力保护补贴			
	完成耕地轮作试点面积3万亩;全部符合规定技术路径;轮作区域耕地地力水平提高或稳定。			
	实施秸秆综合利用项目			
	实施大豆玉米带状复合种植任务面积2万亩;			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	耕地轮作试点面积（万亩）	3万亩
		质量指标	符合规定轮作技术路径	100%
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6/1/2023
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
			耕地质量保护管理水平	有所提升
		生态效益指标	轮作区域耕地地力水平	稳定或提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
耕地地力保护补贴政策满意度			≥90%	

资金总额 22675

中央财政资金 22675

年度目标 实施耕地地力保护补贴。

完成耕地轮作试点面积3万亩;全部符合规定技术路径;轮作区域耕地地力水平提高或稳定。

测土配方施肥技术推广面积不少于440万亩次;“三新”配套示范面积不少于8.5万亩次;根瘤菌剂等微生物菌剂施用面积不少于1.6万亩;田间试验数量不少于400个;开展第三次全国土壤普查。

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 效益指标 满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 生态效益指标 服务对象

测土配方施肥技术推广面积 (万亩次) ≥ 440

化肥减量增效 “三新”配套示范面积 (万亩) ≥ 8.5

根瘤菌剂等微生物菌剂施用面积 (万亩) ≥ 1.6

化肥减量增效田间试验数量 (个) ≥ 400

农户施肥调查数量 (户) ≥ 120

普查县数量 (个) 1

外业调查采样和内业测试化验点位数 (个) 298

符合规定轮作技术路径 100%

科学施肥促进节本增效 明显 耕地地力保护补贴发放时限 2023年6月 测土配方施肥技术覆盖率 $\geq 90\%$

资金使用重大违规违纪问题 无 耕地质量保护管理水平 有所提升 轮作区域耕地地力水平 稳定或提高 耕地地力保护补贴政策满意度 $\geq 90\%$

受益群众满意度 $\geq 90\%$