

2023年度

沈丘县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 沈丘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 沈丘县农业农村局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 沈丘县农业农村局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

沈丘县农业农村局部门概况

一、主要职责

（一）职能转变

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。

（二）部门职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、规划和政策；组织起草农业农村有关政策建议；指导承担农业综合执法；参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 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；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。

3、拟订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；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、农业产业化等工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、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；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；负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责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；贯彻落实农产品质量安全标准，拟定农产品质量安全规划，并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8、指导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。

9、负责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，贯彻落实有关农业生产资料标准并监督实施；监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布；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。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作：落实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，组织开展动物（生猪）保险业务监督管理工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；拟订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。

12、推动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。

13、指导农业农村人才工作。落实农业农村人才队伍规划并组织实施，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。

14、牵头开展农业对外合作工作。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，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、负责农业综合开发项目和农业投资项目管理，负责农田整治和农田水利建范项目管理。

16、在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实。

17、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县农业农村局下设14个内设股室，规格相当于股级。分别为：办公室、法规股（行政审批股）、农业产业化办公室、政策与改革股（农村合作经济指导股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股（沈丘县饲料工业领导小组办公室）、兽医股（沈丘县人民政府重大动物疫病控制委员会办公室）、畜禽屠宰管理办公室、资源利用股、水产股（沈丘县渔政监督管理办公室）、农业机械化管理股、农田建设管理股。

三、预算单位构成

沈丘县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和二级单位的预算。

（一）沈丘县农业农村局机关本级预算包括：办公室、法规股（行政审批股）、农业产业化办公室、政策与改革股（农村合作经济指导股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股（沈丘县饲料工业领导小组办公室）、兽医股（沈丘县人民政府重大动物疫病控制委员会办公室）、畜禽屠宰管理办公室、资源利用股、水产股（沈丘县渔政监督管理办公室）、农业机械化管理股、农田建设管理股的预算。

（二）沈丘县农业农村局二级单位预算包括：

1. 沈丘县农村经济工作站
2. 沈丘县农业技术推广站
3. 沈丘县植保站
4. 沈丘县种子管理站
5. 沈丘县农药站
6. 沈丘县土肥站
7. 沈丘县园艺站
8. 沈丘县能源站
9. 沈丘县质检站
10. 沈丘县执法大队
11. 沈丘县农广校
12. 沈丘县种子技术服务站
13. 沈丘县良种场
14. 沈丘县国营农场
15. 沈丘县动物卫生监督所
16. 沈丘县动物疫病预防控制中心
17. 沈丘县农牧科技研发中心

第二部分

沈丘县农业农村局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局2023年收入总计17,472.65万元，支出总计17,472.65万元，与2022年相比，收、支各增加9,588.57万元，增长121.62%。主要原因：上级补助收入增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县农业农村局2023年收入总计17,472.65万元，其中：一般公共预算收入17,472.65万元，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

沈丘县农业农村局2023年支出合计17,472.65万元，其中：基本支出4,477.11万元，占25.62%；项目支出12,995.54万元，占74.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局2023年一般公共预算收支预算17,472.65万元，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，沈丘县农业农村局一般公共预算收支预算增加9,588.57万元，增长121.62%，主要原因：上级补助收入增加，支出也增多。

沈丘县农业农村局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

沈丘县农业农村局2023年一般公共预算支出预算17,472.65万元。其中：基本支出4,477.11万元，占25.62%；项目支出12,995.54万元，占74.38%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出519.02万元，占2.97%；卫生健康支出221.65万元，占1.27%；农林水事务支出16,511.98万元，占94.50%；住房保障支出220.00万元，占1.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县农业农村局2023年一般公共预算基本支出4,477.11万元，其中：

人员经费支出4,361.21万元，占97.41%；公用经费支出115.90万元，占2.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县农业农村局2023年“三公”经费预算为30.00万元，与2022年相比，增加2.00万元，增长7.14%。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 28.00万元，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：没有购置公务用车。二是公务用车运行费28.00万元，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年预算持平，无增减变动。主要原因：公务用车无变动。

（三）公务接待费 2.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加2.00万元，2022年无预算安排。主要原因：全市户厕摸排检查。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县农业农村局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

沈丘县农业农村局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）115.9万元，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13.2万元，下降10.22%，主要原因：缩减经费、减少开支。

（二）政府采购支出情况

沈丘县农业农村局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17,472.65万元，其中：基本支出4,477.11万元，项目支出12,995.54万元，支出项目33个。

沈丘县农业农村局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，预期达到的社会经济效益、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，沈丘县农业农村局共有车辆14辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本部门没有其他用车；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

沈丘县农业农村局2023年无专项转移支付项目。

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。

附件沈丘县农业农村局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：沈丘县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,472.65	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,810.65	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	519.02
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	221.65
		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	16,511.98
		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	220.00
		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	17,472.65	本年支出合计	17,472.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17,472.65	支出总计	17,472.65

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：沈丘县农业农村局

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 单 位 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	17,472.65	17,472.65	17,472.65	5,810.65	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
201	沈丘县农业农 村局	17,472.65	17,472.65	17,472.65	5,810.65	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
201001	沈丘县农业农 村局	17,472.65	17,472.65	17,472.65	5,810.65	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年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

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	17,472.65	4,477.11	4,286.87	55.46	134.78	0.00	12,995.54	512.54	12,483.00
	201	沈丘县农业农村局	17,472.65	4,477.11	4,286.87	55.46	134.78	0.00	12,995.54	512.54	12,483.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.33	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	28.08	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	48.61	48.61	30.78	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	175.64	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	3,516.44	3,516.44	3,372.11	9.55	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00
2130119		防灾救灾	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00
2130122		农业生产发展	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	11,425.00
2130199		其他农业农村支出	1,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.54	512.54	802.00
2210201		住房公积金	220.00	220.00	220.00	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

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	17,472.65	一、本年支出	17,472.65	17,472.65	5,810.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	17,472.65	（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	5,810.65	（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	519.02	519.02	519.02	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	221.65	221.65	221.65	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	16,511.98	16,511.98	4,849.98	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	220.00	220.00	220.00	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	17,472.65	支出合计	17,472.65	17,472.65	5,810.65	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

部门名称：沈丘县农业农村局

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	17,472.65	4,477.11	4,286.87	55.46	134.78	0.00	12,995.54	512.54	12,483.00
	201	沈丘县农业农村局	17,472.65	4,477.11	4,286.87	55.46	134.78	0.00	12,995.54	512.54	12,483.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.33	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	28.08	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	48.61	48.61	30.78	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	175.64	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	3,516.44	3,516.44	3,372.11	9.55	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00
2130119		防灾救灾	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00
2130122		农业生产发展	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	11,425.00
2130199		其他农业农村支出	1,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.54	512.54	802.00
2210201		住房公积金	220.00	220.00	220.00	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

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	4,477.11	4,361.21	115.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442.33	442.33	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.08	28.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35.55	35.55	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.83	17.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216.88	216.88	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.55	9.55	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	607.58	607.58	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.56	151.56	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.88	18.88	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,093.07	2,093.07	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499.50	499.50	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220.00	220.00	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年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县农业农村局

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	17,472.65	17,472.65	5,810.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	沈丘县农业农村局			17,472.65	17,472.65	5,810.65	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	442.33	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.08	28.08	28.08	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	35.55	35.55	35.55	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	17.83	17.83	17.83	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	216.88	216.88	216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	607.58	607.58	607.58	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	151.56	151.56	151.56	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	18.88	18.88	18.88	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	2,093.07	2,093.07	2,093.07	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	499.50	499.50	499.50	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	20.40	20.40	20.40	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	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	2.50	2.50	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									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	2.50	2.50	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置 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
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	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	35.00	35.00	35.00	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	1.00	1.00	1.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行 维护费	28.00	28.00	28.00	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	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	600.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产 补贴	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支 出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支 出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支 出	802.00	802.00	0.00	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	220.00	220.00	220.00	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

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	
30.00	0.00	28.00	0.00	28.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

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	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：沈丘县农业农村局

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	12,995.54	12,995.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	201	沈丘县农业农村局	12,995.54	12,995.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	豫财农水【2023】35号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向）预算的通知	沈丘县农业农村局	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	豫财农水【2023】31号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知（耕地地力保护）	沈丘县农业农村局	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	豫财农水 【2022】90号河 南省财政厅 河 南省农业农村厅 关于提前下达 2023年中央财政 农业相关转移支 付预算的通知	沈丘县农业农 村局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财农水 【2022】90号河 南省财政厅 河 南省农业厅关于 提前下达2023年 中央财政农业相 关转移支付资金 预算的通知	沈丘县农业农 村局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财农水 【2023】43号河 南省财政厅 河 南省农业农村厅 关于下达2023年 成品油价格调整 对渔业补助预算 的通知	沈丘县农业农 村局	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	豫财农水【2022】88号河南省财政厅 河南省农村农业厅关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金的通知	沈丘县农业农村局	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付预算的通知（大豆玉米带状复合种植）	沈丘县农业农村局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——农村宅基地村民自建住房管理经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	沈丘县农牧科技研发中心所需资金（2021年结转）	沈丘县农业农村局	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年专项经费---重大动物疫情应急储备物资经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---耕地质量检测与提升工作经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---农业执法大队（1-6中队）经费	沈丘县农业农村局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---农产品质量安全检测工作经费	沈丘县农业农村局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---农牧研发中心运行经费	沈丘县农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---土壤污染预警工作经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---执法大队服装经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---槐山羊省级现代农业产业园验收所需工作经费	沈丘县农业农村局	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年专项经费—小麦火灾保险	沈丘县农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—高标准粮田项目管理费	沈丘县农业农村局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—流转耕地“非农化、非粮化”专项整治经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—两法衔接系统维护经费	沈丘县农业农村局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—户厕改造及人居环境改造经费	沈丘县农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—业务经费	沈丘县农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—12个区域站工作经费	沈丘县农业农村局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—现代农业博览、农产品加工、优质特色农产品展览会	沈丘县农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年专项经费---土地仲裁工作经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费--中国农民丰收节	沈丘县农业农村局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---“大棚房”清理整治长效监管经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费--村级动物防疫人员误工补助	沈丘县农业农村局	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---动物防疫经费	沈丘县农业农村局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---畜禽兽药饲料监督执法经费	沈丘县农业农村局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费---畜禽定点屠宰办公经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	豫财农水 【2022】84号河 南省财政厅 河 南省农业农村厅 关于提前下达 2023年中央财政 厕所革命整村推 进财政奖补资金 的通知	沈丘县农业农 村局	802.00	802.00	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		沈丘县农业农村局		
年度履职目标	一、扛牢粮食安全重任。稳定粮食种植面积，提升农田基础设施水平，加强农业生产指导服务，持续提升粮食安全保障能力。 二、推动产业转型升级。做大做强我县农业主导产业和优势特色产业。 三、改善农村生态环境。全域全时全面推进农村“三边四化五美”工程，巩固“六纵六横一廊道”、高铁、高速、国省干道整治成果、持续实施“一村万树”、“一宅变四园”、“12345+”工程，深入推进农村坑塘整治、生活污水治理、垃圾付费制度改革。 四、推进乡村建设行动和乡村治理。高质量推进村庄布局规划编制。 五、壮大村级集体经济。集聚政策、项目、资金等要素，千方百计增加村级集体经济收入。 六、推进农业绿色发展。推进以绿色食品为主导的“三品一标”建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扛牢粮食安全重任	开展流转耕地“非农化”“非粮化”专项整治。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。落实“大棚房”问题常态化监控措施，保证全年粮食种植面积只增不减，抓好夏、秋两季粮食生产管理，落实关键技术措施，提高粮食单产水平。		
	推动产业转型升级	培育优质小麦、槐山羊、食用菌、肉牛产业等鼓励支持农业、企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，大力发展农产品精深加工业。		
	改善农村生态环境	全面完成户厕问题整改和2023年3900户户厕改造任务，联村规划建设50个（座）小型生物降解系统或“大三格”化粪池，逐步实现农村旱厕动态清零，达到无害化处理，资源化利用。		
	推进乡村建设行动和乡村治理	将全县551个行政村划分为五类村庄，其中特色保护类4个、集聚提升类136个、城郊融合类61个、整治改善类339个、搬迁撤并类11个。2023年倾力争创1个乡村建设示范县、2个乡村建设示范乡镇		
	壮大村级集体经济	推广土地经营权入股合作社会化服务模式，加快村级集体产权制度改革，进一步盘活农村集体资产，增加农民财产性收入。		
	推进农业绿色发展	指导生产经营主体申报全国“名特优新”农产品，打造“一县一业”“一镇一特”“一村一品”。积极培育县域农业品牌，巩固提升“省级农产品质量安全县”创建成果，争创国家级农产品质量安全县。		
预算情况	部门预算总额（万元）		17,472.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,472.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,477.11	
（2）项目支出		12,995.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≤10%	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	≤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	≤60%	“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%
	重点工作任务完成	扛牢粮食安全重任完成率	100%	
		推动产业转型升级完成率	100%	
改善农村生态环境完成率		100%		
推进乡村建设行动和乡村治理完成率		100%		

产出指标		壮大村级集体经济完成率	100%	
		推进农业绿色发展完成率	100%	
	履职目标实现	扛牢粮食安全重任实现率	100%	
		推动产业转型升级实现率	100%	
		改善农村生态环境实现率	100%	
		推进乡村建设行动和乡村治理实现率	100%	
		壮大村级集体经济实现率	100%	
		推进农业绿色发展实现率	100%	
效益指标	履职效益	确保粮食安全重任	确保	
		确保推动产业转型升级	确保	
		确保改善农村生态环境	确保	
		确保推进乡村建设行动和乡村治理	确保	
		确保 壮大村级集体经济	确保	
		确保 推进农业绿色发展	确保	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：沈丘县农业农村局

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
201	201001	12,995.54	12,995.54										
41162423000000010030	2023年专项经费—土壤污染预警工作经费	10.00	10.00										
41162423000000010031	2023年专项经费—小麦火灾保险	30.00	30.00										
41162423000000010032	2023年专项经费—中国农民丰收节	50.00	50.00										
41162423000000010034	2023年专项经费—农牧研发中心运行经费	20.00	20.00										
41162423000000010037	2023年专项经费—现代农业博览、农产品加工、优质特色农产品展览会	20.00	20.00										
41162423000000010038	2023年专项经费—耕地质量监测与提升工作经费	10.00	10.00										
41162423000000010039	2023年专项经费—土地仲裁工作经费	10.00	10.00										
41162423000000010040	2023年专项经费—农产品质量安全检测工作经费	25.00	25.00										
41162423000000010041	2023年专项经费—两法衔接系统维护经费	15.00	15.00										
41162423000000010044	2023年专项经费—业务经费	20.00	20.00										
41162423000000010045	2023年专项经费—畜禽定点屠宰办公经费	10.00	10.00										
41162423000000010046	2023年专项经费—重大动物疫情应急储备物资经费	10.00	10.00										
41162423000000010048	2023年专项经费—农村宅基地村民自建住房管理经费	10.00	10.00										
41162423000000010049	2023年专项经费—“大棚房”清理整治长效监管经费	10.00	10.00										
41162423000000010051	2023年专项经费—流转耕地“非农化、非粮化”专项整治经费	10.00	10.00										
41162423000000010054	2023年专项经费—户厕改造及人居环境改造经费	20.00	20.00										
41162423000000010056	2023年专项经费—畜禽兽药饲料监管执法经费	8.00	8.00										
41162423000000010057	2023年专项经费—农业执法大队（1-6中队）经费	42.00	42.00										
41162423000000010085	2023年专项经费—12个区域站工作经费	36.00	36.00										
41162423000000010086	2023年专项经费—动物防疫经费	22.00	22.00										
41162423000000010087	2023年专项经费—魏山羊屠宰代宰产业或回收验收所需工作经费	8.20	8.20										
41162423000000010088	2023年专项经费—高标准粮田项目管理费	23.00	23.00										
41162423000000010089	2023年专项经费—执法大队服装经费	10.00	10.00										
41162423000000028808	2023年专项经费—村级动物防疫人员误工补助	70.80	70.80										
41162423000000038728	沈丘县农业科研研发中心所需资金（2021年结转）	12.54	12.54										
41162423000000040732	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	600.00	600.00										
41162423000000040734	豫财农水【2022】88号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金的通知	9,960.00	9,960.00										
41162423000000041519	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付预算的通知	300.00	300.00										
	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付预算的通知												

411624230000000041521	业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付预算的通知(大豆玉米带状复合种	300.00	300.00					资金拨付及时性	及时										
								复合种植验收合格率	100%										
411624230000000053904	豫财农水【2022】84号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金的通知	802.00	802.00					项目总成本	≤802万元	农村改厕数据库	基本建成	加快统筹城乡发展进程	有效管控	项目区农户满意度	≥90%				
										"厕所革命"示范村建设数量	≥23个	促进项目区经济发展	农业增效、农民增收						
										"厕所革命"惠及农户数量	≥3900户	提升生态环境	提升						
										项目时限	2023年								
411624230000000078702	豫财农水【2023】31号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知(耕地地力保护)	83.00	83.00					项目总成本	≤83万元	补贴发放合格率	100%	提高农户种粮积极性	提高	农户满意度	≥95%				
										项目完成时间	及时								
										补贴面积覆盖率	100%								
411624230000000086309	豫财农水【2023】43号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助预算的通知	265.00	265.00					项目总成本	≤265万元	项目完成时间	2023年12月	带动周边养殖户	提高	渔民满意度	≥90%				
										工程建设合格率	100%	资源养护能力	提升						
										良种场建设数量	1个								
411624230000000086311	豫财农水【2023】35号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助支出方向)	173.00	173.00					项目总成本	≤173万元	强制免疫动物免疫密度	≥90%	肉食品安全性能提高	提高	养殖户满意度	≥90%				
										依法对重大动物疫情处置率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生						
										依法对重大动物疫情处置时间	及时								