

新县农业农村局 2023 年度 部门预算（本级）

2023 年 4 月

目 录

第一部分 新县农业农村局部门基本情况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县农业农村局概况

一、新县农业农村局主要职能

新县农业农村局主要职责是：

（一）、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）、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。

（三）、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。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。

（四）、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，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。

（五）、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。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。

（六）、负责全县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，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）、组织全县农业资源区划工作。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、农业综合开发项目和高标准农田建设工作。

（八）、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、农业生物质产业发展承担外来物种管理相关工作。

（九）、负责全县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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量。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。

（十）、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。

（十一）、负责全县农业投资管理。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 and 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。

（十二）、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。

（十三）、指导全县农业农村人才工作。拟订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，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。

（十四）、牵头开展全县农业对外合作工作。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。

（十五）、负责粮食安全县考核责任制考核工作；

组织市场预测，搞好信息网络建设，承担粮食监测预警工作；负责粮食流通统计工作、粮油质量检验工作；配合有关部门制定有关粮油品种的价格和检查价格政策执行情况；负责贯彻落实国家粮食收购政策，掌握粮油农作物生产情况和“三农”服务工作，协助指导粮食收购和出库工作；负责当地驻军的粮油供应工作，组织落实救灾粮、山区、水库移民区和农村需救助人口的粮食供应工作；负责国家专项储备粮油、地方储备粮油和商品粮油的仓储保管工作和储备粮轮换计划；负责粮油安全储存、调拨、运输管理和粮食防汛工作；研究制定全县粮食企业、多种经营发展规划、项目申报和粮油加工统计制度，编制粮食储运、粮办工业、多种经营统计报表；组织落实粮油科技开发及推广应用，积极开展科学储粮；归口管理全县粮食行业等各类社团组织。

（十六）、负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮政策性粮食销售环节的质量安全监管；对粮食收购资格进行核查，承担相关的行政复核和行政应诉等工作；检查粮食经营者粮食库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生；检查粮食经营者粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范；执行上级粮食行政管理部门下达的粮食流通监督检查任务。查阅粮食经营者经营台账及有关资料、凭证，并对执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；组织指导政策性粮食购销活动的监督检查。承担全县粮食库存检查工作。

（十七）、负责全县农机区域和设施农业工程的宏观管理，制定农业机械化发展规划和设施农业工程发展规划、实施办法，并监督执行；指导农机化社会服务体系建设；负责农机化统计工作，指导农机系统信息化网络建设。

（十八）、负责全县拖拉机、联合收割机、农用运输三轮车等农业机械的安全监督管理；负责农业机械安全技术检验、登记入户、核发牌证及安全教育检查；负责农业机械新技术、新机具的引进、推广，组织实施农机产品鉴定、检验、认证管理工作。

（十九）、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十）、有关职责分工

（1）与县自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作，县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作

（2）与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理；县农业农村局负责动植物疾病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机

制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力

(3) 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县农业农村局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；县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。县发展和改革委员会拟定粮食等战略和应急物资的县级储备规划和总量计划县粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

(4) 与县应急管理局的有关职责分工。县应急管理局负责提出县赈救灾物资的储备需求，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县粮食和物资储备局根据县救灾物资储备、规划、品种目录、年度购置计划，负责县级救灾和物资的储蓄、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、新县农业农村局的机构设置

新县农业农村局是县政府工作部门，为正科级，挂新县畜牧局、挂新县粮食和物资储备局牌子。

三、新县农业农村局预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为新县农业农村局本级预算。

第二部分

新县农业农村局 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县农业农村局 2023 年收入预算总计 1644.50 万元，支出预算总计 1644.50 万元，与 2022 年相比，收、支预算总计各减少 231.12 万元，减少 12.3%。减少主要原因：专项经费部分划转二级单位。

二、收入预算总体情况说明

新县农业农村局 2023 年收入合计 1644.50 万元，其中：一般公共预算收入 1644.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县农业农村局 2023 年支出合计 1644.50 万元，其中：基本支出 1421 万元，占预算 86.4%；项目支出 223.5 万元，占预算 13.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 1644.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 231.12 万元，减少 12.3%。主要原因是：专项经费部分划转二级单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1644.50 万元。主要用于以下方面：基本支出 1421 万元，占

预算 86.4%；项目支出 223.5 万元，占预算 13.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1421.00 万元，其中：人员经费 1306.27 万元，占比 91.93%；主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费 114.71 万元、其他社会保障缴费 20.43 万元、职工基本医疗保险缴费 90.36 万元、住房公积金 125.03 万元、离休费 1.47 万元、生活补助 10.27 万元、其他补助 35.02 万元、绩效工资 124.55 万元、奖金 23.79 万元、津贴补贴 110.55 万元、基本工资 650.09 万元；公用经费 114.73 万元，占比 8.07%；主要用于以下方面：办公费 10.08 万元、印刷费 5.51 万元、水电费 2.15 万元、差旅费 6.99 万元、福利费 17 万元、工会费 13.5 万元、其他交通费 1.54 万元、其他费用 2.13 万元、会议费 4.61 万元、培训费 4.95 万元、公务接待费 41 万元、委托业务费 2.77 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算 41 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 41 万元，主要用于各类公务接待支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：厉行节约，公务接待费严格控制在预算范围内。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县农业农村局 2023 年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县农业农村局 2023 年机关运行经费支出预算 114.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：与上年持平。

（二）政府采购支出情况

新县农业农村局 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。采购内容包括办公设备购置、办公用房维修费用等。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，农业农村局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新县农业农村局 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：是指县本级财政当年安排的资金。

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”、“事业和经营性收入”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、基本支出：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、财政拨款“三公”经费支出：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：新县农业农村局 2023 年预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：新县农业农村局（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	1,644.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,644.50	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	146.13
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	103.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,239.98
		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	155.03
		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	1,644.50	本年支出合计	1,644.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,644.50	支出总计	1,644.50

2023年部门支出预算表

部门名称：新县农业农村局（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
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	1,644.50	1,421.00	1,259.51	46.76	114.73		223.50		223.50
			502	新县农业农村局	1,644.50	1,421.00	1,259.51	46.76	114.73		223.50		223.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	114.71						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	10.43	10.43	10.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	10.00	10.00	10.00						
210	11	01		行政单位医疗	29.59	29.59	29.59						
210	11	02		事业单位医疗	60.77	60.77	60.77						
213	01	01		行政运行	1,293.97	1,070.47	908.98	46.76	114.73		223.50		223.50
221	03	02		住房公积金管理	125.03	125.03	125.03						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县农业农村局（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	1,644.50	一、本年支出	1,644.50	1,644.50	1,644.50		
（一）一般公共预算拨款	1,644.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,644.50	（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	146.13	146.13	146.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.36	103.36	103.36		
		（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	1,239.98	1,239.98	1,239.98		
		（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	155.03	155.03	155.03		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,644.50	支出合计	1,644.50	1,644.50	1,644.50		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县农业农村局（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
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	1,644.50	1,421.00	1,259.51	46.76	134.73		223.50		223.50
			502	新县农业农村局	1,644.50	1,421.00	1,259.51	46.76	134.73		223.50		223.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.71	114.71	114.71						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	10.43	10.43	10.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	10.00	10.00	10.00						
210	11	01		行政单位医疗	29.59	29.59	29.59						
210	11	02		事业单位医疗	60.77	60.77	60.77						
213	01	01		行政运行	1,293.97	1,070.47	908.98	46.76	114.73		223.50		223.50
221	03	02		住房公积金管理	125.03	125.03	125.03						

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：新县农业农村局（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				1,421.00	1,306.27	114.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		社会保障缴费		114.71	
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费		20.43	
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费		90.36	
30113	住房公积金		住房公积金		125.03	
30301	离休费		离退休费		1.47	
30305	生活补助		社会福利和救助		10.27	
30305	其他补助		社会福利和救助		35.02	
30107	绩效工资		工资福利支出		124.55	
30103	奖金		工资奖金津补贴		23.79	
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴		110.55	
30101	基本工资		工资奖金津补贴		650.09	
30202	办公费		办公经费			10.08
30213	印刷费		办公经费			5.51
30214	水电费		办公经费			2.15
30217	差旅费		办公经费			6.99
30228	福利费		办公经费			17.00
30229	工会费		办公经费			13.50
30201	其他交通费		办公经费			1.54
30299	其他		办公经费			2.13
30205	会议费		商品和服务支出			4.61
30206	培训费		商品和服务支出			4.95
30207	公务接待费		公务接待费			41.00
30211	委托业务费		商品和服务支出			2.77
30201	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出			2.50

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	新县农业农村局（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	
41.00					41.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：新县农业农村局（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
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									

本部门2023年度没有项目支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：新县农业农村局（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		
			223.50	223.50							
	502	新县农业农村局	223.50	223.50							
其他运转类	2023年农村人居环境工作经费	新县农业农村局	7.20	7.20							
其他运转类	美丽乡村宣传经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年菜篮子工程	新县农业农村局	5.40	5.40							
其他运转类	2023年专项工作经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年新型农民培训经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年26个全供空编经费补助	新县农业农村局	156.00	156.00							
其他运转类	2023年农村实验区专项工作经费	新县农业农村局	4.50	4.50							
其他运转类	2023年产权流转专项工作经费	新县农业农村局	1.80	1.80							
其他运转类	2023年土地确权工作经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年农民负担工作	新县农业农村局	3.60	3.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

单位：万

部门（单位）名称		新县农业农村局（本级）		单位：万元	
年度履职目标	统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法；参与涉农的金融保险等政策制定。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；加强机关财务预算执行分析，完成好财务预算管理的各项工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,644.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,644.50		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,421.00		
	（2）项目支出		223.50		
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	≥90%	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	100%	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）。	
		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	≤10%	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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	1	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	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	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	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	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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	指各预算部门（单位）依据部门职责和事业发展 要求，设立并通过预算安排的支出，在一定期限内预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。绩效目标完成率=（实际完成额度/任务目标）*100%
		绩效监控完成率	1	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	1	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	1	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	1	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	重点领域工作完成推进	≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	地区经济发展提升度	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度	群众满意度	≥95%	民众满意度

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县农业农村局 （本级）

单位：万

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
502		223.50	223.50										
502001	新县农业农村局	223.50	223.50										
411523220000000032443	美丽乡村宣传经费	9.00	9.00			宣传报道总成	9万元	报道次数	≥2次	公众知晓率	≤90%		
								宣传文案合格率	100%				
4115232300000000014967	2023年农民负担工作	3.60	3.60			标准	3.6万元	次数	20次	受益人群幸福感和获得感	提升		
								及时率	100%				
								准确率	100%				
4115232300000000014970	2023年菜篮子工程	5.40	5.40			标准	5.4万元	次数	≥20次	受益人群幸福感和获得感	提升		
								及时率	100%				
								准确率	100%				
4115232300000000014972	2023年专项工作经费	9.00	9.00			标准	9万元	次数	≥15次	受益人群获得感和幸福感	提升		
								及时率	100%				
								准确率	100%				
4115232300000000014991	2023年土地确权工作经费	9.00	9.00			标准	9万元	次数	≥20次	受益人群幸福感和获得感	提升		
								及时率	100%				
								准确率	100%				
4115232300000000015001	2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	9.00	9.00			标准	9万元	土地纠纷调解次数	≥20次	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意	提升
								土地纠纷调解及时	100%				
								土地纠纷调解准确	100%				
4115232300000000015002	2023年26个全供空编经费补助	156.00	156.00			标准	156万元	发放人数	26人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				
4115232300000000015201	2023年农村实验区专项工作经费	4.50	4.50			标准	4.5万元	次数	≥10次	受益人群幸福感和获得感	提升		
								及时率	100%				
								准确率	100%				
4115232300000000015202	2023年产权流转专项工作经费	1.80	1.80			标准	1.8万元	产权流转次数	≥20次	受益人群幸福感和获得感	提升		
								及时率	100%				
								准确率	100%				
4115232300000000015212	2023年农村人居环境工作经费	7.20	7.20			标准	7.2万元	工作次数	≥20次	受益人群幸福感和获得感	提升		
								及时率	100%				
								准确率	100%				
4115232300000000015222	2023年新型农民培训经费	9.00	9.00			标准	9万元	培训次数	≥5次	受益人群幸福感和获得感	提升		
								及时率	100%				
								准确率	100%				