

2023 年度
信阳市农业农村局（本级）部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市农业农村局（本级）2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市农业农村局（本级）2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

信阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）负责信阳市国家农村改革试验区建设，组织开展各项改革试验的试点布局和工作推进。

（三）统筹推动全市发展农村社会事业、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。

（四）拟订全市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。

（五）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。

（六）负责全市种植业、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。

（七）负责全市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。

（八）组织全市农业资源区划工作。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和高标准农田建设工作。

（九）指导全市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。

（十）负责全市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。

（十一）负责全市农业防灾减灾、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。

（十二）负责全市农业投资管理。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，负责农业综合开发项目管理工作。负责农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全市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。

（十四）指导全市农业农村人才工作。拟定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。

（十五）牵头开展全市农业对外合作工作。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。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出产基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十六）完成市委、市政府和中共信阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市农业农村局机关内设办公室、人事科、乡村产业与发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科等 21 个职能科室，另设机关党委和离退休干部工作科。

三、预算单位构成情况

信阳市农业农村局机关部门预算包括机关本级预算。

第二部分：信阳市农业农村局（本级）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市农业农村局(本级)2023年收入总计1,953.26万元,支出总计1,953.26万元,与2022年预算相比,收、支总计各增加108.96万元,增长5.9%,主要原因:2023年行政单位在职人员基础绩效奖及离退休人员补贴纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市农业农村局(本级)2023年收入合计1,953.26万元,其中:一般公共预算1,953.26万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入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

信阳市农业农村局(本级)2023年支出合计1,953.26万元,其中:基本支出1,207.28万元,占61.81%;项目支出745.98万元,占38.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市农业农村局(本级)2023年一般公共预算收支预算1,953.26万元,政府性基金收支预算0.00万元,国有资本

经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 108.96 万元，增长 5.9%，主要原因：2023 年行政单位在职人员基础绩效奖及离退休人员补贴纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市农业农村局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,953.26 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,207.28 万元，占 61.81%；项目支出 745.98 万元，占 38.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市农业农村局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,207.28 万元，其中：

人员经费支出 1,102.90 万元，占 91.35%；公用经费支出 104.39 万元，占 8.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市农业农村局（本级）2023 年“三公”经费支出预算为 35.00 万元，比 2022 年预算减少 24 万元，下降 40.68%，主要原因：2022 年预算安排购置公务用车一辆，2023 年无公车购置预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国费用，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年和 2023 年预算均未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 24.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，比 2022

年预算减少24万元，下降100%，主要原因：2023年没有公车购置预算。公务用车运行维护费24.00万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：2022年和2023年公车运行维护费预算金额没有变化。

（三）公务接待费 11.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年和 2023 年公务接待费预算金额没有变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市农业农村局（本级）2023 年本部门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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市农业农村局（本级）2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）104.39 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 1.81 万元，下降 1.70%，主要原因：人员变动，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排166.43万元，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166.43万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市农业农村局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1953.26万元，其中项目共23个，金额为745.98万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车2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：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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：农田建设项目23735万元、厕所革命整村推进项目2195万元、渔业发展补助项目1869万元等；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。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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，其内容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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

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：信阳市农业农村局（本级）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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	1,953.26	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,953.26	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	140.15
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	44.37
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,696.09
		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	72.65
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1,953.26	本年支出合计	1,953.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,953.26	支出总计	1,953.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（本级）

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	1,953.26	1,953.26	1,953.26	1,953.26	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
079	信阳市农业农村局	1,953.26	1,953.26	1,953.26	1,953.26	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
079001	信阳市农业农村局	1,953.26	1,953.26	1,953.26	1,953.26	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。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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
					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			
2101101		行政单位医疗	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	950.11	950.11	845.73	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00
2130108		病虫害控制	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
2130109		农产品质量安全	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	89.60	0.00
2130112		行业业务管理	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.43	351.43	0.00
2130124		农村合作经济	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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
					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			
2130153		农田建设	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95	30.95	0.00
2210201		住房公积金	72.65	72.65	72.65	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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	1,953.26	一、本年支出	1,953.26	1,953.26	1,953.26	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,953.26	（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	1,953.26	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	140.15	140.15	140.15	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	44.37	44.37	44.37	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	1,696.09	1,696.09	1,696.09	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	72.65	72.65	72.65	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	1,953.26	支出合计	1,953.26	1,953.26	1,953.26	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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
					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	1,953.26	1,207.28	1,060.47	42.43	104.39	0.00	745.98	745.98	0.00
	079	信阳市农业农村局	1,953.26	1,207.28	1,060.47	42.43	104.39	0.00	745.98	745.98	0.00
2080501		行政单位离退休	32.14	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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
					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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	950.11	950.11	845.73	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00
2130108		病虫害控制	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
2130109		农产品质量安全	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	89.60	0.00
2130112		行业业务管理	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.43	351.43	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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
					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			
2130124		农村合作经济	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
2130153		农田建设	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95	30.95	0.00
2210201		住房公积金	72.65	72.65	72.65	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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市农业农村局（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	1,207.28	1,102.90	104.39
30301	离休费	50905	离退休费	32.14	32.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.86	96.86	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	9.44	9.44	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.84	27.84	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.75	109.75	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	383.31	383.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.88	5.88	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.94	318.94	0.00
30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市农业农村局（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
30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.60	0.00	6.60
30215	会议费	50202	会议费	9.40	0.00	9.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.62	0.00	8.62
30229	福利费	50201	办公经费	10.77	0.00	10.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.65	72.65	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市农业农村局（本级）

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									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.72	41.72	41.72	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	50299	其他商品和服务支出	58.00	58.00	58.00	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	20.00	20.00	20.00	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	17.20	17.20	17.20	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	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	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
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	15.00	15.00	15.00	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	72.65	72.65	72.65	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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	
35.00	0.00	24.00	0.00	24.00	11.00

注： 1.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、差旅费、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局（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
					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。

项目支出表

部门名称：信阳市农业农村局（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		
其他运转类	市级农业产业化专项经费	信阳市农业农村局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绿色农产品宣传推介(绿色食品行业协会)	信阳市农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	耕地质量监督评价专项经费	信阳市农业农村局	30.95	30.95	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		信阳市农业农村局（本级）
年度履职目标	1. 全力推进乡村振兴战略实施。 2. 保障粮食生产，确保全年粮食种植面积在 1254 万亩以上，产量稳定在 110 亿斤以上。 3. 加快增强农业产业发展实力。 4. 抓好农村人居环境整治。 5. 深化农村改革。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	扛稳粮食安全底线，实施“十百千万”工程，做大做强特色农业，激活农村资源要素	保障好粮食生产，“菜篮子”产品稳定供应，开展高标准农田示范建设；加强乡村振兴示范建设，持续开展农村人居环境整治；加强对特色产业布局的市级统筹；推动农业产业集群发展；加强农业园区建设；打造“食尚信阳，道地食材”品牌；加强农村集体产权制度改革成果运用；稳步推进农村集体经营性建设用地入市；稳步推进农村宅基地工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	1953.26
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1953.26
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		1207.28	
	（2）项目支出		745.98	
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	≤95%	“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%		
产出指标	重点工作任务完成		完成	
	履职目标实现		完成	

效益指标	履职效益		提升	
	满意度		≥85%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市农业农村局（本级）

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
079		745.98	745.98										
079001	信阳市农业农村局	746.0	746.0										
411500220000000007976	农村宅基地管理与改革专项经费	12.0	12.0			费用支出方向	培训、调研、差旅	召开工作会议	≥2 次	保障农民宅基地使用权	100%	群众对宅基地使用权的满意度	≥90%
411500220000000012485	农业品牌建设专项经费	20.0	20.0			项目实施成本	≤25 万元	市级知名企业品牌	≥40 个	农业发展	可提升	服务对象满意度	≥90%
								完成时间	1 年	产品效益	提升		
								全市农产品美誉度	提升	产品美誉度	提高		
4115002200000000	茶博会、农洽会、	57.0	57.0			每场展馆搭建	≤20 万	展位布展	≤4 个	农产品美誉度	提升	服务对象满意	≥85%

012486	农交会等展会费					费等	元					度	
								展会布展任务	圆满完成	产销对接渠道	畅通		
								完成时限	3-12月				
411500220000000 012488	农药、饲料兽药 管理及专项整治 经费	24.0	24.0			项目实施成本	≤41万元	检测合格率	≥98%	农药、兽药使用	安全	服务人群满意度	≥85%
								抽检时间	≤1年				
								抽检数量	≥400 批次				
411500220000000 012491	全市农村人居环境 整治专项经费	59.0	59.0			综合考评	2次	计划完成改厕户数	5万户	群众的卫生健康意识	提高	群众对环境整治的满意度	≥85%
						召开推进会	4次	改厕合格率	≥90%	当年改厕农户的粪污无害化处理	基本实现		
						户改厕验收	≥1.5 万户	改厕完成时限	1年	户厕卫生状况	改善		
411500220000000 012493	渔业生产发展监 管经费	18.0	18.0			项目成本	≤18万元	实施进度	按计划 实施	渔业高质量发展	持续	渔民、生产单位 满意度	≥90%
								对全市的渔业管 理及服务	提高	渔业发展	促进		
								开展渔业管理培 训	≥1次	渔业生产保障 能力	提升		
411500220000000 012494	保障粮食油料生 产专项经费	40.0	40.0			种植成本减少	5%	完成时限	1年	亩均增收	≥50元	农民满意度	≥90%
						农药利用率	≥42%	种植面积	≥1200 万亩	亩均化肥使用 量减少	5%		

								优质率	≥98%	农民人均增收	≥5%		
								总产量	≥110 亿斤				
411500220000000 012497	创建农业绿色发展先行区专项经费	15.0	15.0			项目成本	≤20万元	课题研究	6个	绿色供给能力	明显增强	服务对象满意度	≥85%
								生产、生态、生活	提升明显	农业产业布局与资源环境承载力	匹配		
								1年完成	1年				
411500220000000 012498	市级农业产业化专项经费	18.0	18.0			项目实施成本	≤18万元	每个县市级产业园	≤2家	产业园要素集聚	引导社会资金投入	服务主体满意度	≥85%
								市级龙头企业	≥200家	促进联农带农	带动农民就业,促进农民增收		
								龙头企业、产业园体系	逐步建立	绿色发展、种养循环	促进		
								全年	1年				
411500220000000 012499	农产品质量安全监管专项经费	50.0	50.0			项目成本	≤58万元	质量安全例行监测和监督抽查	≥500批次	农产品质量安全水平	不断提高		
								完成时限	1年				
								抽样合格率	≥97.5%				
411500220000000 016815	乡村治理能力提升专项经费	20.0	20.0			项目成本	≤25万元	完成时间	1年	宣传三农	持续加大	服务对象满意度	≥90%
								《美丽乡村》杂志	1期	农业部门整体面貌	提升		

								创建省级文明单位	1个				
								美丽乡村建设	持续推进				
411500220000000 018801	高素质农民创新创业大赛及基层农技推广体系改革与建设项目考核专项经费	20.0	20.0			项目实施成本	≤25万元	参赛学员数量	50人	资金使用违规违纪问题	无	农民及农业科技示范主体满意度	≥90%
								高素质农民带动效果	带动效果好				
								项目完成时间	10月底前				
								建立农业科技示范展示基地	≥22个				
								招募特聘农技员	≥140人				
411500220000000 020455	农村产权交易中心建设与省级文明单位创建经费	20.0	20.0			项目成本	≤20万元	发布三农交易信息	≥2000条	宣传三农	加大宣传力度	服务对象满意度	≥90%
								项目完成时间	1年	三农工作的影响	积极推动		
								三农信息发布质量	提高				
								创建省级文明单位	1个				
411500220000000 020458	推进新型农业经营主体发展专项	16.0	16.0			项目成本	≤16万元	当年完成	1年	农业产业发展	示范带动	服务对象满意度	≥90%

	经费							推进试验任务	2项				
								农村土地经营权流转	管理规范化				
								开展省级家庭农场示范县创建	2个				
41150022000000021274	畜牧业生产发展监管经费	21.6	21.6			养殖成本	降低	生猪存栏	≥260万头	畜禽粪便综合利用率	≥85%	指导企业开展生产满意度	≥95%
								规模化养殖场环保设施配套率	100%	标准化生产	提升		
										畜禽产品供给	稳定增长		
										重大疫病	不发生		
411500220000000027321	耕地质量监督评价专项经费	31.0	31.0			调研指导	≥10次	上图入库面积	133.14万亩	耕地质量	逐年提升	项目区群众满意度	≥90%
								外业调查采样和内业测试化验	形成阶段性成果				
								完成时限	项目验收后				
411500220000000034466	畜禽粪污资源化利用专项经费	20.0	20.0			培训成本	<400元/人次每天	规模养殖场设施配套率	100%	农村环境	明显改善	培训对象满意度	≥90%
								畜禽粪污综合利用率	≥85%	农村废弃物资源化利用水平	提高		
								项目完成时限	≤1年				

								秸秆综合利用率	≥95%				
41150022000000034481	高致病性禽流感口蹄疫配套经费	20.0	20.0			项目成本	≤50万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疫病造成的经济损失	减少	养殖户满意度	≥80%
								依法对重大动物疫情处置率	100%	大规模抛弃病死猪事件	不发生		
								按时完成防控任务	≤1年	高致病性禽流感、口蹄疫等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		
								免疫质量和免疫效果	≥70%				
41150022000000034523	重大动物疫病防控监督管理经费	20.0	20.0			项目实施成本	≤30万元	组织培训	≥4次	因疫病而造成的经济损失	减少	养殖户满意度	≥80%
								依法对重大动物疫情处置率	100%	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件		
								按进度计划实施	≤1年				
411500230000000002401	畜禽定点屠宰行业监测监管经费	18.0	18.0			项目成本	≤28.5万元	屠宰环节抽样	≥186个	畜禽屠宰行业发展	规范		
								监测次数	2次	全市畜禽屠宰行业集中度	提高		
								全市畜产品质量	安全				
								项目实施期限	1年				

411500230000000 002448	信阳市名优农产品苏州行一食尚 信阳道地食材专项经费	40.0	40.0			项目实施成本	≤40万元	建立优质特色农产品展销平台	≥5个	签订产销合同	≥10个		
								组织知名企业和产品参展	≥30家	农业品牌效应	进一步放大		
								绿色食品、有机产品、农产品地理标志产品，省级以上龙头企业占比	≥90%				
								完成时间	1年				
411500230000000 013614	高标准农田验收专项经费	166.4	166.4			项目成本	≤166.43万元	验收数量	36个	工程效益	确保发挥	受益群众满意度	≥90%
								竣工验收报告	综合评定				
								完成验收时间	≤4月				
411500230000000 013777	绿色农产品宣传推介(绿色食品行业协会)	20.0	20.0			展会布置、材料印刷	≤20万元	举办展会	2次	推介绿色农产品	≥2000吨	服务企业和农民满意度	≥90%
								完成活动方案各项内容	完成				
								完成时间	≤1年				