

2023 年伊川县农业农村局部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县农业农村局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县农业农村局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

2. 贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报，保护基本农田和农业生态环境，负责地方性行业标准的制定并组织实施。

3. 制定全县农业发展长远规划和年度计划并组织实施，对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。

4. 参与协调解决农村经济发展中的重大问题，负责指导粮、油、畜、禽、茶、果、菜、菌、蚕等农产品的生产与开发；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业和农村经济信息。

5. 参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织和合作社经济组织建设，负责农

村土地承包经营权流转和纠纷调解仲裁管理，指导农业新型经营主体的培育，负责农民负担监督管理工作。

6. 制定农业科研与教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责职业农民培育、培训工作。

7. 负责农产品质量安全监督管理。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，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

8. 拟定全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理。

9. 组织实施农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、草场的开发利用及农业生物物种的保护、管理和科学利用。

10. 负责局属单位的思想政治工作，指导局属单位业务工作，按照权限管理下属单位人事、劳动工资、机构编制和国有固定资产管理工作。

11. 指导全县农业工作，负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作，负责全县农业应急管理工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

伊川县农业农村局部门部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县农业农村局本级预算包括：办公室、人事科教科、计划财务股、种植业股、畜牧水产股、农村经济股、乡村产业发展股、乡村建设股、农田建设股、农机管理股的预算。

伊川县农业农村局所属单位预算包括：

1. 伊川县农业技术推广服务中心；
2. 伊川县农业综合行政执法大队；
3. 伊川县植物保护植物检疫站；
4. 伊川县动物疫病预防控制中心。

第二部分

2023年伊川县农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县农业农村局 2023 年收入总计 11929.79 万元，支出总计 11929.79 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 4402.71 万元，下降 26.96%。主要原因是：2023 年提前下达的专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县农业农村局 2023 年收入合计 11929.79 万元，其中：一般公共预算收入 3303.7 万元；政府性基金收入 2000.00 万元；上年结转结余 6626.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县农业农村局 2023 年支出合计 11929.79 万元，其中：基本支出 3276.90 万元，占 27.47%；项目支出 8652.89 万元，占 72.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 9598.79 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 2331.00 万元（含上年结转），国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 5045.27 万元，下降 34.45%，

主要原因是：2023年提前下达的专项资金减少；政府性基金收支预算增加1881.00万元，增长418.00%，主要原因是：2023年提前下达政府性基金项目；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县农业农村局2023年一般公共预算支出年初预算为9598.79万元，其中：基本支出3276.90万元，占34.14%；项目支出6321.89万元，占65.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县农业农村局2023年一般公共预算基本支出年初预算为3276.90万元，其中：人员经费支出2599.01万元，占79.31%；公用经费支出677.89万元，占20.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县农业农村局2023年“三公”经费支出预算为60.70万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加37.50万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费7.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比增加5.00万元。主要原因是：因全面实施乡村振兴调研观摩接待增加。

（三）公务用车购置及运行费 53.70 万元，主要用于公务用车购置及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 57.70 万元，预算数与 2022 年相比增加 32.50 万元。主要原因是：因全面实施乡村振兴调研观摩接待增加，下乡次数增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县农业农村局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 2000.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 2000.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县农业农村局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 677.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县农业农村局 2023 年政府采购预算安排 1700.00 万元，

其中：政府采购货物预算 300.00 万元、政府采购工程预算 1300.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县农业农村局 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县农业农村局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 8652.89 万元，共 12 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县农业农村局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

伊川县农业农村局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年伊川县农业农村局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3303.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3258.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	252.95
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	104.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2331.00
		十三、农林水事务	9092.98
		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	
		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	148.00
		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	5303.70	本年支出合计	11929.79
上年结转结余	6626.09	年终结转结余	0.00
收入总计	11929.79	支出总计	11929.79

2023年部门收入预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）																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	11929.79	5303.70	3303.70	3258.70	2000.00								6626.09	6295.09	331.00			
401	伊川县农业农村局	10591.33	3965.24	1965.24	1965.24	2000.00								6626.09	6295.09	331.00			
401001	伊川县农业农村局	9418.18	2792.09	792.09	792.09	2000.00								6626.09	6295.09	331.00			
401002	伊川县农业综合行政执法大队	1013.63	1013.63	1013.63	1013.63														
401003	伊川县植物保护植物检疫站	159.52	159.52	159.52	159.52														
402	伊川县动物疫病预防控制中心	199.40	199.40	199.40	199.40														
402002	伊川县动物疫病预防控制中心	199.40	199.40	199.40	199.40														
409	伊川县农业技术推广服务中心	1139.06	1139.06	1139.06	1094.06														
409001	伊川县农业技术推广服务中心	1139.06	1139.06	1139.06	1094.06														

2023年部门支出预算表

部门名称: 伊川县农业农村局(汇总)

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			
类	款	项				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	11929.79	3276.90	2432.65	166.36	677.89	8652.89	8652.89		
			401	伊川县农业农村局	10591.33	1938.44	1406.36	100.22	431.86	8652.89	8652.89		
208	05	01		行政单位离退休	23.33	23.33		23.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	97.84						
210	11	01		行政单位医疗	23.06	23.06	23.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	3.93						
212	08	04		农村基础设施建设支出	331.00					331.00	331.00		
212	08	14		农业生产发展支出	2000.00					2000.00	2000.00		
213	01	01		行政运行	448.49	448.49	337.17	10.15	101.17				
213	01	04		事业运行	500.13	498.33	399.61	9.23	89.49	1.80	1.80		
213	01	06		科技转化与推广服务	19.00	19.00			19.00				
213	01	08		病虫害控制	1123.83	546.83	516.63		30.20	577.00	577.00		
213	01	09		农产品质量安全	8.00	8.00			8.00				
213	01	19		防灾救灾	253.08	8.00			8.00	245.08	245.08		
213	01	22		农业生产发展	1123.00					1123.00	1123.00		
213	01	35		农业资源保护修复与利用	976.00					976.00	976.00		
213	01	53		农田建设	1750.00					1750.00	1750.00		
213	01	99		其他农业农村支出	1673.27	173.26		3.26	170.00	1500.01	1500.01		
213	05	04		农村基础设施建设	1.00					1.00	1.00		
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00			6.00				
213	08	03		农业保险保费补贴	50.00	50.00		50.00					
229	99	99		其他支出	148.00					148.00	148.00		
210	11	02		事业单位医疗	28.12	28.12	28.12						
208	05	02		事业单位离退休	4.25	4.25		4.25					
			402	伊川县动物疫病预防控制中心	199.40	199.40	153.54	8.34	37.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63						
210	11	02		事业单位医疗	10.01	10.01	10.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69						
213	01	04		事业运行	168.07	168.07	122.21	8.34	37.52				
			409	伊川县农业技术推广服务中心	1139.06	1139.06	872.75	57.80	208.51				
208	05	02		事业单位离退休	42.77	42.77		42.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13	65.13						
210	11	02		事业单位医疗	33.76	33.76	33.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29	4.29						
213	01	04		事业运行	812.11	812.11	719.57	15.03	77.51				
213	01	06		科技转化与推广服务	61.00	61.00	50.00		11.00				
213	01	99		其他农业农村支出	120.00	120.00			120.00				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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	5303.70	一、本年支出	5303.70	3303.70	3258.70	2000.00	
（一）一般公共预算拨款	3303.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3258.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2000.00	（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	6626.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6295.09	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	331.00	（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	252.95	252.95	252.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.86	104.86	104.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2000.00			2000.00	
		（十三）农林水事务支出	2945.89	2945.89	2900.89		
		（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	6626.09	6295.09	6295.09	331.00	
收入合计	11929.79	支出合计	11929.79	9598.79	9553.79	2331.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称: 伊川县农业农村局(汇总)

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			
类	款	项				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	9598.79	3276.90	2432.65	166.36	677.89	6321.89	6321.89		
			401	伊川县农业农村局	8260.33	1938.44	1406.36	100.22	431.86	6321.89	6321.89		
208	05	01		行政单位离退休	23.33	23.33		23.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	97.84						
210	11	01		行政单位医疗	23.06	23.06	23.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	3.93						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	14		农业生产发展支出									
213	01	01		行政运行	448.49	448.49	337.17	10.15	101.17				
213	01	04		事业运行	500.13	498.33	399.61	9.23	89.49	1.80	1.80		
213	01	06		科技转化与推广服务	19.00	19.00			19.00				
213	01	08		病虫害控制	1123.83	546.83	516.63		30.20	577.00	577.00		
213	01	09		农产品质量安全	8.00	8.00			8.00				
213	01	19		防灾救灾	253.08	8.00			8.00	245.08	245.08		
213	01	22		农业生产发展	1123.00					1123.00	1123.00		
213	01	35		农业资源保护修复与利用	976.00					976.00	976.00		
213	01	53		农田建设	1750.00					1750.00	1750.00		
213	01	99		其他农业农村支出	1673.27	173.26		3.26	170.00	1500.01	1500.01		
213	05	04		农村基础设施建设	1.00					1.00	1.00		
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00			6.00				
213	08	03		农业保险保费补贴	50.00	50.00		50.00					
229	99	99		其他支出	148.00					148.00	148.00		
210	11	02		事业单位医疗	28.12	28.12	28.12						
208	05	02		事业单位离退休	4.25	4.25		4.25					
			402	伊川县动物疫病预防控制中心	199.40	199.40	153.54	8.34	37.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63						
210	11	02		事业单位医疗	10.01	10.01	10.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69						
213	01	04		事业运行	168.07	168.07	122.21	8.34	37.52				
			409	伊川县农业技术推广服务中心	1139.06	1139.06	872.75	57.80	208.51				
208	05	02		事业单位离退休	42.77	42.77		42.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13	65.13						
210	11	02		事业单位医疗	33.76	33.76	33.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29	4.29						
213	01	04		事业运行	812.11	812.11	719.57	15.03	77.51				
213	01	06		科技转化与推广服务	61.00	61.00	50.00		11.00				
213	01	99		其他农业农村支出	120.00	120.00			120.00				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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		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				3276.90	2599.01	677.89
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156.17	156.17	
30301	离休费	50905	离休费	7.67	7.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.40	47.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.63	210.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.64	11.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.35	219.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.86	93.86	
30229	福利费	50201	办公经费	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113.40		113.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90		3.90
30201	办公费	50201	办公经费	84.00		84.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	15.00		15.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.20	135.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.89	71.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.36	9.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609.96	609.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.74	51.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	946.68	946.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91.36		91.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.64		10.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33.70		33.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.14		56.14
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66.20		66.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32.48		32.48
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30302	退休费	50905	离休费	2.52	2.52	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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	类	款		小计	其中：财政拨款									
				11929.79	3303.70	3258.70	2000.00		6626.09						
401				10591.33	1965.24	1965.24	2000.00								
303	99			177.66	92.55	92.55			85.11						
303	01			7.67	7.67	7.67									
301	08			47.40	47.40	47.40									
301	10			23.06	23.06	23.06									
301	12			1.88	1.88	1.88									
310	99			7806.78	26.80	26.80	2000.00		5779.98						
301	01			210.63	210.63	210.63									
301	99			11.84	11.84	11.84									
301	07			94.52	94.52	94.52									
301	02			93.86	93.86	93.86									
302	29			4.87	4.87	4.87									
302	31			20.00	20.00	20.00									
302	17			7.00	7.00	7.00									
302	99			306.40	113.40	113.40			193.00						
302	28			3.90	3.90	3.90									
302	01			84.00	84.00	84.00									
302	02			20.00	20.00	20.00									
302	16			4.00	4.00	4.00									
302	15			15.00	15.00	15.00									
302	18			20.00	20.00	20.00									
302	11			5.00	5.00	5.00									
303	10			420.00					420.00						
312	99			148.00					148.00						
301	08			50.44	50.44	50.44									
301	10			28.12	28.12	28.12									
301	12			3.38	3.38	3.38									
301	01			216.84	216.84	216.84									
301	02			11.18	11.18	11.18									
301	99			613.41	613.41	613.41									
302	99			33.76	33.76	33.76									
302	29			4.37	4.37	4.37									
302	28			4.68	4.68	4.68									
302	31			12.40	12.40	12.40									
302	01			12.20	12.20	12.20									
302	11			24.00	24.00	24.00									
302	16			5.00	5.00	5.00									
302	18			6.00	6.00	6.00									
302	28			2.00	2.00	2.00									
302	13			3.80	3.80	3.80									
302	02			17.48	17.48	17.48									
302	07			3.00	3.00	3.00									
302	06			6.00	6.00	6.00									
402				199.40	199.40	199.40									
301	08			19.63	19.63	19.63									
301	10			10.01	10.01	10.01									
301	12			1.69	1.69	1.69									
303	99			5.82	5.82	5.82									
301	07			27.81	27.81	27.81									
301	01			89.96	89.96	89.96									
301	02			4.16	4.16	4.16									
303	02			2.52	2.52	2.52									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.94	12.94	12.94										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36										
409		伊川县农业技术推广服务中心				1139.06	1139.06	1094.06										
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	57.80	57.80	57.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.13	65.13	65.13										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.76	33.76	33.76										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.02	97.02	97.02										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	303.16	303.16	303.16										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.40	36.40	36.40										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	332.99	332.99	287.99										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.60	57.60	57.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.80	20.80	20.80										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	34.20	34.20	34.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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
60.70		53.70		53.70	7.00

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、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：伊川县农业农村局（汇总）

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	2331.00					2331.00	2331.00	
			401	伊川县农业农村局	2331.00					2331.00	2331.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	331.00					331.00	331.00	
212	08	14		农业生产发展支出	2000.00					2000.00	2000.00	

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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								

备注：伊川县农业农村局2023年无国有资本经营支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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		
			8652.89	26.80	2000.00		6295.09	331.00			
	401	伊川县农业农村局	8652.89	26.80	2000.00		6295.09	331.00			
其他运转类	上年结转2022年改厕资金	伊川县农业农村局	331.00					331.00			
其他运转类	2023年政府性基金项目	伊川县农业农村局	2000.00		2000.00						
其他运转类	上年结转2022年动物防疫补助资金	伊川县农业农村局	577.00				577.00				
其他运转类	上年结转2022年救灾资金	伊川县农业农村局	245.08				245.08				
其他运转类	上年结转2022年上级资金农业生产发展	伊川县农业农村局	1123.00				1123.00				
其他运转类	上级结转2022年上级资金农业资源保护修复与利用	伊川县农业农村局	976.00				976.00				
其他运转类	上年结转2022年高标准农田项目	伊川县农业农村局	1750.00				1750.00				
其他运转类	上年结转2022年上级资金其他农业支出	伊川县农业农村局	1475.01				1475.01				
其他运转类	上年结转2022年上级资金农村基础设施建设	伊川县农业农村局	1.00				1.00				
其他运转类	上年结转2022年生猪调出大县资金	伊川县农业农村局	148.00				148.00				
其他运转类	2023年农业综合行政执法工作经费	伊川县农业综合行政执法大队	25.00	25.00							
其他运转类	植保站业务经费	伊川县植物保护植物检疫站	1.80	1.80							

县级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		伊川县农业农村局		
年度履职目标	1、贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策,拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施,引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。2、参与指导农村经济体制改革,指导全县农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织和合作社经济组织建设。3、负责农产品质量安全监督管理。4、组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施;负责职业农民培育、培训工作。5、负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作,负责全县农业应急管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动农村户用厕所改造工作	完成1.5万户农村厕所改造任务		
	有效改善农田基础设施条件,提升耕地质量	实行项目区综合配套,提高粮食综合生产能力		
	蔬菜生产基地建设	完成蔬菜基地建设、蔬菜标准化园区、蔬菜新品种试验及推广任务		
	支持农机购置与应用补贴项目	推动农业机械化向全程全面高质量转型升级		
预算情况	部门预算总额(万元)		10591.33	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10591.33	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1938.44	
	(2)项目支出		6652.89	
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	≥95%	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	≤5%	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之和(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	≤2%	“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	≥85%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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.资产对外有借使用(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	高标准农田建设项目	1万亩
耕地地力保护补贴工作			完成全县农户粮食补贴发放任务	
粮改饲			2.2万亩	
户用厕所改造户项目			1.5万户	
履职目标实现		高标准农田建设	1万亩	
		耕地地力保护补贴工作	完成全县农户粮食补贴发放任务	
	粮改饲面积	2.2万亩		
		户用厕所改造户	1.5万户	
效益指标	履职效益	按照建设管理办法,高标准农田建设项目通过省市验收	1万亩	
		带动养殖户做好防疫及无害化处理工作	≥95%	
		改厕设施合格率	≥90%	
		主导产业比较效益增长	≥10%	
	满意度	农户满意度	≥85%	
		农机购置与应用补贴对象满意度	≥85%	
		养殖场(户)满意度	≥90%	

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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
		8652.89	8652.89										
401001	伊川县农业农村局	8626.09	8626.09										
41032923000000001632	2023年政府性基金项目	2000.00	2000.00										
410329230000000042714	上年结转2022年上级资金农村基础设施建设	1.00	1.00				耕地质量检测点	≥1个	单位面积种植收益	提高	农户满意度	≥90%	
							科学施肥促进节本增效	明显					
410329230000000042733	上年结转2022年上级资金其他农业支出	1475.01	1475.01				完成2021、2022年改厕农户户数	≥20000户	当年完成农村厕所整村推进行政村卫生厕所普及率	≥80%	项目区农民满意度	≥90%	
							改造完的厕所设施合格率	≥95%					
410329230000000043168	上年结转2022年动物防疫补助资金	577.00	577.00				强制免疫病种应免畜畜的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖场满意度	≥90%	
							免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%					
							依法对重大动物疫情处置率	100%					
410329230000000043169	上年结转2022年救灾资金	245.08	245.08				麦茬管理小麦促弱转壮	≥20万亩	小麦单产减幅	大幅减少	服务对象满意度	≥85%	
							一喷三防效果	延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行					
410329230000000043170	上年结转2022年上级资金农业生产发展	1123.00	1123.00				粮改饲面积	1.2万亩	促进全株青贮种植户收入增加	增加	农机购置与应用补贴对象满意度	≥90%	
							农机购置与应用补贴机具数（台、套）	266					
							全株青贮质量合格率	≥90%					
410329230000000043171	上年结转2022年上级资金农业资源保护修复与利用	976.00	976.00				测土配方施肥技术推广面积	≥126万亩	单位面积种植受益	提高	农民对化肥减量增效实施满意度	≥90%	
							科学施肥促进节本增效	明显					
410329230000000043172	上年结转2022年高标准农田项目	1750.00	1750.00				建设高标准农田面积	≥1万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意率	≥90%	
							项目验收合格率	≥95%					
410329230000000043173	上年结转2022年生猪调出大县资金	148.00	148.00				强制免疫病种应免畜畜的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖场满意度	≥90%	
							免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%					
							依法对重大动物疫情处置率	100%					
410329230000000043174	上年结转2022年改厕资金	331.00	331.00				完成2021、2022年改厕农户户数	≥20000户	当年完成农村厕所整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	项目区农民满意度	≥90%	
							改造完的厕所设施合格率	≥95%					
401002	伊川县农业综合行政执法大队	25.00	25.00										
410329230000000001225	2023年农业综合行政执法工作经费	25.00	25.00				打印机	3	改善办公条件	提高	职工满意度	≥95%	
							执法记录仪	10					
							办公用房装修	1					
							空调	2					
							产品合格率	100%					
							按时完成任务	按时					
401003	伊川县植物保护植物检疫站	1.80	1.80										
410329230000000014465	植保站业务经费	1.80	1.80				电脑	3	改善办公条件	提高	职工满意度	≥95%	
							打印机	1					
							产品合格率	100%					
							按时完成任务	按时					