

# 2023 年度滑县农业农村部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年部门预算表

- 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（按经济分类）
- 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

### 部门概况

#### 一、主要职责

滑县农业农村局根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、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、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。负责农民承包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。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。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。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监督管理。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。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和高标准农田建设工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。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。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，组织扑灭疫情。负责全县农业投资管理。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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。指导全县农业农村人才工作。

## 二、部门机构设置情况

滑县农业农村局机关及归口预算管理单位共有编制 328 人，其中：行政编制 36 人，参公编制 11 人，事业编制 277 人，差供事业 4 人；机关下设 13 个职能科室，分别是办公室、人事股、财务股、法规股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、市场与信息化股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、农产品质量安全监管股、农田建设管理股。在职职工 246

人，离退休人员 100 人。

### 三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县农业农村局本级预算和 7 个二级预算单位构成，具体为：

滑县农业农村局（本级）

滑县农技推广区域站

滑县农村经济工作站

滑县农业技术推广中心

滑县畜牧兽医技术推广中心

滑县动物疫病预防控制中心

滑县农业综合行政执法大队

滑县农业综合开发服务中心

## 第二部分

### 滑县农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 52563.10 万元，支出总计 52563.10 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 5359.89 万元，降低 9.25%。主要原因是：稳定农民收入补贴上级提前下达部分本年减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 52563.10 万元，其中：一般公共预算 50258.06 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 2305.04 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 52563.10 万元，其中：基本支出 2778.59 万元，占 5.29%；项目支出 49784.51 万元，占 94.71%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 50258.06 万元，与 2022 年相比，降低了 6434.01 万元，降低 11.35%。主要原因是：稳定农民收入补贴上级提前下达部分本年减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 2305.04 万元。与 2022 年相比，增加 1074.12 万元，增长 87.26%。主要原因是其他地方自行试点项目专项债券收入增加。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算支出年初预算为 50258.06 万元。其中：基本支出 2778.59 万元，占 5.53%；项目支出 47479.47 万元，占 94.47%。

## **六、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年初预算 2778.59 万元，其中：人员经费支出 2530.04 万元，占 91.05%；公用经费支出 248.55 万元，占 8.95%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 2476.46 万元，商品和服务支出 812.55 万元，对个人和家庭补助 20903.36 万元，对企业补助 8842.43 万元，资本性支出 4204.49 万元，其他支出 15323.81 万元。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2023 年“三公”经费预算为 84.35 万元，比 2022 年减少 0.31 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 12.95 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费，较上年减少 0.3 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，

不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费 71.40 万元**，较上年减少 0.01 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元。与 2022 年相比增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 71.40 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少 0.01 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 2305.04 万元，支出具体情况如下：滑县农业产业融合发展示范园债券资金 2065.04 万元，滑县 2023 年高标准农田建设项目县级配套资金 240 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2023 年机构运转经费支出预算 248.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 1392.00 万元，其中：政府采购货物预算 1392.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算0万元，主要用于采购优质花生种子补贴项目区农户等。

### （三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆31辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车10辆，其他用车11辆，其他用车主要是农业服务用车；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共8项，涉及28562万元，主要包括：耕地地力保护补贴项目18296万元、滑县国营农场税费改革41万元、2023年产油大县奖励资金项目1102万元、滑县2023年度高标准农田建设项目资金2760万元、2023年生猪调出大县奖励资金467万元、2023年厕所革命整村推进资金1084万元、2023年农业资源及生态保护补助资金1962万元、提前下达2023年制种大县奖励资金2850万元。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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。

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、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：滑县农业农村局 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	50,258.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,678.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,305.04	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	8.00
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	328.93
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	123.38
		十一、节能环保	27.27
		十二、城乡社区事务	240.00
		十三、农林水事务	41,422.56
		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	194.82
		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	10,218.14
		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	52,563.10	本年支出合计	52,563.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52,563.10	支出总计	52,563.10

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县农业农村局

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	52,563.10	52,563.10	50,258.06	21,678.12	2,305.04													
055	滑县农业农村局	52,563.10	52,563.10	50,258.06	21,678.12	2,305.04													
055001	滑县农业农村局	38,626.03	38,626.03	36,560.99	11,843.05	2,065.04													
055002	滑县农业技术推广中心	2,455.55	2,455.55	2,455.55	1,353.55														
055004	滑县农村经济工作站	166.75	166.75	166.75	166.75														
055005	滑县农技推广区域站	431.54	431.54	431.54	431.54														
055006	滑县农业综合行政执法大队	573.03	573.03	573.03	573.03														
055007	滑县动物疫病预防控制中心	254.29	254.29	254.29	254.29														

055008	滑县畜牧兽医技术推广中心	614.60	614.60	614.60	614.60													
055009	滑县农业综合开发服务中心	9,441.32	9,441.32	9,201.32	6,441.32	240.00												

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县农业农村局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	52,563.10	2,778.59	2,464.76	65.29	247.55	1.00	49,784.51		49,784.51
			055	滑县农业农村局	52,563.10	2,778.59	2,464.76	65.29	247.55	1.00	49,784.51		49,784.51
206	03	02		社会公益研究	8.00						8.00		8.00
208	05	01		行政单位离退休	21.94	21.94		21.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.35	264.35	264.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	9.21						
210	11	01		行政单位医疗	30.78	30.78	30.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	3.25						
211	03	99		其他污染防治支出	27.27						27.27		27.27
213	01	01		行政运行	692.71	596.23	478.89	4.54	112.80		96.49		96.49
213	01	08		病虫害控制	1,832.12						1,832.12		1,832.12
213	01	22		农业生产发展	22,377.11						22,377.11		22,377.11
213	01	25		农产品加工与促销	7.82						7.82		7.82
213	01	26		农村社会事业	1,084.00						1,084.00		1,084.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1,006.37						1,006.37		1,006.37

213	01	53		农田建设	8,662.47						8,662.47		8,662.47
213	01	99		其他农业农村支出	3,284.97						3,284.97		3,284.97
213	05	04		农村基础设施建设	507.19						507.19		507.19
221	02	01		住房公积金	194.82	194.82	194.82						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,065.04						2,065.04		2,065.04
229	99	99		其他支出	8,153.10						8,153.10		8,153.10
208	05	02		事业单位离退休	33.42	33.36		33.36			0.06		0.06
210	11	02		事业单位医疗	89.36	89.36	89.36						
213	01	06		科技转化与推广服务	819.23	810.60	726.45	1.81	82.33		8.63		8.63
213	01	04		事业运行	728.09	724.69	667.65	3.63	52.42	1.00	3.39		3.39
213	07	99		其他农村综合改革支出	25.37						25.37		25.37
213	01	09		农产品质量安全	24.09						24.09		24.09
213	08	03		农业保险保费补贴	371.00						371.00		371.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	240.00						240.00		240.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县农业农村局

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	52,563.10	一、本年支出	52,563.10	50,258.06	21,678.12	2,305.04	
（一）一般公共预算拨款	50,258.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21,678.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,305.04	（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	8.00	8.00	8.00		
（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	328.93	328.93	328.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	123.38	123.38	123.38		
		（十一）节能环保支出	27.27	27.27	27.27		
		（十二）城乡社区事务支出	240.00			240.00	
		（十三）农林水事务支出	41,422.56	41,422.56	17,261.62		



		(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	194.82	194.82	194.82		
		(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	10,218.14	8,153.10	3,734.10	2,065.04	
		(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:	52,563.10	支出合计	52,563.10	50,258.06	21,678.12	2,305.04	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县农业农村局

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
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	50,258.06	2,778.59	2,464.76	65.29	247.55	1.00	47,479.47		47,479.47
			055	滑县农业农村局	50,258.06	2,778.59	2,464.76	65.29	247.55	1.00	47,479.47		47,479.47
206	03	02		社会公益研究	8.00						8.00		8.00
208	05	01		行政单位离退休	21.94	21.94		21.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.35	264.35	264.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	9.21						
210	11	01		行政单位医疗	30.78	30.78	30.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	3.25						
211	03	99		其他污染防治支出	27.27						27.27		27.27
213	01	01		行政运行	692.71	596.23	478.89	4.54	112.80		96.49		96.49
213	01	08		病虫害控制	1,832.12						1,832.12		1,832.12
213	01	22		农业生产发展	22,377.11						22,377.11		22,377.11
213	01	25		农产品加工与促销	7.82						7.82		7.82
213	01	26		农村社会事业	1,084.00						1,084.00		1,084.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1,006.37						1,006.37		1,006.37

213	01	53		农田建设	8,662.47						8,662.47		8,662.47
213	01	99		其他农业农村支出	3,284.97						3,284.97		3,284.97
213	05	04		农村基础设施建设	507.19						507.19		507.19
221	02	01		住房公积金	194.82	194.82	194.82						
229	99	99		其他支出	8,153.10						8,153.10		8,153.10
208	05	02		事业单位离退休	33.42	33.36		33.36			0.06		0.06
210	11	02		事业单位医疗	89.36	89.36	89.36						
213	01	06		科技转化与推广服务	819.23	810.60	726.45	1.81	82.33		8.63		8.63
213	01	04		事业运行	728.09	724.69	667.65	3.63	52.42	1.00	3.39		3.39
213	07	99		其他农村综合改革支出	25.37						25.37		25.37
213	01	09		农产品质量安全	24.09						24.09		24.09
213	08	03		农业保险保费补贴	371.00						371.00		371.00

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：滑县农业农村局

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				2,778.59	2,530.04	248.55
30302	退休费	50905	离退休费	54.76	54.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.55	66.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.78	30.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.44	113.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343.20	343.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.04	298.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.69	40.69	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20		7.20
30207	邮电费	50201	办公经费	7.07		7.07
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.39		35.39
30208	取暖费	50201	办公经费	1.89		1.89
30201	办公费	50201	办公经费	5.05		5.05
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.32		8.32

30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30206	电费	50201	办公经费	6.60		6.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.92	49.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.80	197.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.36	89.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	891.03	891.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.59	132.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.00	54.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.75		5.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.58		10.58
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39.00		39.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.75		21.75

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.15		24.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.90	144.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县农业农村局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				52,563.10	50,258.06	21,678.12	2,305.04								
055		滑县农业农村局				52,563.10	50,258.06	21,678.12	2,305.04								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	327.09	327.09	327.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.76	54.76	54.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.55	66.55	66.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.47	10.47	10.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.78	30.78	30.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.53	113.53	113.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	343.20	343.20	343.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	298.04	298.04	298.04									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.37	11.37	11.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.69	40.69	40.69									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.20	7.20	7.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.07	7.07	7.07									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	44.06	44.06	44.06									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.39	35.39	35.39									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89									
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.82	94.82	94.82									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.32	8.32	8.32									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	32.40	32.40	32.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60									
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	1,286.80	1,286.80	1,286.80									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	8,842.43	8,842.43	3,657.43									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	21.10	21.10	21.10									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15,323.81	13,258.77	13,240.83	2,065.04								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补 贴	19,533.00	19,533.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,963.49	3,963.49	119.49									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.98	13.98	13.98									



303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	16.89	16.89	16.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.92	49.92	49.92									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.51	38.51	38.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.14	135.14	135.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.80	197.80	197.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	10.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.36	89.36	89.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	891.03	891.03	891.03									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.75	5.75	5.75									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.58	10.58	10.58									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.45	3.45	3.45									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.75	21.75	21.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.15	24.15	24.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.90	144.90	144.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	24.09	24.09	24.09									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.54	0.54	0.54									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.00	1.00	1.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	240.00			240.00								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县农业农村局

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	
84.35		71.40		71.40	12.95

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县农业农村局

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
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	2,305.04					2,305.04		2,305.04
			055	滑县农业农村局	2,305.04					2,305.04		2,305.04
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,065.04					2,065.04		2,065.04
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	240.00					240.00		240.00

## 2023 年项目支出表

部门名称： 滑县农业农村局

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		
			49,784.51	47,479.47	2,305.04						
	055	滑县农业农村局	49,784.51	47,479.47	2,305.04						
特定目标类	2022 年省创新生态支撑专项经费-县派科技特派员（预算安排）	滑县农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年畜禽污染专项整治	滑县农业农村局	7.27	7.27							
特定目标类	2023 年耕地土壤污染防治专项	滑县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年秸秆禁烧与综合利用	滑县农业农村局	10.00	10.00							

特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县农业农村局	6.11	6.11							
特定目标类	2022年度乡村振兴审计经费（预算安排）	滑县农业农村局	0.13	0.13							
特定目标类	乡镇提质补助资金（原种子公司改制人员安置）	滑县农业农村局	87.35	87.35							
特定目标类	征订农民日报所需经费	滑县农业农村局	2.10	2.10							
特定目标类	2022年解决企业改制经费（预算安排）	滑县农业农村局	0.80	0.80							
特定目标类	2023养殖环节病死猪无害化处理补助	滑县农业农村局	240.00	240.00							
特定目标类	提前下达2023年动物防疫等补助经费	滑县农业农村局	827.00	827.00							

特定目标类	2023年重大动物疫情储备库维护及应急物资储备金	滑县农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	重大动物疫情储备库维护及物资储备金（预算安排）	滑县农业农村局	1.45	1.45							
特定目标类	2022年动物防疫补助项目豫财农水【2022】33号（预算安排）	滑县农业农村局	100.55	100.55							
特定目标类	提前下达2022年动物防疫等补助经费-豫财农水【2021】108号（预算安排）	滑县农业农村局	287.62	287.62							

特定目标类	2022 年动物防疫等补助经费豫财农水【2022】8号】（预算安排）	滑县农业农村局	318.30	318.30							
特定目标类	2023 年基层动物防疫员劳务费	滑县农业农村局	42.06	42.06							
特定目标类	2022 年特聘动物防疫专员经费豫财农水【2022】33 号（预算安排）	滑县农业农村局	56.30	56.30							
特定目标类	2022 年农业生产发展项目（生猪良种补贴）豫财农水【2022】33 号（预算安排）	滑县农业农村局	85.72	85.72							



特定目标类	2022年粮改饲项目豫财农水【2022】33号(预算安排)	滑县农业农村局	260.00	260.00							
特定目标类	滑县病死猪无害化处理补助(预算安排)	滑县农业农村局	300.58	300.58							
特定目标类	2021年藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田和东北黑土地保护项目中央基建投资)一预财建【2021】89号(结转安排)	滑县农业农村局	2,707.77	2,707.77							
特定目标类	提前下达2023年耕地地力保护补贴	滑县农业农村局	18,296.00	18,296.00							

特定目标类	提前下达 2023年大豆 玉米带状复 合种植	滑县农业农 村局	135.00	135.00								
特定目标类	道口烧鸡产 业发展专项 (预算安 排)	滑县农业农 村局	7.82	7.82								
特定目标类	提前下达 2023年厕所 革命整村推 进奖补资金	滑县农业农 村局	1,084.00	1,084.00								
特定目标类	土壤污染防 治综合治理 (预算安 排)	滑县农业农 村局	4.65	4.65								
特定目标类	畜禽粪污专 项整治工作 (预算安 排)	滑县农业农 村局	0.73	0.73								
特定目标类	提前下达 2023年农作 物秸秆综合 利用项目资 金	滑县农业农 村局	1,000.00	1,000.00								

特定目标类	2021年高标准农田建设（灾后恢复重建补助）资金-豫财农水（2021）88号（结转安排）	滑县农业农村局	119.49	119.49							
特定目标类	2022年背街小巷硬化第三方服务费用	滑县农业农村局	13.98	13.98							
特定目标类	2023年原种场差额经费	滑县农业农村局	4.44	4.44							
特定目标类	2023年滑县国营农场税费改革补助（豫财办税改【2008】8号）	滑县农业农村局	41.00	41.00							
特定目标类	2023年兽医站老职工生活补助	滑县农业农村局	16.89	16.89							

特定目标类	2022年原种子公司改制人员安置经费（预算安排）	滑县农业农村局	0.59	0.59							
特定目标类	提前下达2022年滑县厕所革命整村推进奖补项目（预算安排）	滑县农业农村局	1,286.00	1,286.00							
特定目标类	2022年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补（豫财农水【2022】50号）（预算安排）	滑县农业农村局	1,232.00	1,232.00							
特定目标类	提前下达2022年农作物秸秆综合利用-豫财农水【2021】108号（预算安排）	滑县农业农村局	183.82	183.82							

特定目标类	2021 第二批农业生产发展资金（粮改饲补助资金）-豫财农水（2021）35号（结转安排）	滑县农业农村局	59.88	59.88							
特定目标类	提前下达2022年渔业资源保护-豫财农水【2021】108号（预算安排）	滑县农业农村局	11.00	11.00							
特定目标类	农业执法办案人员经费（预算安排）	滑县农业农村局	17.94	17.94							
特定目标类	兽医站老职工生活补助（预算安排）	滑县农业农村局	0.66	0.66							
特定目标类	基层动物防疫员劳务费（预算安	滑县农业农村局	15.71	15.71							

	排)										
特定目标类	2022年农业资源及生态保护补助项目整合用于脱贫攻坚及乡村振兴项目--豫财农水【2022】8号】(预算安排)	滑县农业农村局	33.00	33.00							
特定目标类	2022年基层水利服务体系建设资金(背街小巷项目)豫财农水【2022】17号(预算安排)	滑县农业农村局	20.00	20.00							

特定目标类	2022年农村饮水工程维修养护资金统筹用于脱贫攻坚和乡村振兴项目豫财农水【2022】10号（预算安排）	滑县农业农村局	115.72	115.72							
特定目标类	提前下达2022年农业生产发展资金-豫财农水【2021】108号（预算安排）	滑县农业农村局	34.79	34.79							
特定目标类	滑县农业产业融合发展示范园-豫财债【2022】31号（预算安排）	滑县农业农村局	2,065.04	2,065.04							

特定目标类	下达2022年生猪调出大县奖励资金-豫财贸(2022)34号(预算安排)	滑县农业农村局	172.21	172.21							
特定目标类	提前下达2022年制种大县奖励资金-豫财贸(2021)113号(预算安排)	滑县农业农村局	938.04	938.04							
特定目标类	2022年大豆玉米带状复合种植-豫财贸(2022)37号(预算安排)	滑县农业农村局	21.00	21.00							
特定目标类	提前下达2022年生猪调出大县奖励资金-豫财贸(2021)117号(预算	滑县农业农村局	257.18	257.18							



	安排)										
特定目标类	2022年制种大县奖励资金-豫财贸(2022)24号(预算安排)	滑县农业农村局	2,050.00	2,050.00							
特定目标类	提前下达2023年生猪调出大县奖励资金	滑县农业农村局	467.00	467.00							
特定目标类	提前下达2023年制种大县奖励资金	滑县农业农村局	2,850.00	2,850.00							
特定目标类	2022年省创新生态支撑专项经费-县派科技特派员(预算安排)	滑县农业技术推广中心	4.00	4.00							

特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县农业技术推广中心	0.06	0.06							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县农业技术推广中心	0.18	0.18							
特定目标类	2023年滑县高标准粮田标志牌维护项目	滑县农业技术推广中心	7.98	7.98							
特定目标类	滑县高标准粮田标志牌维护项目（预算安排）	滑县农业技术推广中心	0.02	0.02							
特定目标类	2022年植物检疫制服及病虫监测费用（预算安排）	滑县农业技术推广中心	0.14	0.14							
特定目标类	2022年基层农技推广补助项目豫财农水（2022）33号（预算	滑县农业技术推广中心	190.16	190.16							

	安排)										
特定目标类	2022年高素质农民培育项目豫财农水(2022)33号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	108.58	108.58							
特定目标类	2022年农业资源及生态保护补助项目大豆玉米带状复合种植示范推广——豫财农水【2022】8号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	1.00	1.00							
特定目标类	2022年化肥减量增效项目豫财农水(2022)33号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	105.39	105.39							

特定目标类	提前下达 2023年产油 大县奖励资 金	滑县农业技 术推广中心	1,102.00	1,102.00							
特定目标类	提前下达 2022年产油 大县奖励资 金——豫财 贸【2021】 112号(预算 安排)	滑县农业技 术推广中心	5.67	5.67							
特定目标类	2022年产油 大县奖励资 金——豫财 贸【2022】 28号(预算 安排)	滑县农业技 术推广中心	290.00	290.00							
特定目标类	人员及业务 经费(预算 安排)	滑县农村经 济工作站	0.40	0.40							
特定目标类	农村集体产 权制度改革 工作经费 (结转安 排)	滑县农村经 济工作站	0.44	0.44							

特定目标类	农村土地承包仲裁经费（结转安排）	滑县农村经济工作站	0.36	0.36							
特定目标类	2022 农村土地承包仲裁经费（预算安排）	滑县农村经济工作站	3.50	3.50							
特定目标类	农村集体产权制度改革工作经费（预算安排）	滑县农村经济工作站	10.37	10.37							
特定目标类	2023 年农村集体产权制度改革项目经费	滑县农村经济工作站	15.00	15.00							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县农技推广区域站	0.45	0.45							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县农业综合行政执法大队	0.51	0.51							
特定目标类	“瘦肉精”检测工作经费（预算安	滑县农业综合行政执法大队	15.99	15.99							

	排)										
特定目标类	2023年“瘦肉精”检测经费	滑县农业综合行政执法大队	8.10	8.10							
特定目标类	2022年省创新生态支撑专项经费-县派科技特派员(预算安排)	滑县动物疫病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县动物疫病预防控制中心	0.04	0.04							
特定目标类	2022年动物疫情监测经费(预算安排)	滑县动物疫病预防控制中心	1.82	1.82							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县畜牧兽医技术推广中心	1.99	1.99							

特定目标类	2022 年农业发展资金高产奶牛扩繁项目（包括繁育体系建设登记）——豫财农水【2022】8 号（预算安排）	滑县畜牧兽医技术推广中心	237.01	237.01							
特定目标类	2023 年养殖业保险保费补贴项目	滑县畜牧兽医技术推广中心	371.00	371.00							
特定目标类	滑县 2023 年高标准农田建设项目县级配套资金	滑县农业综合开发服务中心	240.00		240.00						
特定目标类	2022 年省级财政农田建设项目补助资金（豫财农水【2022】34 号）（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	1,125.21	1,125.21							

特定目标类	关于提前下达2022年中央财政农田建设补助资金（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	805.28	805.28							
特定目标类	提前下达2023年高标准农田建设项目资金	滑县农业综合开发服务中心	2,760.00	2,760.00							
特定目标类	2022年中央财政农田建设补助资金豫财农水【2022】29号（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	3,852.49	3,852.49							
特定目标类	2022年度农田水利设施管护经费资金（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	290.00	290.00							



特定目标类	统筹整合用于巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接高标准农田机井及配套项目（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	303.68	303.68							
-------	---	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023 年度）

部门（单位）名称	滑县农业农村局	
年度履职目标	<p>目标 1:统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策,指导农业综合执法。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 3:负责农民承包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。</p> <p>目标 4: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。</p> <p>目标 5: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。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监督管理。</p> <p>目标 6: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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	指导农业综合执法	统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策,指导农业综合执法
	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。
	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和高标准农田建设工作。
	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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。
	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。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
	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,组织扑灭疫情
	负责全县农业投资管理	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,负责农业投资项目资金

		安排和监督管理		
	推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设	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。		
	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		52,563.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		52,563.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,778.59	
	（2）项目支出		49,784.51	
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	≤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	≤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%
		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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	农业生产稳定	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥80%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县农业农村局

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
055		49,784.51	49,784.51										
055001	滑县农业 农村局	37,923.67	37,923.67										
410526230000000004801	2023 年兽 医站老职 工生活补 助	16.89	16.89			生活 补助 发金 额	1600 元/人	资金支 付足额 率	100%	老职工 生活稳 定性	稳定	老职工 满意度	≥90%
						项目 投入 成本	≤175500.00 元	支付补 助及时 性	及时				
								发放人 数	9 人				



41052623000000005612	2023 年重大动物疫情储备库维护及应急物资储备金	15.00	15.00			项目 申报 金额	≤20 万元	应急演练次数	1 次	降低区 域性疫 情爆发 率	降低	养殖场 户满意 度	≥90%
								维修储 备库	2 间				
								依法对 重大动 物疫情 处置率	100%				
								资金支 付及时 率	100%				
41052623000000006403	2023 年基层动物防疫员劳务费	42.06	42.06			项目 申报 金额	42.06 万元	免疫效 果合格 率	≥70%	口蹄疫、 布病等 优先防 治病种 防治情 况	疫情保 持平稳	养殖场 (户)满 意率	≥90%
								强制免 疫病种 畜禽的 免疫密 度	≥95%				
41052623000000006404	2023 年秸秆禁烧与	10.00	10.00			预算 批复	≤30.3588 万 元	管控禁 烧工作	≥95%	保障群 众的财	安全	禁烧满 意度	≥80%

	综合利用					金额		合格率		产安全			
								禁烧工作组织开展及时率	≥90%				
								组织召开禁烧工作会议	>2次				
410526230000000008419	2023 养殖环节病死猪无害化处理补助	240.00	240.00			项目申报金额	≤240 万元	计划开展工作完成率	100%	口蹄疫、布病等病种防治工作	疫情保持平稳	受强制免疫养殖户满意度	≥90%
								免疫质量（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
								强制免疫效果年度及时率	100%				

410526230000000011204	2023年耕地土壤污染防治专项	10.00	10.00			项目 申报 金额	20万元	印制土壤污染防治宣传资料	5000套	增强了广大农民群众的环保意识	有所提高	土壤污染防治工作的满意度	≥85%
								监测点位有效利用率	全部利用				
								现场勘查次数	≥50次				
								开展土壤污染防治	及时				
410526230000000011206	2023年畜禽污染专项整治	7.27	7.27			项目 申报 金额	10万元	粪污处理利用率	≥80%	畜禽养殖业持续稳定	稳定	养殖户满意度	≥90%
								规模养殖场粪污处理率	≥95%	粪污污染改善情况	明显改善		
410526230000000019432	提前下达2023年动物防疫等补助经费	827.00	827.00			项目 总金 额	≥8270000元	经费支付足额率	100%	推进防治病种防治工作	推进	接受强制免疫养殖户满意度	≥80%
								经费支付及时	100%				

							率						
							养殖环节病死猪无害化处理补助	200100 头数					
410526230000000019630	2022 年背街小巷硬化第三方服务费用	13.98	13.98			预算批复金额	≤13.975 万元	第三方验收硬化背街小巷村庄	164 个	提高群众幸福感	提高	项目区群众满意度	≥90%
								验收硬化情况覆盖率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000020049	征订农民日报所需经费	2.10	2.10			预算批复金额	2.1 万元	征订农民日报	50 份	实现农民种粮稳定	稳定	受益对象满意度	≥85%
								农民日报及时发放	及时发放				
								资金支付足额率	100%				

410526230000000020086	提前下达 2023年大豆玉米带状复合种植	135.00	135.00			项目 预算 金额	≤135万元	大豆玉米带状复合面积	≥0.9万亩	促进农业增产增收	增产增收	受益对象满意度	≥80%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000020087	提前下达 2023年农作物秸秆综合利用项目资金	1,000.00	1,000.00			项目 预算 金额	≤1000万元	建设秸秆综合利用重点县	≥1个	推进秸秆综合利用长效机制	推进	农民对秸秆综合利用项目实施满意度	≥85%
								资金支付足额率	≥98%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000020088	提前下达 2023年耕地地力保护补贴	18,296.00	18,296.00			预算 批复 金额	18296万元	补贴面积审核准确性	100%	增加农民收入	≥96.97元	农民对耕地地力保护补贴政	≥85%

												策落实 满意度	
								耕地地 力保护 补贴发 放时限	6月30日前	激发农 民种粮 积极性	粮食面 积稳定		
								完成发 放补贴 资金	≥99%				
410526230000000020089	提前下达 2023年生 猪调出大 县奖励资 金	467.00	467.00			预算 批复 金额	467万元	实施补 贴项目 场个数	≥24个	生猪生 产保障 能力	逐步提 升	项目实 施主体 满意度	≥85%
								工程竣 工验收 合格率	100%	养殖粪 污治理 能力	逐步提 升		
								按进度 计划实 施情况	按计划实施				
410526230000000020090	提前下达 2023年厕 所革命整 村推进奖 补资金	1,084.00	1,084.00			项目 预算 金额	≤1084万元	计划完 成整村 推进村 数	≥149个村	提升行 政村卫 生厕所 普及率	提升	项目区 农民满 意度	≥85%
								资金支 付及时 率	100%				
								改造完	≥95%				

								的厕所合格率					
410526230000000020091	提前下达2023年制种大县奖励资金	2,850.00	2,850.00			预算批复金额	2850万元	种子基地面积覆盖率提高	≥10%	制种企业效益	明显提升	育制种企业满意度	≥85%
								种子加工能力	提高	育制种环境	改善		
410526230000000020803	2023年原种场差额经费	4.44	4.44			项目申报金额	≤4.44万元	社保费用缴纳及时率	100%	社保缴纳达到社会稳定	稳定	职工人员满意度	≥80%
								缴纳安置人员社保费及生活补助率	100%				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000021607	2023年滑县国营农场税费改革补助(豫财办税改【2008】8	41.00	41.00			财政投入农场运行成本	41万元	缴纳安置人员社保费	应交尽交	安置人员社保缴纳覆盖情况	全部	农场人员满意度	≥90%
								资金支	100%				

	号							付足额率					
								社保费用缴纳及时性	及时缴纳				
410526230000000029689	基层动物防疫员劳务费（预算安排）	15.71	15.71			预算批复金额	157091.78 元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥95%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等防控	疫情保持平稳	养殖场（户）满意率	≥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%				
								资金发放率	100%				
410526230000000029763	道口烧鸡产业发展专项（预算	7.82	7.82			专班运行成本	≤78197.5 元	资金支付及时率	100%	推动道口烧鸡产业稳	稳定	受益对象满意度	≥90%



	安排)								定发展				
							道口烧鸡年产量	≥20000000只					
							道口烧鸡合格率	≥98%					
410526230000000029780	土壤污染防治综合治理（预算安排）	4.65	4.65			预算批复金额	4.647442 万元	农用地安全利用面积	1073 亩	环境公共服务程度	提高	群众满意度	≥80%
								受污染耕地安全利用任务落实及时率	及时	土壤污染防治工作	明显提高		
								秸秆综合利用率	≥90%				
								农膜回收率	≥90%				
								受污染耕地安全利用率	100%				

								耕地土壤污染预警县级点位	31 个				
410526230000000029813	2022 年基层水利服务体系建 设资金（背 街小巷项 目）豫财农 水【2022】 17 号（预算 安排）	20.00	20.00			预算 批复 金额	20 万元	当年完 成率	≥90%	提高群 众幸福 感	逐步提 高	受益群 众满意 度	≥90%
								硬化合 格率	≥90%				
								2022 年 计划完 成 28074 条胡同 硬化	1217981 米				
410526230000000029935	2022 年度 乡村振兴 审计经费 （预算安 排）	0.13	0.13			预算 批复 金额	≤1266.92 元	审计农 业扶贫 项目完 成率	100%	推动项 目实施 合法合 规	推动	受益对 象满意 度	≥85%
								扶贫项 目审计 覆盖率	≥95%				
								经费支 付及时 率	100%				
410526230000000029942	兽医站老 职工生活	0.66	0.66			预算 批复	0.66 万元	老职工 补助人	11 人	老职工 生活稳 定	生活稳 定	老职工 满意度	≥90%

	补助（预算安排）					金额		数		定情况			
								补助发放及时度	及时发放				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000029944	滑县农业产业融合发展示范园-豫财债【2022】31号（预算安排）	2,065.04	2,065.04			预算批复金额	≤2065.04万元	资金支付及时率	100%	稳定社会菜篮子工程	稳定	受益群众满意度	≥85%
								资金支付足额率	100%				
								建设温室和大棚	37栋				
410526230000000029945	人员及业务经费（预算安排）	6.11	6.11			预算批复金额	≤6.111万元	绩效工资发放率	100%	单位职工生活稳定	稳定	受益对象满意度	≥85%
								绩效工资发放及时率	100%				
								计划开展工作完成率	100%				

410526230000000029947	2022年农业资源及生态保护补助项目整合用于脱贫攻坚及乡村振兴项目---豫财农水【2022】8号（预算安排）	33.00	33.00			预算批复金额	33万元	2022年完成 28074条胡同硬化	28074条	提高群众幸福感	提高	受益群众满意度	≥90%
								硬化合格率	≥90%				
410526230000000029949	2022年农村饮水工程维修养护资金统筹用于脱贫攻坚和乡村振兴项目豫财农水【2022】10号（预算安排）	115.72	115.72			预算批复金额	115.72万元	当年完成率	≥95%	提高群众幸福感	提高	受益群众满意度	≥90%
								2022年完成 28074条胡同硬化	28074条				
								硬化合格率	≥90%				
410526230000000029950	重大动物疫情储备	1.45	1.45			预算批复	≤1.4515万元	应急演练次数	≥1次	降低区域性疫	降低	养殖场户满意	≥90%

	库维护及物资储备金（预算安排）					金额				情爆发率		度	
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000029951	2022年动物防疫等补助经费豫财农水【2022】8号（预算安排）	318.30	318.30			预算批复金额	≤318.3万元	资金支付足额率	100%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持平稳	养殖场（户）满意率	≥90%
								计划开展工作完成率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000029973	2022年原种子公司改制人员安置经费	0.59	0.59			预算批复金额	≤5852.45元	社保费用缴纳足额率	100%	促进社会稳定	促进	安置人员满意度	≥90%
								社保费	及时缴纳				

	(预算安排)						用缴纳及时性						
							缴纳安置人员社保费人数	44人					
410526230000000029977	提前下达2022年动物防疫等补助经费-豫财农水【2021】108号(预算安排)	287.62	287.62			预算批复金额	≤287.62117万元	强制免疫应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	保持平稳	养殖场(户)满意率	≥90%
								资金使用率	100%				
								养殖环节病死猪无害化处理补助头数	200097头				
								发放2022年养殖环节病死猪无害	100%				

							化处理 补助经 费						
							资金支 付及时 率	100%					
410526230000000029978	提前下达 2022年农 作物秸秆 综合利用- 豫财农水 【2021】 108号(预 算安排))	183.82	183.82			预算 批复 金额	≤1838240 元	资金支 付及时 率	100%	带动农 民就业 率	带动	收益群 众满意 度	≥85%
								秸秆饲 料化利 用率	4.5万吨				
								秸秆肥 料化利 用量	0.8万吨				
								饲料化、 肥料化 合规率	100%				
410526230000000029982	2022年解 决企业改 制经费(预 算安排)	0.80	0.80			预算 批复 金额	≤0.8万元	资金支 付足额 率	100%	提高安 置人员 社保缴 纳覆盖 率	提高	安置人 员满意 度	≥90%
								发放生 活补助 人数	1人				

								支付及时性	100%				
410526230000000029985	提前下达 2022年农业生产发展资金-豫财农水【2021】108号（预算安排）	34.79	34.79			预算批复金额	34.79442万元	硬化合格率	≥90%	提高群众幸福感	提高	受益群众满意度	≥90%
								当年完成率	≥95%				
								2022年完成 28074条胡同硬化	28074条				
410526230000000029986	提前下达 2022年渔业资源保护-豫财农水【2021】108号（预算安排）	11.00	11.00			预算批复金额	≤11万元	资金支付足额率	100%	社会各界保护水生动物意识	提高	服务对象满意度指标	≥85%
								资金支付及时率	100%				
								增殖放流规模	77万尾				
410526230000000029988	2022年粮改饲项目豫财农水【2022】33	260.00	260.00			预算批复金额	≤260万元	粮改饲任务完成时间	及时	促进全株青贮种植户收入增	促进	收贮主体对粮改饲政策的满	≥90%



	号（预算安排）								加		意度	
							全株青贮质量合格率	100%				
							粮改饲完成吨数	≥5.4万吨				
410526230000000029992	农业执法办案人员经费（预算安排）	17.94	17.94		预算批复金额	≤179376.6元	检查出动人次	≥600人	提高办案人员办案率	提高	群众满意度	≥80%
							开展执法检查活动次数	≥200次				
							检查问题反馈率	≥80%				
							检查问题反馈及时率	≥90%				
							执法检查开展及时率	≥85%				
410526230000000029995	滑县病死猪无害化	300.58	300.58		预算批复	≤300.579万元	资金支付及时	100%	减少养殖场户	减少污染	养殖场户满意	≥90%

	处理补助 (预算安排)					金额		率		处理带来的环境污染		率	
								对养殖环节病死猪进行无害化处理	100%	殖场户处理造成疫病传播	减少		
								资金补贴发放率	100%				
410526230000000029998	提前下达2022年滑县厕所革命整村推进奖补项目(预算安排)	1,286.00	1,286.00			预算批复金额	1286万元	2022年计划完成改厕户户数	2.53万户	粪污对环境的影响	逐步降低	受益群众满意度	≥90%
								改厕设施合格率	≥90%				
410526230000000030005	畜禽粪污专项整治工作(预算安排)	0.73	0.73			预算批复资金	7257.5元	规模养殖场粪污处理	≥95%	粪污污染改善情况	明显改善	养殖场户满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								粪污处理利	≥80%				

								用率					
410526230000000030010	2022 年动物防疫补助项目豫财农水【2022】33号（预算安排）	100.55	100.55			预算批复金额	≤100.547056万元	中央财政补助经费使用率	100%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	保持平稳	养殖场（户）满意率	≥90%
								发放2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030012	2022 年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补（豫财农水	1,232.00	1,232.00			预算批复金额	1232 万元	2022 年计划完成改厕户户数	2.53 万户	粪污对环境的影响	减少	受益群众满意度	≥85%
								改厕设施合格率	≥90%				

	【2022】50号（预算安排）												
410526230000000030014	2022年特聘动物防疫专员经费豫财农水【2022】33号（预算安排）	56.30	56.30			预算批复金额	≤56.3万元	聘请防疫专员	18名	维护畜牧业健康发展	健康发展	对服务养殖户的满意率	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030016	2022年农业生产发展项目（生猪良种补贴）豫财农水【2022】33号（预算安排）	85.72	85.72			预算批复金额	85.715万元	工程竣工验收合格率	100%	养殖粪污治理能力	逐步提升	项目实施主体满意度	≥80%
								实施补贴项目场个数	24个	生猪生产保障能力	逐步提升		
								按进度计划实施情况	及时				
410526230000000030254	2022年制种大县奖励资金-豫财农	2,050.00	2,050.00			预算批复金额	2050万元	种子加工能力	提高	育制种环境	改善	育制种企业满意度	≥95%
								种子基	≥10%	制种企	明显提		

	(2022) 24号 (预算安排)							地面积覆盖率提高		业效益	升		
410526230000000030269	提前下达2022年制种大县奖励资金-豫财贸(2021)113号 (预算安排)	938.04	938.04			预算批复金额	938.04 万元	种子加工能力	提升	制种企业效益	明显提升	育制种企业满意度	≥95%
							种子基地面积覆盖率	≥10%	育制种环境	改善			
410526230000000030286	提前下达2022年生猪调出大县奖励资金-豫财贸(2021)117号 (预算安排)	257.18	257.18			预算批复金额	257.18254 万元	生猪良种补贴数量	1.85 万头	能繁母猪生产性能提升	提升	受益对象满意度	≥85%
							生猪出栏率	高于全省平均水平					
410526230000000030304	下达2022年生猪调出大县奖励资金-豫财贸(2022)34号 (预算安	172.21	172.21			预算批复金额	172.2068 万元	生猪出栏率	高于全省平均水平	能繁母猪生产性能提升	提升	受益对象满意度	≥85%
							生猪良种补贴数量	1.85 万头					

	排)							资金支付及时率	100%				
410526230000000030316	2022年大豆玉米带状复合种植-豫财贸(2022)37号(预算安排)	21.00	21.00			投入资金	≤21万元	种植产量达标率	100%	改善土壤质量	改善	种植户满意度	≥90%
								种植面积	0.9万亩	提高农民生活质量	提高		
								完成及时率	100%	增加农民收入	增加		
410526230000000030719	2021年藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田和东北黑土地保护项目中央基建投资)一预财建【2021】89号(结转安排)	2,707.77	2,707.77			项目投入成本	≤27077700.00元	新增高标准农田面积	3.1万亩	耕地质量	逐步提升	受益群众满意率	≥90%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		
								任务完成及时性	及时				
410526230000000030761	2021年高标准农田	119.49	119.49			项目预算	≤119.48756万元	III类水毁高标	0.6万亩	食综合生产能	明显提升	服务对象满意	≥90%

	建设（灾后恢复重建补助）资金-豫财农水（2021）88号（结转安排）					金额		农田建设面积		力		度指标	
								任务完成及时性	及时				
								II类水毁高标农田建设项目	1万亩				
								项目验收合格率	≥95%				
								I类水毁高标农田建设面积	1.5万亩				
410526230000000030766	2021第二批农业生产发展资金（粮改饲补助资金）-豫财农水（2021）35号（结转安排）	59.88	59.88			预算批复金额	≤59.879万元	粮改饲完成吨数	≥5.4万吨	促进全株青贮种植户收入增加	促进	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥90%
								全株青贮质量合格率	100%				
								粮改饲任务完	100%				

								成及时率					
410526230000000030969	2022 年省创新生态支撑专项经费-县派科技特派员（预算安排）	2.00	2.00			预算批复金额	2 万元	服务农户数量	≥4 户	促进农户种粮积极性	提高	服务农户满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								辐射带动农户	12				
								资金支付及时性	及时				
410526230000000032516	乡镇提质补助资金（原种子公司改制人员安置）	87.35	87.35			项目申报金额	87.35 万元	社保费用缴纳及时率	100%	提升安置人员社保缴纳覆盖率	提升	安置人员满意度	≥90%
								计划开展工作完成率	100%				
								资金支付足额率	100%				
055002	滑县农业技术推广	1,815.18	1,815.18										



	中心												
41052623000000006872	2023年滑县高标准粮田标志牌维护项目	7.98	7.98			项目投入成本	≤8万元	版面维护更换次数	≥2次	合格农药使用率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%	节本增效	≥20元/亩		
								更换维护所需时间	≤3天	提高知名度	明显		
410526230000000022014	提前下达2023年产油大县奖励资金	1,102.00	1,102.00			项目投入成本	≤1102万元	油料种植面积完成率	100%	保障油料作物种植收益	基本稳定	农民等资金使用对象满意率	≥95%
								按照实施方案组织实施符合率	100%	油料作物加工能力	有效提升		
								油料产量达标率	100%				
								资金支出及时率	100%				
								资金使用	100%				

								用合规率					
410526230000000030098	2022年基层农技推广补助项目豫财农水(2022)33号(预算安排)	190.16	190.16			项目投入成本	≤190.16万元	农业科技示范展示基地数	3个	辐射带动农户数	≥1400户	农业科技示范主体满意度	≥95%
								基层农技人员培训数	138人				
								农业科技示范主体数	≥140个				
								特聘农技员(防疫员)数	25人				
								农业主推技术到位率	≥95%				
410526230000000030100	2022年农业资源及生态保护补助项目大豆玉米带状复合种植示范推广---豫	1.00	1.00			项目投入成本	≤1万元	按时拨付监测资金	及时	有效保障国家粮食安全	明显	农户满意度	≥90%
								田间试验	2个				
								用于监测支	100%				

	财农水【2022】8号（预算安排）							出比例					
410526230000000030108	滑县高标准粮田标志牌维护项目（预算安排）	0.02	0.02			项目投入成本	≤162元	验收合格率	100%	提高知名度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								版面维护更换次数	≥2次	节本增效	≥20元/亩		
								更换维护所需时间	≤3天	合格农药使用率	≥95%		
410526230000000030122	2022年植物检疫制服及病虫害监测费用（预算安排）	0.14	0.14			项目投入成本	≤0.14万元	及时拨付测报资金	及时	提高测报员积极性	显著	指导服务对象满意度	≥80%
								种子产检合格	100%				
								种子产地检疫	≥10万亩				
410526230000000030136	人员及业务经费（预算安排）	0.18	0.18			项目投入成本	≤1820元	及时发放	及时	保护职工工作积极性	显著	职工满意率	≥90%
								发放人数	1人				
								违反财	无				

								经纪律					
410526230000000030144	2022 年化肥减量增效项目豫财农水(2022) 33 号(预算安排)	105.39	105.39			项目投入成本	≤105.39 万元	农户施肥调查数量	≥160 户	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	农民对化肥减量增效实施满意率	≥90%
								发放施肥建议卡	≥5 万份				
								施肥新技术新产品新机具集成推广面积	≥10.6 万亩次				
								测土配方施肥技术推广面积	≥368 万亩次				
								科学施肥促进节本增效	明显				
								田间试验数量	≥7 个				

410526230000000030159	2022 年高素质农民培育项目豫财农水(2022) 33 号(预算安排)	108.58	108.58			项目投入成本	≤108.58 万元	高素质农民培育种养加销能手技能培训	850 人	为乡村振兴储备人才	≥1210 人	高素质农民培育满意度	≥85%
								高素质农民培育完成率	100%				
								高素质农民培育新型农场经营与服务主体能力提升	360 人				
410526230000000030226	提前下达 2022 年产油大县奖励资金——豫财贸【2021】112 号(预算安排)	5.67	5.67			项目投入成本	≤5.67 万元	资金支付及时率	100%	保障油料作物种植收益	基本稳定	农民等资金使用对象满意率	≥95%
								按照实施方案组织	100%	油料作物加工能力	有效提升		

							实施符合率						
							油料种植面积完成率	100%					
							油料产量达标率	100%					
							资金使用合规率	100%					
410526230000000030238	2022 年产油大县奖励资金---豫财贸【2022】28 号（预算安排）	290.00	290.00			项目投入成本	≤290 万元	资金使用合规率	100%	保障油料作物种植收益	基本稳定	农民等资金使用对象满意度	≥95%
								油料产量达标率	100%	油料作物加工能力	有效提升		
								油料种植面积完成率	100%				
								资金支付及时率	100%				

								按照 实施方案组织 实施符合率	100%				
410526230000000030970	2022 年省 创新生态 支撑专项 经费-县派 科技特派 员（预算安 排）	4.00	4.00			项目 投入 成本	≤4 万元	服务对 象数量	≥4 个	关键技 术到位 率	≥95%	农民等 服务对 象满意 度	≥95%
								资金使 用合规 率	100%				
								资金支 付及时 率	100%				
								科技服 务天数	≥30 天				
410526230000000037116	退休人员 物业和住 房补贴（预 算安排）	0.06	0.06			项目 投入 成本	≤580 元	违反财 经纪律	无	提升退 休职工 幸福感	显著	退休职 工满意 度	100%
								及时发 放	及时				
								发放人 数	1 人				
055004	滑县农村 经济工作	30.08	30.08										

	站												
410526230000000011256	2023 年农村集体产权制度改革项目经费	15.00	15.00			计划投入资金	≤250000 元	资产年度清查	7551 个	促进集体经济发展	有效促进	受益对象满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				
								管理平台使用率	≥90%				
								小组赋码登记数	87 个				
								年度任务完成及时率	≥95%				
								业务培训	≥800 人次				
								指导规范经济合同	≥1017 份				
410526230000000030816	2022 农村土地承包仲裁经费（预算安排）	3.50	3.50			计划投入资金	≤35000 元	设备验收合格率	≥95%	打造平安建设先进县	显著	受益对象满意度	≥95%
								培训次数	≥1 次				
								设备采	≥95%				



							购及时率						
							仲裁庭开庭	≥1次					
							培训完成及时率	≥95%					
							案件审理及时率	≥95%					
							购买办公设备	3类					
							仲裁培训达标率	≥95%					
410526230000000030820	农村集体产权制度改革工作经费（预算安排）	10.37	10.37			计划投入资金	≤103749.05元	培训达标率	≥95%	促进集体经济发展	有效促进	收益对象满意度	≥90%
								办公设备购置	68台				
								指导规范经济合同	≥1017份				
								管理平台使用	≥90%				

							率						
							设备验收合格率	≥95%					
							年度任务完成及时率	≥90%					
							小组赋码登记数	87 个					
							经济合同规范性	规范					
							资产年度清查	7551 个					
							业务培训	≥800 人次					
410526230000000030826	人员及业务经费（预算安排）	0.40	0.40			计划投入资金	≤4014 元	报刊杂志数	11 份	提升单位人员工作能力水平	提高	单位人员满意度	≥95%
								资金到位足额率	100%				
								资金支	≥95%				

								付及时率					
410526230000000030831	农村土地承包仲裁经费（结转安排）	0.36	0.36			计划投入资金	≤3623 元	计划开展工作完成率	100%	保障单位正常运行	保障	受益对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030841	农村集体产权制度改革工作经费（结转安排）	0.44	0.44			资料印刷费	≤4442.00 元	文印资料质量达标率	≥95%	保障部门工作正常运行	保障	受益对象满意度	≥95%
								文印资料印刷及时率	≥95%				
								文印资料数量	1 批				
055005	滑县农技推广区域站	0.45	0.45										
410526230000000030285	人员及业务经费(预算安排)	0.45	0.45			项目投入成本	≤0.45 万元	用于单位正常支出	100%	提高技术人员服务水	明显	合作单位满意度	≥95%

									平				
							费用发生后支付时限	≤10天					
							不违反财经纪律	不违反					
055006	滑县农业综合行政执法大队	24.60	24.60										
410526230000000006874	2023年“瘦肉精”检测经费	8.10	8.10			项目投入成本	≤81000元	完成时间	2023年第四季度	保障畜产品质量安全	有效保障	群众满意度	≥90%
								检测卡数量	≥9000条	畜禽污染防治	降低污染		
								资金支付足额率	100%				
								抽检及时率	≥90%				
4105262300000000029122	“瘦肉精”检测工作经费（预算安	15.99	15.99			项目投入成本	≤159900元	抽检及时率	≥90%	保障畜产品质量安全	有效保障	群众满意度	≥90%

	排)						完成 时间	2023年12 月	畜禽 污染防 治	降低 污染			
							经费支 付足额 率	100%					
							检测 卡数量	≥15990 条					
410526230000000029132	人员及业 务经费（预 算安排）	0.51	0.51			项目 投入 成本	≤5140.35 元	发放 完成时 间	2023年上 半年	保障单 位工作 顺利进 行	有效保 障	工作 人员满 意度	≥90%
								发放 补贴的 人数	2 人	提高乡 镇工作 人员工 作积极 性	有效提 高		
								预算 执行率	≥90%				
055007	滑县动物 疫病预防 控制中心	3.87	3.87										
410526230000000029506	2022年动 物疫情监 测经费（预 算安排）	1.82	1.82			动物 疫情 监测 经费	≤18231.08 元	病原检 测及时 率	≥98%	提高重 大动物 疫病疫 情预警	提高	受益对 象满意 度	>95%

										能力			
								病原检测样品	≥400 份				
								病原检测结果准确率	≥95%				
410526230000000029648	人员及业务经费（预算安排）	0.04	0.04			公务经费	≤435.95 元	资金覆盖人数	25 人	保障单位正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								资金支付及时率	≥98%				
410526230000000030972	2022 年省创新生态支撑专项经费-县派科技特派员(预算安排)	2.00	2.00			计划投入资金	≤2 万元	印刷数量	100 册	提高农业技术服务能力	提高	养殖户满意度	≥95%
								其他商品和服务支出达标率	≥98%	促进产业发展	促进		
								其他商品和服	≥98%				

								务支出 完成及 及时率					
								印刷资 料完成 及时率	≥98%				
								印刷资 料质量 达标率	≥98%				
								其他商 品和服 务支出 数量	≥90%				
055008	滑县畜牧 兽医技术 推广中心	610.00	610.00										
410526230000000004007	2023 年养 殖业保险 保费补贴 项目	371.00	371.00			能繁 母猪 保费	≤45 万元	育肥猪 投保数 量	≥1700000 头	提高繁 母猪保 费补贴 率	提高	养猪户 满意度	≥90%
						育肥 猪保 费	≤306 万元	投保及 及时率	100%	提高奶 牛保费 补贴率	提高		
						奶牛 保费	≤20 万元	能繁母 猪投保 数量	≥100000 头	提高育 肥猪保 费补贴	提高		

									率			
							理赔及时率	100%				
							奶牛投保数量	≥10000 头				
							应保尽保率	≥80%				
410526230000000029627	人员及业务经费（预算安排）	1.99	1.99		项目投入成本	≤19889.78 元	工资发放率	100%	保障单位基本运转	得到有效保障	单位人员满意度	≥90%
							工资发放及时率	100%				
							工资发放人数	3 人				
410526230000000029834	2022 年农业发展资金高产奶牛扩繁项目（包括繁育体系建设登记）——豫财农水【2022】8 号（预算安排）	237.01	237.01		项目投入成本	≤237 万元	完成规模牛场登记头数	≥12000 头	完善资源数据库	完善	奶牛场户满意度	≥90%
							资金支付及时率	100%				
							资金支付准确率	100%				



055009	滑县农业综合开发服务中心	9,376.66	9,376.66										
41052623000000006008	滑县 2023 年高标准农田建设项目县级配套资金	240.00	240.00			建设高标准农田标准	1500 元/亩	建设高标准农田面积	2.5 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%	受益农民收入	明显增加		
								任务完成及时率	≥2 年	耕地生态质量	逐步提升		
410526230000000018869	提前下达 2023 年高标准农田建设项目资金	2,760.00	2,760.00			建设高标准农田	≥1500 元/亩	新增高标准农田面积	5 万亩	受益农民收入	明显增加	受益群众满意率	≥90%
								项目验收合格率	≥95%	耕地生态质量	逐步提升		
								任务完成及时率	≤2 年	粮食综合生产能力	明显提升		
410526230000000029111	2022 年度农田水利	290.00	290.00			高标准农	2 元/亩	任务完成及时	≤2 年	粮食综合生产	明显提升	受益群众满意	≥90%

	设施管护经费资金 (预算安排)					田维 护标 准		性		能力		率	
								高标准 农田面 积	145 万亩	耕地生 态质量	逐步提 升		
								项目验 收合格 率	≥95%	受益农 民收入	明显增 加		
410526230000000029709	关于提前 下达 2022 年中央财 政农田建 设补助资 金(预算安 排)	805.28	805.28			建设 高标 准农 田标 准	≥1500 元/亩	新建高 标准农 田面积	8.5 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%	耕地生 态质量	逐步提 升		
								任务完 成及时 性	≤2 年	受益农 民收入	明显增 加		
410526230000000029743	统筹整合 用于巩固 脱贫成果 与乡村振 兴有效衔 接高标准	303.68	303.68			建设 高标 准农 田	≥1500 元/亩	任务完 成及时 性	≤2 年	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	≥95%	受益农 民收入	明显增 加		

	农田机井及配套设施项目（预算安排）						率						
							新增高标准农田面积	8.5 万亩	耕地生态质量	逐步提升			
410526230000000029755	2022 年中央财政农田建设补助资金豫财农水【2022】29 号（预算安排）	3,852.49	3,852.49			建设高标准农田标准	≥1500 元/亩	任务完成及时性	≤2 年	耕地生态质量	逐步提升	受益群众满意率	≥90%
							新增高标准农田面积	8.5 万亩	受益农民收入	明显增加			
							项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显增加			
410526230000000029765	2022 年省级财政农田建设项目补助资金（豫财农水【2022】34 号）（预算安排）	1,125.21	1,125.21			建设高标准农田	≥1500 元/亩	项目验收合格率	≥95%	受益农民收入	明显增加	受益群众满意率	≥90%
								任务完成及时性	≤2 年	粮食综合生产能力	明显提升		
								新建高标准农田面积	8.5 万亩	耕地生态质量	逐步提升		