

2023年
叶县农业农村局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县农业农村局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县农业农村局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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县农业农村局部门概况

一、叶县农业农村局主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法，贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

（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。

（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。

（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、农业产业等工作。

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

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责全县农业投资管理。

（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。

（十三）指导全县农业农村人才工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。

（十五）完成县委、县政府和中共叶县县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、叶县农业农村局所属预算单位构成情况

叶县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、计划财务股、农技站、植保站、农经站、土肥站等处室的预算。

局属单位包括：

1. 局机关服务中心
2. 叶县农技推广中心
3. 叶县农业综合行政执法大队

第二部分

叶县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县农业农村局2023年收入总计26477.6万元，支出总计26477.6万元，与2022年预算相比，收入增加1488.3万元，增长6.0%。主要原因：项目增加；支出增加1488.3万元，增长6.0%。主要原因：项目增多，下乡次数增多，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县农业农村局2023年收入合计26477.6万元，其中：一般公共预算22500.8万元；政府性基金预算拨款收入3976.8万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县农业农村局2023年支出合计26477.6万元，其中：基本支出1524.9万元，占5.8%；项目支出24952.7万元，占94.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县农业农村局2023年一般公共预算收支预算22500.8万元，政府性基金收支预算3976.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少2488.5万元，下降10.0%。主要原因：高标准农田项目减少；政府性基金收支预算增

加3976.8万元，增长100%，主要原因：项目增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项目。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县农业农村局2023年一般公共预算支出年初预算为22500.8万元。与2022年预算相比，减少2488.5万元，下降10.0%，主要是项目支出减少，费用减少。其中：基本支出1524.9万元，占6.8%；项目支出20975.8万元，占93.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为22500.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.5万元，占0.7%；卫生健康（类）支出73.8万元，占0.3%；农林水（类）支出22176.8万元，占98.6%；住房保障（类）支出91.7万元，占0.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为158.5万元，与2022年预算相比，减少7.9万元，下降4.7%，主要是新增退休人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为38.5万元，与2022年预算相比，增加30.5万元，增长381.2%，主要是缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为35.3万元，与2022年预算相比，减少20.3万元，下降36.5%，主要是单位事业人员减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2023年预算数为2141.0万元，与2022年预算相比，增加137.0万元，增长6.8%，主要是单位行政人员增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算数为8.0万元，与2022年预算相比，减少10.8万元，下降57.4%，主要是单位事业人员减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。2023年预算数为10.3万元，与2022年预算相比，增加10.3万元，主要是新增项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2023年预算数为306.4万元，与2022年预算相比，增加105.4万元，增长52.4%，主要是项目投入增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。2023年预算数为802.0万元，与2022年预算相比，增加524.4万元，增长188.9%，主要是防灾救灾资金增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2023年预算数为11828.5万元，与2022年预算相比，增加977.7万元，增长9.0%，主要是项目支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。2023年预算数为227.2万元，与2022年预算相比，增加227.2万元，主要是新增项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2023年预算数为2.3万元，与2022年预算相比，增加2.3万元，主要是增加招才引智人员补助。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。2023

年预算数为2039.7万元，与2022年预算相比，减少5009.9万元，下降71.1%，主要是项目建设规模减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2023年预算数为3138.2万元，与2022年预算相比，增加731.0万元，增长30.4%，主要是项目支出增加。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。2023年预算数为1673.3万元，与2022年预算相比，增加1673.3万元，主要是农业保险项目增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为91.7万元，与2022年预算相比，增加91.7万元，主要是缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县农业农村局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1524.9万元。其中：

人员经费1461.5万元，占95.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费63.5万元，占4.2%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县农业农村局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.0万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年持平。主要原因：2023年无此项开支。

（二）公务接待费0万元，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年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加3.0万元，增长100%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县农业农村局2023年政府性基金预算支出年初预算为3976.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元；项目支出3976.8万元，占100.0%。

九、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

叶县农业农村局2023年机构运转经费支出预算63.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加63.5万元，增长100%，主要原因是：项目增加，下乡次数增多，开支增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排5119.7万元，其中：政府采购货物预算1130万元、政府采购工程预算3969.7万元、政府采购服务预算20万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县农业农村局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为26,477.6万元。其中：人员经费支出1,461.5万元，公用经费支出63.5万元；项目支出24,952.6万元，涉及项目63个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县农业农村局共有车辆15辆，其中：一般公务用车1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12辆，其他用车主要是：下乡用车；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：耕地地力保护补贴项目10119万元；耕地轮作项目750万元；大豆玉米带状复合种植75万元；动物防疫补助项目656万元；高标准农田建设项目1104万元；厕所革命项目964万元；2023年生猪调

出大县项目823万元。我局将按照《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；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、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：

叶县农业农村局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,500.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,009.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,976.8	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	158.5
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	73.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,976.8
		十三、农林水事务	22,176.8
		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	91.7
		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	26,477.6	本 年 支 出 合 计	26,477.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26,477.6	支 出 总 计	26,477.6

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：叶县农业农村局 单位：万元

部门代码	部门名称	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	26,477.6	26,477.6	22,500.8	8,009.8	3,976.8														
301	河南省平顶山市叶县农业局	26,477.6	26,477.6	22,500.8	8,009.8	3,976.8														
301001	河南省平顶山市叶县农业局	1,524.9	1,524.9	1,524.9	1,524.9															
	叶县农业农村局	24,952.7	24,952.7	20,975.8	6,484.8	3,976.8														

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：叶县农业农村局 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			
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	26,477.6	1,524.9	1,461.5		63.5		24,952.7	1,179.8	23,772.8
			301	河南省平顶山市叶县农业局	26,477.6	1,524.9	1,461.5		63.5		24,952.7	1,179.8	23,772.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.5	122.2	122.2				36.3	36.3	
210	11	01		行政单位医疗	38.5	38.5	38.5						
210	11	02		事业单位医疗	35.3	18.0	18.0				17.3	17.3	
212	08	14		农业生产发展支出	1,891.7						1,891.7		1,891.7
212	08	16		农业农村生态环境支出	2,085.1						2,085.1		2,085.1
213	01	01		行政运行	2,141.0	1,254.6	1,191.1		63.5		886.4	736.4	150.0
213	01	04		事业运行	8.0						8.0	8.0	
213	01	05		农垦运行	10.3						10.3	10.3	
213	01	08		病虫害控制	306.4						306.4	50.0	256.4
213	01	19		防灾减灾	802.0						802.0		802.0
213	01	22		农业生产发展	11,828.5						11,828.5		11,828.5
213	01	26		农村社会事业	227.2						227.2		227.2
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	2.3						2.3	2.3	
213	01	53		农田建设	2,039.7						2,039.7	51.4	1,988.3
213	01	99		其他农业农村支出	3,138.2						3,138.2	267.8	2,870.4
213	08	03		农业保险保费补贴	1,673.3						1,673.3		1,673.3
221	02	01		住房公积金	91.7	91.7	91.7						

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：叶县农业农村局

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	26,477.6	一、本年支出	26,477.6	22,500.8	8,009.8	3,976.8	
（一）一般公共预算拨款	22,500.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,009.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,976.8	（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	158.5	158.5	158.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.8	73.8	73.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,976.8			3,976.8	
		（十三）农林水事务支出	22,176.8	22,176.8	7,685.8		
		（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	91.7	91.7	91.7		
		（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					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（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					
收入合计	26,477.6	支出合计	26,477.6	22,500.8	8,009.8	3,976.8	

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：叶县农业农村局

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			
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	22,500.8	1,524.9	1,461.5		63.5		20,975.8	1,179.8	19,796.0
			301	河南省平顶山市叶县农业局	22,500.8	1,524.9	1,461.5		63.5		20,975.8	1,179.8	19,796.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.5	122.2	122.2				36.3	36.3	
210	11	01		行政单位医疗	38.5	38.5	38.5						
210	11	02		事业单位医疗	35.3	18.0	18.0				17.3	17.3	
213	01	01		行政运行	2,141.0	1,254.6	1,191.1		63.5		886.4	736.4	150.0
213	01	04		事业运行	8.0						8.0	8.0	
213	01	05		农垦运行	10.3						10.3	10.3	
213	01	08		病虫害控制	306.4						306.4	50.0	256.4
213	01	19		防灾减灾	802.0						802.0		802.0
213	01	22		农业生产发展	11,828.5						11,828.5		11,828.5
213	01	26		农村社会事业	227.2						227.2		227.2
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	2.3						2.3	2.3	
213	01	53		农田建设	2,039.7						2,039.7	51.4	1,988.3
213	01	99		其他农业农村支出	3,138.2						3,138.2	267.8	2,870.4
213	08	03		农业保险保费补贴	1,673.3						1,673.3		1,673.3
221	02	01		住房公积金	91.7	91.7	91.7						

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：叶县农业农村局

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	1,524.9	1,461.5	63.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.2	122.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.5	56.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.9	131.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,059.2	1,059.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.5		60.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.7	91.7	

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：叶县农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	26,477.6	22,500.8	8,009.8	3,976.8										
301		河南省平顶山市叶县农业局				26,477.6	22,500.8	8,009.8	3,976.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.5	158.5	158.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.5	56.5	56.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.3	26.3	26.3											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13,743.1	9,766.2	5,394.2	3,976.8										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.9	131.9	131.9											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,078.9	1,078.9	1,078.9											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	638.1	638.1	638.1											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.5	20.5	20.5											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	258.2	258.2	258.2											
302	01	办公费	502	01	办公经费	152.0	152.0	152.0											

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												
类	款		类	款															
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	10, 119. 0	10, 119. 0												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91. 7	91. 7	91. 7											

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：叶县农业农村局

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	
3.0		3.0		3.0	

注：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：叶县农业农村局

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			
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	3,976.8					3,976.8		3,976.8	
			301	河南省平顶山市叶县农业局	3,976.8					3,976.8		3,976.8	
212	08	14		农业生产发展支出	1,891.7					1,891.7		1,891.7	
212	08	16		农业农村生态环境支出	2,085.1					2,085.1		2,085.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县农业农村局

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	24,952.7	20,975.8	3,976.8						
	301	河南省平顶山市 叶县农业局	24,952.7	20,975.8	3,976.8						
其他运 转类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费支出	叶县农业农村局	36.3	36.3							
其他运 转类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县农业农村局	17.3	17.3							
特定目 标类	2022年结转豫财农水【2022】29号高标准农田建设项目	叶县农业农村局	1,891.7		1,891.7						
特定目 标类	农业项目资金	叶县农业农村局	2,085.1		2,085.1						
其他运 转类	食品公司定点屠宰场职工生活问题费用（2021.1-2022.12）	叶县农业农村局	20.5	20.5							
其他运 转类	生活补助	叶县农业农村局	94.8	94.8							
其他运 转类	兽医院定补	叶县农业农村局	12.8	12.8							
其他运 转类	动物卫生监督所定补后差额	叶县农业农村局	148.2	148.2							
其他运 转类	叶县农业农村局办公费用	叶县农业农村局	152.0	152.0							
其他运 转类	2023退伍安置人员定补	叶县农业农村局	19.7	19.7							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023年高标准农田建设、病虫害防治一喷三防现场会等工作经费	叶县农业农村局	98.0	98.0							
其他运转类	劳务合同相关费用	叶县农业农村局	4.6	4.6							
其他运转类	动监所、农业执法、种子管理站非税返还	叶县农业农村局	25.0	25.0							
其他运转类	2023年原种场良种繁育工作经费	叶县农业农村局	3.3	3.3							
其他运转类	试验站占地费	叶县农业农村局	8.0	8.0							
其他运转类	2022年渔场事业费（1）	叶县农业农村局	2.2	2.2							
其他运转类	2022年园艺场经费（1）	叶县农业农村局	1.3	1.3							
其他运转类	2022年原种场补助经费（1）	叶县农业农村局	20.7	20.7							
其他运转类	2022年高标准良田建设工作经费（1）	叶县农业农村局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年畜牧机构改革后每月经费	叶县农业农村局	19.0	19.0							
其他运转类	2023年夏秋两季秸秆禁烧工作经费	叶县农业农村局	32.0	32.0							
其他运转类	防疫员劳务报酬补助及各乡镇防疫工作经费和上级报酬不足部门的差额	叶县农业农村局	57.1	57.1							
其他运转类	畜牧局事业费	叶县农业农村局	1.3	1.3							
其他运转类	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	叶县农业农村局	6.0	6.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	康润猪场搬迁费（1）	叶县农业农村局	150.0	150.0							
其他运转类	2022结转2021年园艺场国有农场税费改革转移支付	叶县农业农村局	8.0	8.0							
其他运转类	2022年结转2021年国营畜牧业国有农场税费改革转移支付	叶县农业农村局	9.0	9.0							
其他运转类	2022年结转畜牧事业费	叶县农业农村局	1.3	1.3							
其他运转类	2023年病死猪无害化处理县级配套	叶县农业农村局	50.0	50.0							
特定目标类	2023年小麦重大病虫害防控项目	叶县农业农村局	30.0	30.0							
特定目标类	2022年结转豫财农水2022-33号调剂政府采购（病死猪无害化处理）	叶县农业农村局	107.0	107.0							
特定目标类	病死猪无害化处理县级配套资金	叶县农业农村局	119.4	119.4							
特定目标类	2022年结转豫财农水【2022】27号一喷三防项目	叶县农业农村局	422.0	422.0							
特定目标类	2022年结转豫财农水2022-67号调整政府采购（防灾减灾）	叶县农业农村局	380.0	380.0							
特定目标类	农业生产发展资金（1）	叶县农业农村局	200.0	200.0							
特定目标类	现代农业园补助资金	叶县农业农村局	28.5	28.5							
特定目标类	豫财农水2022-90号耕地轮作	叶县农业农村局	750.0	750.0							
特定目标类	豫财农水2022-90号大豆玉米带状复合种植	叶县农业农村局	75.0	75.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财农水2022-88号耕地地力保护补贴	叶县农业农村局	10,119.0	10,119.0							
特定目标类	豫财农水2022-90号动物防疫	叶县农业农村局	656.0	656.0							
特定目标类	2022年结转平财预2022-254号户厕改造奖补项目	叶县农业农村局	227.2	227.2							
其他运转类	2022年结转招才引智补助	叶县农业农村局	2.3	2.3							
其他运转类	2021年高标准农田项目资金	叶县农业农村局	51.4	51.4							
特定目标类	2022年结转豫财农水【2022】98号高标准农田22年高标准农田政府采购调回	叶县农业农村局	282.0	282.0							
特定目标类	2022年结转2021年高标准农田示范区建设及电力配套项目	叶县农业农村局	10.0	10.0							
特定目标类	豫财农水2022-89号2023年高标准农田	叶县农业农村局	1,104.0	1,104.0							
特定目标类	2022年结转豫财农水【2022】98号高标准农田	叶县农业农村局	592.2	592.2							
其他运转类	2021年存量资金	叶县农业农村局	167.8	167.8							
其他运转类	燕山水库叶县县域内水面生态利用承包金	叶县农业农村局	80.0	80.0							
其他运转类	创建省级乡村示范县申报咨询服务费	叶县农业农村局	20.0	20.0							
特定目标类	关于提前下达2023年生猪调出大县资金	叶县农业农村局	823.0	823.0							
特定目标类	豫财农水2022-84号厕所革命	叶县农业农村局	964.0	964.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2022年结转预财农水2022-33号指导性任务调剂政府采购	叶县农业农村局	400.0	400.0							
特定目标类	2022年韭菜种植成本保险扶持资金	叶县农业农村局	61.4	61.4							
特定目标类	后王社区遗留工程完工款	叶县农业农村局	20.1	20.1							
特定目标类	人居环境亮点村项目	叶县农业农村局	302.0	302.0							
特定目标类	人居环境改造项目	叶县农业农村局	300.0	300.0							
特定目标类	2021年农业保险中央补助资金	叶县农业农村局	1,673.3	1,673.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县农业局	
年度履职目标	目标1.建成1万亩高标准农田。 目标2.搞好种植业结构调整。 目标3.做好重大动物疫病防控工作。 目标4.完成农村户厕改造1万户。 目标5.搞好农业综合执法工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2023年高标准农田建设	建成1万亩高标准农田	
	2023年搞好种植业结构调整	大豆玉米带状复合种植2万亩，优质花生5万亩	
	2023年做好重大动物疫病防控工作	畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。	
	2023年完成农村户厕改造	农村户厕改造1万户	
	2023年搞好农业综合执法工作	动物防疫、畜产品质量、种子、农药、化肥市场监管	
预算情况	部门预算总额（万元）	26,477.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	26,477.60	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	1,524.94	
	（2）项目支出	24,952.66	

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	≥97%	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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤96%	“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	≥95%	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 and 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%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	高标准农田建设	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		种植业结构调整	及时调整	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重大动物疫病防控工作	及时开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标		农村户厕改造	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农业综合执法工作	及时开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	高标准农田建设	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		种植业结构调整	及时调整	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重大动物疫病防控工作	及时开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		农村户厕改造完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农业综合执法工作	及时开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效益	受益群众数量	≥5000人	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		美化乡村环境	美化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		动物重大疫情	有效控制	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标		粮食亩增产率	≥1%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		净化畜牧农资市场	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		工作人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		相关企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省平顶山市叶县农业局

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							
						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
301		24,952.66	24,952.66										
301001	叶县农业农村局	24,952.66	24,952.66										
410422230 000000017 916	2021年高标准农田项目资金	51.40	51.40			采购有机肥料成本	≤51.396万元	每亩40施肥数	≥40千克	提高粮食产量	有效	项目区人员满意度	≥92%
								肥料质量合格率	100%				
								及时施肥	及时				
410422230 000000020 716	2022年渔场事业费(1)	2.20	2.20			渔场事业费	≤2.2万元	车辆燃油量	≥2500升	保障渔场工作顺利开展	有效	参与人员满意度	≥90%
								车辆数量	≥1辆				
								下乡次数	≥54次				
								车辆正常进行率	≥98%				
								开展工作及时性	及时				
410422230 000000020 717	2022年园艺场经费(1)	1.25	1.25			园艺场工作经费	≤1.25万元	办公耗材采购次数	≥10次	提高园艺工作高效种植率	≥2%	工作人员满意度	≥90%
								符合质量要求	合格	开展园艺活动及时率	≥90%		
								按照工作计划进度完成	及时				

410422230 000000020 718	2022年高标准良田建设工作经费 (1)	10.00	10.00			高标准良田建设工作经费	≤10万元	建设亩数	≥20万亩	人均收入增加率	≥0.2%	群众满意度	≥90%
								粮食提升率	≥20%				
								开展及时率	≥93%				
410422230 000000021 130	畜牧局事业费	1.25	1.25			事业费	≤1.25万元	A4打印纸	≥12箱	保障畜牧场运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								车辆个数	≥1个				
								硒鼓	≥20个				
								符合质量要求	合格				
								采购及时性	及时				
410422230 000000021 144	劳务合同相关费用	4.65	4.65			劳务合同相关费用	≤4.64894万元	涉及职工人数	1人	提高职工生活保障	有效	涉及劳务合同人员满意度	≥98%
								按合同费用准确发放率	100%				
								劳务合同相关费用及时性	及时				
410422230 000000021 145	食品公司定点屠宰场职工生活问题费用 (2021.1-2022.12)	20.46	20.46			职工生活费用	≤20.46万元	涉及职工人员	16人	提高职工生活保障	有效	食品公司职工满意度	≥92%
								职工生活费发放准确率	100%				
								职工生活费发放及时性	及时				
410422230 000000021 576	叶县农业农村局办公费用	152.00	152.00			局机关办公费用成本	≤152万元	购买办公用品批次	≥15次	保障办公室正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公商品使用次数	≥15次				
								购买办公用品质量合格率	100%				
								商品和办公费用支出时效	1年				

410422230 000000022 314	2022年原种 场补助经费 (1)	20.65	20.65			原种场补助 经费	≤20.65万元	享受补助经费人 数	≥7人	经费利用率	≥90%	原种场 工作人 员满意 率	≥95%
								补助经费发放足 额率	≥98%				
								工作完成及时率	≥90%				
410422230 000000022 315	兽医院定补	12.83	12.83			兽医院定补	≤12.834万 元	兽医院职工人员	12人	顺利开展兽 医院工作	及时	兽医院 人员满 意度	≥92%
								兽医院定补发放 准确率	100%				
								兽医院定补发放 及时率	≥92%				
410422230 000000022 316	试验站占地 费	8.00	8.00			试验站占地 款、工作经 费	≤8万元	发放工资人员数 量	2人	提高职工生 活水平	明显	职工满 意度	≥92%
								发放工资覆盖率	100%				
								工资发放及时率	≥90%				
410422230 000000022 317	生活补助	94.82	94.82			生活补助资 金	≤94.824万 元	涉及职工人数	1人	提高职工生 活保障	显著	职工满 意度	≥90%
								足额拨付职工生 活补助	足额				
								及时发放职工生 活补助	及时				
410422230 000000027 544	2022结转 2021年园艺 场国有农场 税费改革转 移支付	8.00	8.00			园艺场 税费 改革转移支 付资金	≤8万元	职工人数	≥6人	保障园艺场 工作正常运 转	保障	园艺场 职工人 员满意 度	≥92%
								购买办公用品批 次	≥3次				
								购买办公用品合 格率	100%				
								发放税费改革经 费及时率	≥95%				

410422230 000000027 635	2022年结转 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.31	36.31			养老保险保 险费用	≤36.31万元	职工人数	≥46人	扩大社会保 障覆盖面	保障	单位职 工满意 度	≥95%
								养老保险缴纳准 确率	100%				
								养老保险及时缴 纳时效	及时				
410422230 000000027 667	2022年结转 2021年国营 畜牧业国有 农场税费改 革转移支付	9.00	9.00			畜牧场税费 改革资金	≤9万元	车辆数量	1人	保障畜牧场 工作顺利进	有效保 障	畜牧场 职工满	≥92%
								购买晒鼓	≥2个				
								A4打印纸	≥2箱				
								下乡人数	≥10人 /次				
								符合质量要求	合格				
								按照工作计划进 度完成	及时				
410422230 000000027 676	2022年结转 畜牧事业费	1.25	1.25			经济成本指 标	≤1.25万元	晒鼓	≥20个	保障畜牧场 运转	有效保 障	职工满 意度	≥95%
								A4打印纸	≥12箱				
								车辆个数	≥1个				
								符合质量要求	合格				
								采购及时性	及时				
410422230 000000027 705	2022年结转 职工基本医 疗保险缴费	17.27	17.27			职工医疗保 险费用	≤17.27万元	参加医疗职工人 数	≥69人	扩大社会保 障覆盖面	保障	单位职 工满意 度	≥95%
								医疗保险缴纳准 确率	100%				
								医疗保险缴纳时 效	及时				

410422230 000000027 720	2022年结转 招才引智补 助	2.34	2.34			招才引智补 助资金	≤2.34万元	招才引智人员数 量	2人	扩大社会保 障覆盖面	扩大	招才引 智人员 满意度	≥98%
								招才引智人员补 助发放准确率	100%				
								招才引智人员补 助发放及时性	及时				
410422230 000000028 548	2021年存量 资金	167.85	167.85			现代业园补 助	≤28.5万元	现代产业园涉及 企业个数	1个	提升粮食产 量	显著	项目区 人员满 意度	≥90%
						户厕改造资 金	≤100万元	涉及户3厕改造乡 镇	≥6个	提高居住舒 适度	提高		
						高标准农田 资金	≤39.347万 元	高标准农田建设 亩数	≥262 亩				
								各个项目验收合 格率	100%				
								及时开展各项工 作	及时				
410422230 000000030 860	创建省级乡 村示范县申 报咨询服务 费	20.00	20.00			投资额	≤20万元	编制乡村建设示 范县申报书	≥1套	规划科学合 理性	合理	满意率	≥95%
								通过审核	通过				
								按时完成	2023年 4月				
410422230 000000032 319	2023退伍安 置人员定补	19.68	19.68			退伍人员安 置补助	≤ 19.677344 万元	涉及退伍人员数 量	4人	提高退伍人 员生活保障	有效	退伍人 员满意 度	≥92%
								退伍人员定补发 放准确率	100%				
								退伍人员定补发 放及时率	及时				
410422230 000000037 509	2023年畜牧 机构改革后 每月经费	19.00	19.00			春节一次性 补助金额	≤19万元	单位人员数量	38人	经费利用率	≥85%	工作人 员满意 度	≥90%
								补助足额发放率	≥98%				
								工作完成及时率	≥98%				

410422230 000000037 511	防疫员劳务报酬补助及各乡镇防疫工作经费和上级报酬不足部门的差额	57.12	57.12			劳务报酬补助资金	≤57.12万元	劳务人员数量	46人	保障防疫工作安全	有效保障	社会公从满意度	≥92%
								覆盖乡镇 个数	18个				
								劳务人员覆盖率	100%				
								按年度发放	足额保障				
								发放及时性	≥95%				
410422230 000000037 512	2023年原种场良种繁育工作经费	3.30	3.30			良种繁育工作经费	≤3.3万元	良种繁育试验亩数	≥10亩	粮食增产率	≥1%	活动参与人员	≥90%
								试验田验收率	≥90%	人均收入增加率	≥0.1%		
								良种繁育工作开展及时率	≥95%				
410422230 000000037 514	动监所、农业执法、种子管理站非税返还	25.00	25.00			非税返还资金	≤25万元	涉及乡镇街道	18个	提高职工生活质量	有效	工作人员满意度	≥90%
								单位人员数量	122人				
								工作开展及时率	≥85%				
								非税返还及时率	≥85%				
410422230 000000037 517	2023年夏秋两季秸秆禁烧工作经费	32.00	32.00			夏秋两季秸秆禁烧工作经费	≤32万元	参与乡镇数量	18个	环境治理投入节约率	≥25%	活动参与人员满意度	≥90%
								秸秆禁烧率	≤5%	环境整洁率	≥85%		
								工作开展及时率	≥95%				
410422230 000000037 532	燕山水库叶县县域内水面生态利用承包金	80.00	80.00			水库承包金返还金额	≤80万元	承包金交纳时间方式	1年	提高非税收入	显著	工人人员满意度	≥92%
								承包金交纳足额性	按时足额				
								水库承包金及时交纳	及时				

410422230 000000037 535	农村土地承 包经营纠纷 仲裁工作经 费	6.00	6.00			土地承包相 关工作费用	≤6万元	涉及土地纠 结数量	1个	提高社会稳 定性	提高	工作人 员满意 度	≥90%
								聘请律师费用	2万元				
								有效减少土 地纠纷相关 事件发生	减少				
								及时解决土 地纠纷相关 工作	及时				
410422230 000000037 536	动物卫生监 督所定补后 差额	148.20	148.20			动监所这补 后差额	≤148.2万元	动监所人员数量	69人	提升食品安 全	有效提 高	动监所 工作人 员满意 度	≥92%
								顺利开展动 监所各项工 作	有效				
								及时开展动 监所工作	及时				
410422230 000000037 910	2023年高标 准农田建设 、病虫害防 治一喷三防 现场会等工 作经费	98.00	98.00			各项农业工 作经费	≤98万元	车辆数量	≥15辆	保障局机关 各项工作顺 利进行	有效保 障	工作人 员满意 度	≥90%
								晒鼓	≥50个				
								A4打印纸	100箱				
								下乡人次	≥200 人/次				
								符合质量要求	合格				
								按照工作计 划进度进行	完成				

410422230 000000037 913	2023年病死猪无害化处理县级配套	50.00	50.00			县级配套补助资金	≤50万元	病死猪无害化处理补助头数	≥7690头	禽流感、布病等优先防治病种防治工作	有效防治	接受强制免疫养殖户满意度	≥95%
								免疫质量和免疫效果	有效提高	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								病死猪无害化处理及时率	≥98%				
410422230 000000021 926	人居环境亮点村项目	301.98	301.98			蔡庄绿化亮化工程资金	≤301.975万元	项目涉及乡镇	1个	提升群众居住舒适度	显著	项目区群众满意度	≥92%
								项目涉及村庄	1个				
								项目完工合格率	合格				
								项目完成及时率	≥92%				
410422230 000000022 313	2022年韭菜种植成本保险扶持资金	61.37	61.37			韭菜种植成本保险扶持资金	≤61.3704万元	韭菜种植保险亩数	≥3653亩	因天气等原因造成的损失	减少	参加韭菜种植保险村人员满意度	≥92%
								对投保标费率使用正常性	正确				
								投保及时性	≥90%				
410422230 000000022 709	现代农业园补助资金	28.50	28.50			现代产业园补贴资金	≤28.5万元	涉及乡镇数量	1个	提升农业科技创新力	提升	企业满意度	≥95%
								补助企业数量	1个				
								市级现代产业园补助资金发放准确率	100%				
								市级现代产业园创建补贴资金及时发放	及时				

410422230 000000022 712	病死猪无害化处理县级配套资金	119.36	119.36			病死猪无害化处理县级配套资金	≤119.3625万元	病死猪无害化处理补助头数	≥79575头	优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥95%
								依法对重大动物疫情处置率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								及时开展无害化处理	及时				
410422230 000000022 814	后王社区遗留工程完工款	20.05	20.05			后王社区遗留工程完工款	≤20.05万元	涉及社区数量	1个	提高群众居住舒适度	显著	项目人员满意度	≥92%
								后王社区工程质量合格率	100%				
								工程款拨付及时率	≥95%				
410422230 000000022 943	康润猪场搬迁费（1）	150.00	150.00			每年搬迁费用	≤150万元	涉及搬迁人员	110人	整体规划	有利	搬迁人员满意度	≥96%
								搬迁费发放足额率	≥99%	提高环境安定	有效		
								发放及时率	≥99%				
410422230 000000022 999	人居环境改造项目	300.00	300.00			人居环境改造项目补助资金	≤300万元	完成改厕农户数	20000户	厕所粪污无害化处理资源化利用率	≥85%	改厕农民满意度	≥90%
								改厕设施合格率	≥90%	户厕卫生状况得到改善	基本实现		
								改厕任务完成时间	及时				

410422230 000000023 020	农业项目资金	2,085.10	2,085.10		2021年高标准农田项目	≤706.2868万元	建设高标准农田亩数	≥4.8万亩	粮食增产效率	≥1%	项目区人员满意度	≥95%
					第一批农业综合开发项目	≤357.89万元	农业综合开发亩数	≥1万亩	提升环境舒适度	显著		
					2020年户厕项目	≤361.64万元	户厕改造户数	≥2万户				
					2020年农业生产合作社家庭农场	≤122万元	涉及合作数个数	8个				
					2021年农技推广	≤60万元	农技推广亩数	≥6000亩				
					2020年重大病虫害防控	≤100.4236万元	病虫害防控亩数	≥1.8万亩				
					小麦促弱转壮及绿色高产创建	≤95.605万元	小麦弱转壮及绿色高产创建亩数	≥1.5万亩				
					2020年食用植物油高产创建	≤111.3356万元	2020年食用植物油高产创建亩数	≥0.56万亩				
					2020年花生绿色高质高效	≤169.92万元	2020年花生绿色高质高效建设亩数	≥0.5万亩				
							各个项目验收合格性	合格				
							项目完成及时率	≥95%				

410422230 000000023 021	农业生产发展资金（1）	200.00	200.00			2022年一喷三防	100万元	一喷三防防治亩额	≥6万亩	亩增产率	≥2%	受益农户满意度	≥95%
						2022年优质花生绿色高产创建	100万元	一喷三防涉及企业个数	2家	提高粮食产量	显著		
								优质花生绿色高产创建亩数	≥1.2万亩				
								优质花生绿色高产创建中标企业	3家				
								病虫害防控验收合格率	100%				
								农资质量验收合格率	100%				
								工作开展及时率	≥98%				
410422230 000000026 795	2022年结转豫财农水【2022】98号高标准农田22年高标准农田政府采购调回	282.04	282.04			高标准农田建设补助资金	≤282.04万元	2022年高标准农田建设亩数	3.64万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	耕地质量	逐步提升		
								项目建设任务完成及时性	及时				
410422230 000000026 806	2022年结转平财预2022-254号户厕改造奖补项目	227.20	227.20			改造成本	≤227.2万元	2022年完成改厕农户数	≥11360户	厕所粪污无害化处理和资源化利用率	≥85%	改厕农户满意度	≥90%
								改厕合格率	≥90%	户厕卫生状况得到改善	基本实现		
								改厕任务完成时间	2022年12月31日				

410422230 000000027 507	2022年结转 豫财农水 2022-33号 指导性任务 调剂政府采购 采购	400.00	400.00			建设成本	≤400万元	建设面积	≥6.3 万亩	亩平均增产	≥30公 斤	受益群 众满意 度	≥90%
								亩产量	≥300 公斤	综合生产能 力和农产品 质量	明显提 升		
								任务完成及时性	及时	有效改善生 态环境	明显改 善		
410422230 000000027 521	2022年结转 豫财农水 2022-67号 调整政府采 购（防灾救 灾）	380.00	380.00			病虫害统防 统治项目资 金	≤380万元	每亩农药用量	2瓶	提高粮食产 量率	显著	受益群 众满意 度	≥95%
								防治面积	≥50万 亩				
								病虫害发病率	减少				
								病虫害完成及时 率	≥95%				
410422230 000000027 531	2022年结转 豫财农水 2022-33号 调剂政府采 购（病死猪 无害化处 理）	107.00	107.00			病死猪无害 化处理补助 资金	≤107万元	病死猪无害化处 理头数	≥ 16400 头	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 养殖户 满意度	≥90%
								依法对重大疫情 处置率	≥90%	大规模随意 抛弃病死猪 事件	不发生		
								及时开展病死猪 无害化处理	及时				
410422230 000000027 551	2022年结转 豫财农水【 2022】27 号一喷三防 项目	421.99	421.99			采购物资及 服务成本	≤421.99万 元	服务亩数	≥20万 亩	病虫害危害损 失	减少	群众满 意度	≥92%
								控制病虫害	有效				
								及时拨付资金	及时				

410422230 000000027 625	2022年结转 豫财农水【 2022】29 号高标准农 田建设项目	1,891.74	1,891.74			高标准农田 建设	≤1891.74万 元	2022年高标准农 田建设亩数	3.64万 亩	粮食增产率	≥1%	受益群 众满意 度	≥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	耕地质量	逐步提 升		
410422230 000000027 646	2022年结转 豫财农水【 2022】98 号高标准农 田	592.22	592.22			高标准农田 建设	≤592.22万 元	2022年高标准农 田建设亩数	3.64万 亩	粮食增产率	≥1%	受益群 众满意 度	≥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	耕地质量	逐步提 升		
410422230 000000027 652	2022年结转 2021年高标 准农田示范 区建设及电 力配套项目	10.00	10.00			高标准农田 示范区建设 成本	≤10万元	监控设备	1套	项目区人均 收入增加率	≥0.2%	受益群 众满意 度	≥90%
								建排水沟	≥3560 米	生产条件明 显改善	明显改 善		
								连锁砖衬砌铺设	≥ 11748 平方米	耕地质量	逐步提 升		
								IC电表	597个				
								配电箱	125台				
								质量验收合格性	合格				
								任务完成及时率	及时				
								电表导线	≥2000 米				

410422230 000000028 541	2021年农业 保险中央补 助资金	1,673.28	1,673.28			农业保险中 央补助资金	≤ 1673.28224 8万元	特色种植业品种 数量	≥15个	因天气等原 因造成的损失	减少	参加农业 保险 群众满 意度	≥92%
								对投保标准费率 使用正确性	正确				
								投保及时性	≥90%				
410422230 000000029 108	豫财农水 2022-90号 耕地轮作	750.00	750.00			耕地轮作资 金	≤750万元	建设面积	5万亩	粮食产量提 高	有效	项目区 群众满 意度	≥90%
								物资质量合格率	合格				
410422230 000000029 109	豫财农水 2022-90号 大豆玉米带 状复合种植	75.00	75.00			复合带状种 植资金	≤75万元	建设面积	2万亩	提高粮食产 量	有效	项目区 群众满 意度	≥90%
								发放补贴准确率	100%				
								项目开展情况	及时开 展				
410422230 000000029 110	豫财农水 2022-90号 动物防疫	656.00	656.00			动物防疫补 助资金	≤656万元	强制免疫病种应 免畜的免疫密度	≥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 养殖户 满意度	≥90%
								依法对重大动物 疫情处置率	100%	大规模随意 抛弃病死猪 事件	不发生		
								免疫质量和免疫 效果	≥70%				
								及时免疫	及时				

410422230 000000029 114	豫财农水 2022-88号 耕地地力保 护补贴	10,119.00	10,119.00			耕地地力保 护补贴资金	≤10119万 元	涉及乡镇数量	18个	提高农民种 粮积极性	提高	人民群 众满意 度	≥98%
								估计18种粮农户 数	≥18万 户				
								耕地地力保护补 贴发放准确率	100%				
								耕地地力保护补 贴发放及时间	6月底				
410422230 000000029 116	豫财农水 2022-89号 2023年高标 准农田	1,104.00	1,104.00			财政资金亩 均补助标准	≤1600元	新增高标准农田 面积	1万亩	田间道路通 达率	平原区 达到	受益群 众满意 度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生 产能力	明显提 升		
								机井可使用率	≥90%	耕地质量	逐步提 升		
								任务完成及时性	1-2年	水资源利用 率	逐步提 升		
410422230 000000034 790	2023年小麦 重大病虫害 防控项目	30.00	30.00			采购物资或 服务价格	≤30万元	重大病虫害防控 面积	≥45万 亩	作物病虫害 危害损失	减少	群众满 意度	≥90%
								病虫草害防控效 果	>90%	受灾造成的 影响率	≥90%		
								农作物病虫害防 控时效	及时	对项目区科 学用药水平	≥85%		

410422230 000000035 952	豫财农水 2022-84号 厕所革命	964.00	964.00			补助资金	≤964万元	2023年计划完成 整村推进行政村 数	≥23个	当年完成农 村厕所革命 整村推进行 政村卫生厕 所普及率	≥80%	群众满 意度	≥90%
								2023年计划完成 改厕户数	≥6101 户	当年完成农 村厕所革命 整村推进行 政村的厕所 粪污无害化 处理率	≥85%		
								改厕设施合格率	≥95%				
								2023年改造完成 率	100%				
410422230 000000045 512	关于提前下 达2023年生 猪调出大县 资金	823.00	823.00					生猪调出	≥90万 头	生猪强制免 疫密度	≥90%	服务对 免满意 度	≥85%
								市场猪肉及产品	符合猪 肉食品 安全国 家标准	生猪规模养 殖场粪污资 源化利用率	≥82%		
301		14,491.00	14,491.00										
301001	叶县农业农 村局	14,491.00	14,491.00										

410422230 000000029 107	豫财农水 2022-90提 前下达中央 财政农业相 关转移支付	1,481.00	1,481.00			动物防疫补 助资金	≤656万元	强制免疫病种应 免畜的免疫密度	≥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 养殖户 满意度	≥90%
						耕地轮作资 金	≤750万元	耕地轮作面积	5万亩	提高粮食产 量	有效	项目区 群众满 意度	≥90%
						复合带状种 植资金	≤75万元	复合带状种植面 积	2万亩	大规模随意 抛弃病死猪 事件	不发生		
								免疫质量和免疫 效果	≥70%				
								依法对重大动物 疫情处置率	100%				
								及时免疫	及时				
410422230 000000029 113	豫财农水 2022-88耕 地地力保护 补贴	10,119.00	10,119.00			耕地地力保 护补贴资金	≤10119万 元	涉及乡镇数量	≥18个	提高农民种 粮积极性	提高	人民群 众满意 度	≥98%
								涉及种粮农户数	≥18万 户				
								耕地地力保护补 贴发放准确率	100%				
								耕地地力保护补 贴发放及时时间	6月底				
410422230 000000029 115	豫财农水 2022-89号 提前下达农 田建设资金	1,104.00	1,104.00			财政资金亩 均补助标准	≤1600元	新增高标准农田 面积	≥1万 亩	田间道路通 达率	平原区 达到	受益群 众满意 度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生 产能力	明显提 升		
								机井可使用率	≥90%	耕地质量	逐步提 升		
								任务完成及时性	1-2年	水资源利用 率	逐步提 升		

410422230 000000035 951	豫财农水 2022-84号 提前下达中 央厕所革命 资金	964.00	964.00			补助资金	≤964万元	2023年计划完成 改厕户数	≥6101 户	当年完成农 村厕所革命 整村推进行 政村卫生厕 所普及率	≥80%	群众满 意度	≥90%
								2023年计划完成 整村推进行政村 数	≥23个	当年完成农 村厕所革命 整村推进行 政村的厕所 粪污无害化 处理率	≥85%		
								改厕设施合格率	≥95%				
								2023年改造完成 率	100%				
410422230 000000045 511	豫财贸【 2022】90 号关于提前 下达2023年 生猪调出大 县资金	823.00	823.00										

政府采购汇总表

部门名称：叶县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	53	叶县农业农村局	豫财农水【2022】29号高标准农田建设项目				1	1891.7
213	01	19	叶县农业农村局	豫财农水2022-67号调整政府采购（防灾减灾）				1	380
213	01	21	叶县农业农村局	豫财农水2022-90号耕地轮作				1	750
213	01	53	叶县农业农村局	高标准农田示范区建设及电力配套项目				1	10
213	01	53	叶县农业农村局	豫财农水2022-89号2023年高标准农田				1	1104
213	01	12	叶县农业农村局	创建省级乡村示范县申报咨询服务费				1	20
213	01	99	叶县农业农村局	豫财农水2022-84号厕所革命				1	964