

沁阳市农业农村局
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市农业农村局 2023 年度预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市农业农村局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市农业农村局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市农业农村局含行政编制25人，实有24人，事业编制人5人，实有5人；内设机构12个，包括：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、农村社会事业和人居环境指导科、市场信息化和农村经济运行科、计划财务科、农畜产品质量安全监管和屠宰管理科、畜牧水产和饲料兽药科、兽医和动物疫情应急管理科、农田建设管理科、科技教育和种植业管理科、党的建设工作室。

（二）单位职责

沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2、统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、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。

5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦，农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生

能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导全市农业农村人才工作。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等工作。

14、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业

涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市农业农村局预算单位构成

本预算为沁阳市农业农村局单位预算。

第二部分

沁阳市农业农村局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计6600.78万元，支出总计6600.78万元，与上年相比，收、支总计各减少11247.49万元，下降63.02%。主要原因：根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本，减少新建项目，列入预算项目均为上个年度延续项目，部分项目资金去年已支付，故今年相较有所下降。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计6600.78万元，其中：一般公共预算收入4097.78万元；政府性基金预算收入2503.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计6600.78万元，其中：基本支出381.75万元，占5.78%；项目支出6219.03万元，占94.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4097.78万元，政府性基金收支预算2503.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3221.81万元，下降44.02%，主要原因：压缩了行政运行成本，减少新建项目，列入预算项目均为上个年度延续项目，部分项目资金去年已支付，故今年相较有所下降；政府性基

金收支预算减少2519.00万元，下降50.16%，主要原因：农田水利和农村户厕改造项目资金减少。

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4097.78万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.61万元，占1.50%；卫生健康支出15.71万元，占0.38%；农林水支出998.48万元，占24.37%；住房保障支出25.15万元，占0.61%。上年结转2996.83万元，共占73.14%。

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381.75万元，其中：人员经费351.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费30.29万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出2503.00万元，用于农村户厕改造、农村人居环境整治、高标准农田建设等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0.00万元。我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元,比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有使用公务用车购置及运行预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算5.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.40万元，增长7.41%，主要原因：单位增加2人。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市农业农村局按要求编制了绩效目标，包括

沁阳市农业农村局项目支出绩效目标，综合反映了沁阳市农业农村局及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6600.78万元。其中：人员经费支出351.46万元；公用经费支出30.29万元；项目支出6219.03万元，涉及项目46个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市农业农村局固定资产总额305.38万元，其中，房屋建筑物132.42万元，车辆45.66万元，办公设备108.04万元，专用设备19.26万元，其他资产0.00万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆，其他业务用车1辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指本预算为沁阳市农业农村局（本级）取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，本预算为沁阳市农业农村局（本级）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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电

费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“蓝天卫士”监控租赁经费：是指为优化空气质量，改善人居环境，在全市范围内推广使用“蓝天卫士”远程监控系统，实现远程监控全覆盖的相关经费。

附件：沁阳市农业农村局2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1100.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1100.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2362.00	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	61.61
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	15.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2503.00
		十三、农林水事务	3995.31
		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	25.15
		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	3462.95	本年支出合计	6600.78
上年结转结余	3137.83		
收入总计	6600.78	支出总计	6600.78

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	6600.78	4097.78	2503.00	0.00	0.00	3462.95	1100.95	1100.95	2362.00								3137.83	2996.83	141.00			
601001	沁阳市农业农村局	6600.78	4097.78	2503.00	0.00	0.00	3462.95	1100.95	1100.95	2362.00								3137.83	2996.83	141.00			

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市农业农村局

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	6600.78	381.75	317.11	34.35	30.29	6219.03	1584.26	4634.77	
			601001	沁阳市农业农村局	6600.78	381.75	317.11	34.35	30.29	6219.03	1584.26	4634.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.53	33.53	33.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.08	28.08		28.08					
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30	13.30						
210	11	02		事业单位医疗	2.41	2.41	2.41						
212	08	04		农村基础设施建设支出	141.00					141.00		141.00	
212	08	14		农业生产发展支出	582.00					582.00	40.00	542.00	
212	08	15		农村社会事业支出	2.00					2.00	2.00		
212	08	16		农业农村生态环境支出	1736.00					1736.00	1356.00	380.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	42.00					42.00		42.00	
213	01	01		行政运行	239.34	239.34	204.38	6.27	28.69				
213	01	02		一般行政管理事务	80.00					80.00	80.00		
213	01	04		事业运行	39.94	39.94	38.34		1.60				
213	01	08		病虫害控制	124.26					124.26	66.26	58.00	
213	01	09		农产品质量安全	30.00					30.00	30.00		
213	01	19		防灾救灾	213.00					213.00		213.00	
213	01	22		农业生产发展	865.81					865.81		865.81	
213	01	53		农田建设	1381.57					1381.57		1381.57	
213	01	99		其他农业农村支出	488.20					488.20	10.00	478.20	
213	08	03		农业保险保费补贴	533.19					533.19		533.19	
221	02	01		住房公积金	25.15	25.15	25.15						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市农业农村局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6600.78	支出合计	6600.78	4097.78	1836.06		2503.00			
一、本年收入	3462.95	一、本年支出	3462.95	1100.95	1100.95		2362.00			
（一）一般公共预算拨款	1100.95	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1100.95	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2362.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3137.83	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2996.83	（八）社会保障和就业支出	61.61	61.61	61.61					
（二）政府性基金预算拨款	141.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	15.71	15.71	15.71					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	2362.00				2362.00			
		（十三）农林水事务支出	998.48	998.48	998.48					
		（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	25.15	25.15	25.15					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算支出								
		（二十四）灾害防治及应急管理支出								
		（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	3137.83	2996.83	735.11		141.00			

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市农业农村局

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	4097.78	381.75	317.11	34.35	30.29		3716.03	186.26	3529.77
			601001	沁阳市农业农村局	4097.78	381.75	317.11	34.35	30.29		3716.03	186.26	3529.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	33.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.08	28.08		28.08					
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30	13.30						
210	11	02		事业单位医疗	2.41	2.41	2.41						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	14		农业生产发展支出									
212	08	15		农村社会事业支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	01	01		行政运行	239.34	239.34	204.38	6.27	28.69				
213	01	02		一般行政管理事务	80.00					80.00	80.00		
213	01	04		事业运行	39.94	39.94	38.34		1.60				
213	01	08		病虫害控制	124.26					124.26	66.26	58.00	
213	01	09		农产品质量安全	30.00					30.00	30.00		
213	01	19		防灾救灾	213.00					213.00			213.00
213	01	22		农业生产发展	865.81					865.81			865.81
213	01	53		农田建设	1381.57					1381.57			1381.57
213	01	99		其他农业农村支出	488.20					488.20	10.00		478.20
213	08	03		农业保险保费补贴	533.19					533.19			533.19
221	02	01		住房公积金	25.15	25.15	25.15						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市农业农村局

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		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				381.75	351.46	30.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
30302	退休费	50905	离退休费	28.08	28.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.62	164.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.64	25.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.27	6.27	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.43		4.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.26		19.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.89	23.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.09	6.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.29	21.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.86	3.86	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			381.75	381.75							
	601001	沁阳市农业农村局	381.75	381.75							
沁阳市农业 农村局	人员类	养老保险金（行政）	28.38	28.38							
		养老保险金（事业）	5.15	5.15							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.05	2.05							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（行政）	16.11	16.11							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.67	0.67							
		退休人员物业服务补贴（行政）	8.74	8.74							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							
		医疗保险金（行政）	13.30	13.30							
		医疗保险金（事业）	2.41	2.41							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	123.79	123.79							
		国家保留津贴（行政）	1.20	1.20							
		年终一次性奖金（行政）	12.82	12.82							
		工伤保险费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.25	1.25							
		年度目标考核奖（行政）	12.82	12.82							
		遗属补助	6.27	6.27							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.33	5.33							
		大额医保（行政）	0.60	0.60							
		大额医保（事业）	0.06	0.06							
		行政人员生活性补贴	24.45	24.45							
		行政人员工作性津贴	16.38	16.38							
		医疗补助（行政）	5.32	5.32							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	23.89	23.89							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
70%基础性绩效工资	4.26	4.26									
30%奖励性绩效工资	1.83	1.83									
年终一次性奖金（事业）	2.02	2.02									
失业保险金	0.23	0.23									

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市农业 农村局	人员类	工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	2.55	2.55							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.89	0.89							
		其他人员支出	1.24	1.24							
		医疗补助（事业）	0.97	0.97							
		住房公积金（行政）	21.29	21.29							
	住房公积金（事业）	3.86	3.86								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.00	5.00							
		福利费（行政）	4.43	4.43							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.26	19.26							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
		福利费（事业）	0.80	0.80							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市农业农村局

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										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	560.00	26.00	26.00	534.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.43	4.43	4.43										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.26	26.26	26.26										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	414.00	10.00	10.00	77.00		327.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.08	28.08	28.08										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.27	6.27	6.27										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	193.20					193.20							
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	130.81					130.81							
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	161.57					161.57							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3010.00	18.00	18.00	1641.00		1351.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	50.00			50.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	748.00					748.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	741.19	514.94	514.94			226.25							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市农业农村

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	

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

单位名称：沁阳市农业农村局

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	2503.00					2503.00	1398.00	1105.00	
			601001	沁阳市农业农村局	2503.00					2503.00	1398.00	1105.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	141.00					141.00		141.00	
212	08	14		农业生产发展支出	582.00					582.00	40.00	542.00	
212	08	15		农村社会事业支出	2.00					2.00	2.00		
212	08	16		农业农村生态环境支出	1736.00					1736.00	1356.00	380.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00					42.00		42.00	

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农业农村局

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		
			6219.03	719.20	2362.00		2996.83	141.00			
	601001	沁阳市农业农村局	6219.03	719.20	2362.00		2996.83	141.00			
特定目标类	豫财农水[2022]21号关于下达2022年农村人居环境整治专项资金（上年结转）	沁阳市农业农村局	141.00					141.00			
其他运转类	重大动物疫情应急储备资金	沁阳市农业农村局	40.00		40.00						
特定目标类	沁阳市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作	沁阳市农业农村局	20.00		20.00						
特定目标类	2023年3.65万亩高标准农田建设项目	沁阳市农业农村局	402.00		402.00						
特定目标类	沁阳市土壤普查项目	沁阳市农业农村局	70.00		70.00						
特定目标类	2023年筹建河南杂交小麦工程技术研究中心	沁阳市农业农村局	50.00		50.00						
其他运转类	2023农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	沁阳市农业农村局	2.00		2.00						
其他运转类	蓝天卫士监控租赁费	沁阳市农业农村局	67.00		67.00						
其他运转类	农户改造补助资金（县级配套）	沁阳市农业农村局	1239.00		1239.00						
其他运转类	农业领域外来入侵物种普查方案编织项目	沁阳市农业农村局	30.00		30.00						
其他运转类	沁阳市农村人居环境整治经费	沁阳市农业农村局	20.00		20.00						
特定目标类	购买第三方运行服务污水站点	沁阳市农业农村局	380.00		380.00						
特定目标类	沁阳市乡村综合服务及农产品仓储冷链物流能力提升工程前期费用	沁阳市农业农村局	8.00		8.00						
特定目标类	沁阳市全域太阳能光伏发电建设项目前期费用	沁阳市农业农村局	8.00		8.00						
特定目标类	沁阳市乡村振兴产业带建设项目前期项目	沁阳市农业农村局	26.00		26.00						
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市农业农村局	15.00	15.00							

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农业农村局

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		
其他运转类	2023运转保障经费	沁阳市农业农村局	65.00	65.00							
其他运转类	防疫人员工资及养老保险	沁阳市农业农村局	26.26	26.26							
其他运转类	动物防疫补助经费	沁阳市农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	豫财农水[2022]008号下达2022年省级财政动物防疫补助资金(上年结转)	沁阳市农业农村局	58.00				58.00				
其他运转类	农产品质量安全监管	沁阳市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	中央财政农业生产救灾资金(第八批)(上年结转)	沁阳市农业农村局	213.00				213.00				
特定目标类	绿色高质高效创建(粮食作物)(上年结转)	沁阳市农业农村局	400.00				400.00				
特定目标类	农产品产地冷藏保鲜设施建设(上年结转)	沁阳市农业农村局	216.00				216.00				
特定目标类	大豆玉米复合种植省级补助资金(上年结转)	沁阳市农业农村局	18.81				18.81				
特定目标类	高素质农民培训(上年结转)	沁阳市农业农村局	82.00				82.00				
特定目标类	家庭农场(上年结转)	沁阳市农业农村局	50.00				50.00				
特定目标类	肉牛生产能力提升项目(上年结转)	沁阳市农业农村局	38.00				38.00				
特定目标类	2021年农业发展资金(基层农技推广65合作社18家庭农场34职业农民培训35)(上年结转)	沁阳市农业农村局	35.00				35.00				
特定目标类	豫财农水[2022]008号下达2022年省级财政安排农业生产发展资金农业资源及生态保护(上年结转)	沁阳市农业农村局	26.00				26.00				
特定目标类	2020年2.5万亩高标准农田建设焦财预【2020】71号,存量	沁阳市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	豫财农水【2022】29号关于下达2022年中央财政农田建设补助资金第二批(上年结转)	沁阳市农业农村局	514.00				514.00				

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农业农村局

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		
特定目标类	豫财农水【2022】34号关于下达2022年省级农田建设补助资（上年结转）	沁阳市农业农村局	323.00				323.00				
特定目标类	豫财农水[2021]98号关于提前下达2022年中央财政高标准农田建设项目（上年结转）	沁阳市农业农村局	161.57				161.57				
特定目标类	2021年中央财政农田建设补助资金（上年结转）	沁阳市农业农村局	373.00				373.00				
其他运转类	秸秆禁烧工作经费	沁阳市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023沁阳市紫陵镇赵寨村老年幸福院改造工程（焦财预【2017】262号，存量）	沁阳市农业农村局	8.00	8.00							
特定目标类	2022年第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金（上年结转）	沁阳市农业农村局	208.00				208.00				
特定目标类	豫财农水[2021]108号关于提请下达2022年中央财政农业相关转移支付资金2022年防疫专项项目（上年结转）	沁阳市农业农村局	120.20				120.20				
特定目标类	豫财农水[2021]102号关于提前下达2022年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金（上年结转）	沁阳市农业农村局	112.00				112.00				
特定目标类	强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理（上年结转）	沁阳市农业农村局	30.00				30.00				
特定目标类	地方特色保险	沁阳市农业农村局	57.00	57.00							
特定目标类	农业保险种植业保险补贴（产粮大县资金）	沁阳市农业农村局	421.00	421.00							
特定目标类	农业保险畜禽保险补贴（产粮大县资金）	沁阳市农业农村局	36.94	36.94							
特定目标类	2021年特色农业险焦作市级补贴资金（上年结转）	沁阳市农业农村局	8.11				8.11				
特定目标类	2021年度省级特色险以奖代补资金（上年结转）	沁阳市农业农村局	10.14				10.14				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.80
30201	办公费	5.80

2023年单位预算项目绩效目标表

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		
601001	沁阳市农业农村局	6219.03	6219.03												
41088223000 0000000001	防疫人员工资及养老保险	26.26	26.26					全市63名基层动物防疫人员工资每人每月2000元, 保险每人每月831.78元	≥2372.90元/人/月	提高基层防疫员工作积极性, 有效预防降低动物死亡率	有效预防降低死亡率	服务对象满意	服务对象满意		
								保障基层动物防疫队伍工资	保障工资	维护基层动物防疫员合法权益	维护合法权益				
								按时发放	按时发放	完成防疫任务, 疫情保持平稳	保持平稳				
41088223000 0000000002	动物防疫补助经费	40.00	40.00					确保全市畜禽疫苗免疫密度90%以上; 确保畜禽养殖环节无害化处理率95%以上	≥90%	疫情保持平稳	保持平稳	服务对象满意	100%		
								风险保障水平	≥70%						
41088223000 0000000003	重大动物疫情应急储备资金	40.00	40.00					增强重大动物疫情应急处置频率	增强处置频率	及时处置重大动物疫情降低社会影响	降低社会影响	服务对象满意	100%		
								增强重大动物疫情应急处置能力	增强处置能力						
								按时完成	按时完成						
41088223000 0000000006	农产品质量安全监管	30.00	30.00					农产品质量安全	60万元	农产品定量检测	200份	不发生重大农产品质量安全事故	有效	全市人民对农产品质量安全的满意	90%
								农产品定量检测投入	40万元	培训生产经营主体	500人次	全市对农产品质量安全满意	有效		
								农产品质量安全监管	20万元	农产品质量安全监管时效	1年	农产品生产环境安全, 可持续发展	有效		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
41088223000 0000000401	秸秆禁烧工作经费	10.00	10.00		秸秆禁烧日常工作经费	30万元	秸秆综合利用率	>95%	全面提高秸秆综合利用水平,增加农户收入	100元	农民满意度	≥98%	
							火情控制率	≥98%	减轻了农民负担,为全市空气质量优化和农业可持续发展作出了积极贡献	有效			
							火情控制时间	≤30分钟	改善大气环境质量	≥5%			
41088223000 0000000402	蓝天卫士监控租赁费	67.00	67.00		“蓝天卫士”租赁费	≤67万元	96个蓝天卫士探头国定位置,宽带500兆	96%	全面提高秸秆综合利用水平,增加农户收入	100元	农民满意度	≥98%	
							使用正常	96%	减轻了农民负担,为全市空气质量优化和农业可持续发展作出了积极贡献	有效			
									改善大气环境质量	≥5%			
41088223000 0000000408	2023农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	2.00	2.00		经费资金使用总额	≤2万元	全市拥有家庭承包经营土地的村数	≤329个	承包农村土地农户受益率	100%	全市承包农村土地农户满意度	≥95%	
							全市农村土地纠纷调解仲裁完成率	100%	受益农村人口数	≥30万			
							农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成时间	1年					

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000000803	农户改造补助资金 (县级配套)	1239.00	1239.00					农村旱厕改造	≥95%	提高群众生活质 量	100%	项目区群众 满意	≥90%
								改厕设施合格率	≥95%	改善村容村貌, 提高群众获得 感, 幸福感	≥95%		
								按时	1	改善农村人居环 境, 提升农民群 众生活品质和文 明健康生活方式, 增强农民群 众获得感和幸福 感	≥90%		
41088223000 0000000804	农业领域外来入侵物 种普查方案编织项目	30.00	30.00					农业领域外来入 侵物种普查、培 训等费用	≥30万元	农业领域外来物 种受灾情况	减轻外来 物种造成 农业灾害 损失	农户满意	≥90%
								农业领域外来入 侵物种基本情况	初步掌握 农业外来 入侵物种 的种类数 量, 分布 范围等信 息。	外来入侵防控	加强防范 外来物种 危害程度 、生态影 响与潜在 扩散风险		
								完善普查	按时保质 保量完成 普查任 务, 持续 加强外来 物种入侵 防控工作	农业生产生态风 险	降低农业 生产生态 风险		
41088223000 0000002802	沁阳市农村人居环境 整治经费	20.00	20.00					全面提升村容村 貌	明显提升	提升群众幸福指 数	明显提升	收益群众满 意率	≥90%
								明显改善农村人 居环境	明显改善	综合提升田水路 林村风貌, 促进 人与自然和谐共 生	明显提升		
								任务完成时间	按时完成				

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000042740	2023运转保障经费	65.00	65.00			项目费用	80万元	保障科室正常 运转	65个	增强机关运转机 制	有效增强	群众满意度	≥95%
								增强机关办公效 率	有效增强				
41088223000 000000403	沁阳市粮食生产功能 区和重要农产品生产 保护区划定工作	20.00	20.00			2022年项目 总投资	81万元	建成粮食生产功 能区亩数	34万亩	促进农业增收, 提升农业生产规 模化	有效提高	群众满意度	≥99%
						保护粮食安 全提升油料 作物供应提 升农业生产	有效提升	提高粮食、油料 作物生产能力	不断提高	保护粮食安全提 升油料作物供应	有效提高		
						增加地力	有效增 加	技术公司按时提 交技术成果	100%	地力增加	有效增加		
41088223000 000000405	2023年3.65万亩高标 准农田建设项目	402.00	402.00			需本级配套 资金	365万元	建设面积	3.65万元	农民收入增加	有效提升	受益群众满 意度	≥90%
						严格执行资 金管理	有效管 理	项目验收合格率	≥99%	粮食综合生产能 力	明显提升		
						生态环境	良好	按时完工率	≥99%	耕地质量	逐步提升		
41088223000 0000005203	沁阳市土壤普查项目	70.00	70.00			沁阳市土壤 普查	120万元	外业调查取样	300个	土壤普查利用水 平	大幅提高	服务对象满 意度	≥99%
						实际支出是 否合理节约	符合	形成年度试点普 查工作成果	完成	土壤资源保护	有效保护		
						提升土壤资 源保护	有效提 升	年内完成专题土 壤采样和制样	完成	准确掌握试点区 农用地的质量总 体水平	有效提高		
41088223000 0000005206	地方特色保险	57.00	57.00					种植面积	≥10000 亩	2000万元	≥2000万 元	保户满意率	≥95%
								养殖头数	≥8000头				
								地方特色种植养 殖	保障				
41088223000 0000010009	购买第三方运行服务 污水站点	380.00	380.00			17个农村生 活污水处理 项目运营相 关费用	17个农村 生活污水处 理项目运营 相	17个农村生活污 水处理项目	17个农村 生活污水处 理项目	农村生活污水乱 排乱放得到有效 管理	污水站得 到有效管 理	群众基本满 意	≥90%
								保证正常运行	正常运行	补齐农村人居环境 短板,污水得 到有效治理	污水得 到有效治 理		
								任务完成时间	按时完成				

2023年单位预算项目绩效目标表

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	
41088223000 0000010802	农业保险种植业保险 补贴(产粮大县资 金)	421.00	421.00				小麦完全成本	≥112.5 万元	生态环境友好率	≥90%	参保农户满 意度	≥95%		
							小麦制种	≥7.5万 元						
							玉米完全成本	≥252.41 万元						
							粮食品质合格率	≥95%						
41088223000 0000017210	2023年筹建河南杂交 小麦工程技术研究 中心	50.00	50.00				筹建河南杂交小 麦工程技术研究 中心	1	比常规品种增产	≥20%	服务对象满 意度指标	≥95%		
							杂交小麦工程 技术研究中心验 收合格率	100%	增加农民收入	提升				
							杂交小麦工程 技术研究中心完 工时限	2023年10 月30前	解决高产与抗病	提升				
41088223000 0000031606	农业保险畜禽保险补 贴(产粮大县资金)	36.94	36.94				每头育肥猪 保费3.6元/ 头;能繁母 猪保费18.9 元/头;奶牛 保费32元 /头;肉牛保 费240元/头	36.94 万元	存栏育肥猪、能 繁母猪、奶牛	≥85%	化解养殖业风 险	减少经济 损失,增 强抗风险 能力	服务对象满 意	≥90%
							风险保障水平	≥85%						
41088223000 0000034710	2020年2.5万亩高标 准农田建设 焦财 预【2020】71号,存 量	10.00	10.00				中央财政 2020年农田 建设补助资	10万元	2020年建设高 标准农田	2.5万亩	受益农民人口数	增加	群众满意度	≥99%
							2020年项目验 收合格率	100%						
41088223000 0000045105	2023沁阳市紫陵镇赵 寨村老年幸福院改 造工程(焦财预【2017 】262号,存量)	8.00	8.00				村内大街改 造,老年幸 福院改造	8万元	老年幸福院改造	8万元	改善村内环境	有效	服务对象满 意度	≥90%
							工程合格率	100%						

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000046087	豫财农水【2022】29号关于下达2022年中央财政农田建设补助资金第二批(上年结转)	514.00	514.00			资金规模	≥514万元	新建高标准农田	≥1.43万亩	农田水利设施管护机制	基本建立	受益群众满意度	≥85%
								有问题需整改机井整改完成率	≥80%				
								验收评估合格率	≥90%				
								任务完成及时性	1				
41088223000 0000046092	绿色高质高效创建(粮食作物)(上年结转)	400.00	400.00					绿色高质高效行动县数量(粮油【粮作】)	≥1个	资金使用重大违规违纪问题	无	农业科技示范主题满意度	≥95%
								农业主推技术到位率	≥95%	推广应用农业绿色高质高效技术模式(套)(粮油【粮作】)	≥1套		
41088223000 0000046100	豫财农水【2022】34号关于下达2022年省级农田建设补助资金(上年结转)	323.00	323.00			资金规模	≥323万元	新建高标准农田	≥1.43万亩	农田水利设施管护机制	基本建立	受益群众满意度	≥85%
								有问题需整改机井整改完成率	≥80%				
								验收评估合格率	≥90%				
								任务完成及时性	1				
41088223000 0000046109	农产品产地冷藏保鲜设施建设(上年结转)	216.00	216.00					农产品产地冷藏保鲜设施建设完成数	≥11个	降低储存损耗	≥5%		
								冷藏设施建设合格率	100%	资金使用重大违规违纪问题	无		
41088223000 0000046113	中央财政农业生产救灾资金(第八批)(上年结转)	213.00	213.00					支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥1.7万亩	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻	指导服务对象满意度	≥85%
								支持秋粮喷防作业	≥6.4万亩	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								灾区生产恢复	基本恢复	灾害造成的影响	减轻		
								灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	灾区生产能力恢复	农业恢复正常		
								资金下达时间	及时				

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
41088223000 0000046119	2022年第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金(上年结转)	208.00	208.00				2022年计划完成整村推进行政村户数	≥4个	当年完成农村厕所革命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%	
							2021年当年完成改厕农户户数	≥7054户	奖补资金使用重大违规违纪问题	无			
							2021年计划完成整村推进的行政村户数	≥7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%			
							2022年计划完成改厕农户户数	≥2231户					
							改造完的厕所设施合格率	≥95%					
							农村改厕数据库	基本建成					
							截止2022年底,年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补)资金执行率	100%					
41088223000 0000046131	豫财农水[2021]98号关于提前下达2022年中央财政高标准农田建设项目(上年结转)	161.57	161.57		2022年项目县级配套	161.57	2022年新建高标准农田	0.16157	受益农民收入	519.09	群众满意度	≥99%	
					生态环境可持续发展	有效	2022年项目项目验收合格率	100%	受益农民人口	11788			
							项目工程按时竣工	≥99%	可发展高效节水灌溉面积增加	0.16157			

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
41088223000 0000046150	豫财农水[2022]21号 关于下达2022年农村 人居环境整治专项资 金(上年结转)	141.00	141.00					上年度完成改 厕农户户数	≥0.7054 万户	户厕卫生状况	改善	改厕农民满 意度	≥85%
								改厕设施合格 率	≥90%				
								改厕完成时 间	2021年12 月				
41088223000 0000046154	豫财农水[2021]108 号关于提请下达2022 年中央财政农业相关 转移支付资金2022年 防疫专项项目(上年 结转)	120.20	120.20					确保全市畜禽疫 苗免疫密度90% 以上;确保畜禽 养殖环节无害化 处理	≥90%	疫情保持平衡	保持平衡	服务群众满 意度	≥95%
								风险保障水平	≥70%				
41088223000 0000046157	豫财农水[2021]102 号关于提前下达2022 年中央财政厕所革命 整村推进财政奖补资 金(上年结转)	112.00	112.00					2022年计划完 成整村推进的行 政村数	≥2231户	当年完成农村厕 所革命整村推进 行政村的卫生厕 所普及率	≥80%	项目区农民 满意度	≥90%
								2022年计划完 成改厕农户户数	≥4个	奖补资金使用重 大违规违纪问题	无		
								农村改厕数据 库	基本完成	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%		
								改造完的厕所设 施合格率	≥95%				
								截止年底,年度 土地指标跨省域 调剂收入安排的 支出(支持农村 厕所革命整村推 进财政奖补)资 金执行率)	100				
41088223000 0000046160	大豆玉米复合种植省 级补助资金(上年结 转)	18.81	18.81					粮食产量	不低于上 年	粮油加工业总 产值	高于上 年	农民资金使 用对象满意	≥95%
								粮食种植面积	基本稳定	粮食商品量	不低于上 年		
								粮食品质	达到国家 入仓条件				

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000046161	高素质农民培训(上年结转)	82.00	82.00					高素质农民培育新型农场经营与服务主体能力提升	144人	(高素质农民培育项目)为乡村振兴储备人才	≥464人	高素质农民培育满意度	≥85%
								高素质农民培育种养加销能手技能培训	320人				
								高素质农民培育完成率	100%				
41088223000 0000046163	豫财农水[2022]008号下达2022年省级财政动物防疫补助资金(上年结转)	58.00	58.00					确保全市畜禽疫苗免疫密度90%以上,确保畜禽养殖环节无害化处理	≥90%	疫情保持平衡	保持平衡	服务群众满意度	≥95%
								风险保障水平	≥70%				
41088223000 0000046165	家庭农场(上年结转)	50.00	50.00					支持的家庭农场数量	≥5个	资金使用重大违规违纪问题	无	群众满意度	≥95%
								县级以上示范家庭农场数量	高于上年				
41088223000 0000046166	2021年特色农业险焦作市级补贴资金(上年结转)	8.11	8.11			参保规模	160万元	参保面积	8400亩	降低生产过程损失	4725万元	参保农户满意度	≥95%
						确保参保标的物有效	160万元	参保农户补助率	100%	提升特色农业风险保障农户受益	200户		
						生态环境可持续发展	有效	补助到位,及时理赔	完成时限2023年	扩大多无农业综合发展	有效		
41088223000 0000046167	肉牛生产能力提升项目(上年结转)	38.00	38.00					新建肉牛畜位数量	≥0.08万	资金使用重大违规违纪问题	无	肉牛生产能力提升项目满意度	≥85%
								新建肉牛畜位验收合格率	≥95%				
41088223000 0000046168	2021年农业发展资金(基层农技推广65合作社18家庭农场34职业农民培训35)(上年结转)	35.00	35.00					高素质农民培育管理人才	100人	高素质农民生产经营能力和带动能力	明显增强	服务群众满意度	≥95%
								培育合格的高素质管理人才	合格				
41088223000 0000046169	2021年中央财政农田建设补助资金(上年结转)	373.00	373.00					新增高标准农田面积	3.24万亩	粮食综合生产能力	明显提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000046170	强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理(上年结转)	30.00	30.00					强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥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%
								强制扑杀补助数量(头、只)	----	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥25166头				
								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达到)	≥70%				
								中央财政补助经费使用率	100%				
								依法对重大动物疫情处置率	100%				
41088223000 0000046171	豫财农水[2022]008号下达2022年省级财政安排农业生产发展资金农业资源及生态保护(上年结转)	26.00	26.00					用于支持奶业发展	26万	带动周边奶业发展	带动	群众满意度	≥95%
								用于支持奶业发展支出比例	100%				
41088223000 0000047102	2021年度省级特色险以奖代补资金(上年结转)	10.14	10.14			参保规模	250万元	补助到位,及时理赔	完成时限2023	降低生产过程损失	4725万元	参保农户满意度	≥95%
						确保参保标的物有效	250万元	参保面积	8400亩	提升特色农业风险保障农户受益	200户		
						生态环境可持续发展	有效	参保农户补助率	100%	扩大多无农业综合发展	有效		
41088223000 0000047941	沁阳市乡村综合服务及农产品仓储冷链物流能力提升工程前期费用	8.00	8.00			项目可研报告、绩效评估服务	1个	项目进行可研报告	1个	收益率	≥95%	项目涉及乡、村满意度	≥95%
						已完成项目可研及绩效评估	≥95%	项目产生经济效益、社会效益分析	≥95%	增加群众收入	≥95%		
						生态环境整治度	≥95%	项目成果率	≥95%	生态环境整洁	≥95%		

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000047944	沁阳市全域太阳能光伏发电建设项目前期费用	8.00	8.00			项目可研报告、绩效评估服务	1个	项目进行可研报告	1个	收益率	≥95%	项目涉及乡、村满意度	≥95%
						已完成项目可研及绩效评估	≥95%	项目产生经济效益、社会效益分析	≥95%	增加群众收入	≥95%		
						生态环境整洁度	≥95%	项目成果率	≥95%	生态环境整洁	≥95%		
41088223000 0000047949	沁阳市乡村振兴产业带建设项目前期项目	26.00	26.00			项目可研报告、绩效评估服务	1个	项目进行可研报告	1个	收益率	≥95%	项目涉及乡、村满意度	≥95%
						已完成项目可研及绩效评估	98	项目产生经济效益、社会效益分析	≥95%	增加群众收入	≥95%		
						生态环境整洁度	100	项目成果率	≥95%	生态环境整洁	≥95%		
41088223000 0000018808	2023年运转保障经费	15.00	15.00			项目费用	80万元	保障科室正常运转	15个	增强机关运转机制	有效增强	群众满意度	≥95%
								增强机关办公效率	有效增强				