

2024 年滑县农业农村局本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 明一、收入支出预算总体情况说明
- 明二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）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。

（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。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。

（三）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。

（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。

（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。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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（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。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织

开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府和中共滑县县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与滑县自然资源局的有关职责分工。滑县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。滑县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与滑县市场监督管理局的有关职责分工。滑县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由滑县市场监督管理局监督管理；滑县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与滑县发展和改革委员会（滑县粮食和物资储备局）的有关职责分工。滑县农业农村局负责粮食种植环节的质量

安全监管；滑县发展和改革委员会（滑县粮食和物资储备局）负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、内设机构设置情况

滑县农业农村局单位共有编制 35 人，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 42 人，离退休人员 37 人。

三、预算单位构成情况

滑县农业农村局单位预算为本级预算。

第二部分

滑县农业农村局本级 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 61368.95 万元，支出总计 61368.95 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 22742.92 万元，增长 58.88%。主要原因是：国家对农业支持力度加大，需要实施的农业项目金额增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 61368.95 万元，其中：一般公共预算 33762.68 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 27606.27 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

2024 年支出合计 61368.95 万元，其中：基本支出 548.87 万元，占 0.89%；项目支出 60820.08 万元，占 99.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 33762.68 万元，与 2023 年相比，降低了 2798.31 万元，降低 7.65%。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、2024 年政府性基金收支预算 27606.27 万元。与 2023 年相比，增加 25541.23 万元，增长 1236.84%。主要原因是其他地方自行试点项目专项债券收入增加。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比,增加了 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 33762.68 万元。其中:基本支出 548.87 万元,占 1.63%;项目支出 33213.81 万元,占 98.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 548.87 万元,其中:人员经费支出 456.63 万元,占 83.19%;公用经费支出 92.24 万元,占 16.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 39.60 万元,比 2023 年增加 0 万元。具体支出情况如下:

(一) 2024 年因公出国(境)费用 0 万元,较上年增加 0 万元。

(二) 2024 年公务接待费 7.20 万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待,较上年增加 0 万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求,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) 2024 年公务用车购置及公车运行维护费 32.40 万元,较上年增加 0 万元。

A.2024 年公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元。

B.2024 年公务用车运行维护费为 32.40 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 27606.27 万元，支出具体情况如下：农业农村生态环境支出 31.90 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 650.00 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 26924.37 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 92.24 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

2024 年政府采购预算安排 3600 万元，其中：政府采购货物预算 900 万元、政府采购工程预算 2700 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目共 42 个，资金总额 60820.08 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意

度等方面按要求设置了绩效目标。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

2023 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 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 10 项，涉及 25019.00 万元，主要包括：一是 2024 年滑县国营农场税费改革补助资金基数 41.00 万元；二是提前下达 2024 年粮油生产保障资金(大豆玉米带状复合种植支出)480.00 万元；三是提前下达 2024 年农业产业发展资金(畜牧业发展粮改饲)93.00 万元；四是提前下达 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)873.00 万元；五是提前下达 2024 年农业经营主体能力提升(基层农技推广体系改革与建设)249.00 万元；六是提前下达 2024 年农业经营主体能力提升(粮油单产提升行动)546.00 万元；七是提前下达 2024 年农业经营主体能力提升(生产设施条件改善-种植)400.00 万元；八是提前下达 2024 年生猪调出大县奖励资金 585.00 万元；九是提前下达 2024 年制种大县奖励资金 2700.00 万元；十是提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)19052.00 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：是指单位取得的除“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。

附件：滑县农业农村局本级 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：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	33,762.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,701.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27,606.27	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	67.65
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	22.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	681.90
		十三、农林水事务	25,473.09
		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	35.42
		二十二、粮油物资储备支出	3,010.00
		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	32,078.74
		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	61,368.95	本年支出合计	61,368.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	61,368.95	支出总计	61,368.95

2024年单位支出总体情况 表

预算 03 表

单位名称：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	61,368.95	548.87	431.04	25.59	92.24	60,820.08		60,820.08
			055001	滑县农业农村局	61,368.95	548.87	431.04	25.59	92.24	60,820.08		60,820.08
208	05	01		行政单位离退休	20.14	20.14		20.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	47.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28					
210	11	01		行政单位医疗	21.55	21.55	21.55					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59					
212	08	16		农业农村生态环境支出	31.90					31.90		31.90
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00					650.00		650.00
213	01	01		行政运行	423.66	423.66	325.98	5.44	92.24			
213	01	06		科技转化与推广服务	249.00					249.00		249.00
213	01	08		病虫害控制	732.79					732.79		732.79
213	01	19		防灾减灾	1,047.24					1,047.24		1,047.24
213	01	20		稳定农民收入补贴	19,052.00					19,052.00		19,052.00
213	01	21		农业结构调整补贴	93.00					93.00		93.00
213	01	22		农业生产发展	1,429.70					1,429.70		1,429.70
213	01	35		农业生态资源保护	20.00					20.00		20.00
213	01	53		耕地建设与利用	619.30					619.30		619.30
213	01	99		其他农业农村支出	1,730.75					1,730.75		1,730.75
213	05	04		农村基础设施建设	34.65					34.65		34.65
213	07	04		国有农场办社会职能改革补	41.00					41.00		41.00
221	02	01		住房公积金	35.42	35.42	35.42					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3,010.00					3,010.00		3,010.00
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	26,924.36					26,924.36		26,924.36
229	99	99		其他支出	5,154.38					5,154.38		5,154.38

2024年财政拨款收支总体情况 表

单位名称：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	61,368.95	一、本年支出	61,368.95	33,762.68	8,701.62	27,606.26	
（一）一般公共预算拨款	33,762.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,701.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	27,606.27	（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	67.65	67.65	67.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.14	22.14	22.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	681.90			681.90	
		（十三）农林水事务支出	25,473.09	25,473.09	3,697.03		
		（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	35.42	35.42	35.42		
		（二十二）粮油物资储备支出	3,010.00	3,010.00	310.00		
		（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	32,078.74	5,154.38	4,569.38	26,924.36	
		(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:	61,368.95	支出合计	61,368.95	33,762.68	8,701.62	27,606.26	

2024 年一般公共预算支出情况 表

单位名称：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	33,762.68	548.87	431.04	25.59	92.24		33,213.81	33,213.81
			055001	滑县农业农村局	33,762.68	548.87	431.04	25.59	92.24		33,213.81	33,213.81
208	05	01		行政单位离退休	20.14	20.14		20.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.23	47.23	47.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28					
210	11	01		行政单位医疗	21.55	21.55	21.55					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59					
213	01	01		行政运行	423.66	423.66	325.98	5.44	92.24			
213	01	06		科技转化与推广服务	249.00					249.00		249.00
213	01	08		病虫害控制	732.79					732.79		732.79
213	01	19		防灾救灾	1,047.24					1,047.24		1,047.24
213	01	20		稳定农民收入补贴	19,052.00					19,052.00		19,052.00
213	01	21		农业结构调整补贴	93.00					93.00		93.00
213	01	22		农业生产发展	1,429.70					1,429.70		1,429.70
213	01	35		农业生态资源保护	20.00					20.00		20.00
213	01	53		耕地建设与利用	619.30					619.30		619.30
213	01	99		其他农业农村支出	1,730.75					1,730.75		1,730.75
213	05	04		农村基础设施建设	34.65					34.65		34.65
213	07	04		国有农场办社会职能改革补 助	41.00					41.00		41.00
221	02	01		住房公积金	35.42	35.42	35.42					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3,010.00					3,010.00		3,010.00
229	99	99		其他支出	5,154.38					5,154.38		5,154.38

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出 表

单位名称：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				548.87	456.63	92.24
30302	退休费	50905	离退休费	20.14	20.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.23	47.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.69	11.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.18	31.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.56	85.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.54	197.54	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30208	取暖费	50201	办公经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.12		27.12
30228	工会经费	50201	办公经费	5.90		5.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.70
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	6.24		6.24
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.22		2.22
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.42	35.42	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
39.60		32.40		7.20

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。

2024 年政府性基金预算支出情况 表

单位名称：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	27,606.27					27,606.27		27,606.27
			055001	滑县农业农村局	27,606.27					27,606.27		27,606.27
212	08	16		农业农村生态环境支出	31.90					31.90		31.90
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	650.00					650.00		650.00
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	26,924.37					26,924.37		26,924.37

2024年项目支出
表

单位名称：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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			60,820.08	33,213.81	27,606.27						
	055001	滑县农业农村局	60,820.08	33,213.81	27,606.27						
特定目标类	2023年农村环境整治专项资金——豫财农水【2023】53号（预算安排）	滑县农业农村局	31.90		31.90						
特定目标类	2023年省级现代农业产业园建设补助（预算安排）	滑县农业农村局	650.00		650.00						
特定目标类	提前下达2024年农业经营主体能力提升（基层农技推广体系改革与建设）——豫财农水【2023】100号	滑县农业农村局	249.00	249.00							
特定目标类	提前下达2023年动物防疫等补助经费（预算安排）	滑县农业农村局	211.51	211.51							
特定目标类	2023年动物防疫等补助经费——豫财农水【2023】11号（预算安排）	滑县农业农村局	254.22	254.22							
特定目标类	2024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	2024年滑县病死猪无害化处理补助	滑县农业农村局	210.00	210.00							
特定目标类	2024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	提前下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）——豫财农水【2023】100号	滑县农业农村局	873.00	873.00							
特定目标类	中央农业生产救灾——豫财农水【2022】67号（预算安排）	滑县农业农村局	174.24	174.24							

特定目标类	提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）——豫财农水【2023】99号	滑县农业农村局	19,052.00	19,052.00								
特定目标类	提前下达2024年农业产业发展资金（畜牧业发展粮改饲）豫财农水【2023】100号	滑县农业农村局	93.00	93.00								
特定目标类	提前下达2024年农业经营主体能力提升（粮油单产提升行动）——豫财农水【2023】100号	滑县农业农村局	546.00	546.00								
特定目标类	提前下达2024年粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植支出）豫财农水【2023】100号	滑县农业农村局	480.00	480.00								
特定目标类	2023年耕地地力保护补贴（第二批）——豫财农水【2023】31号（预算安排）	滑县农业农村局	3.70	3.70								
特定目标类	提前下达2024年农业经营主体能力提升（生产设施条件改善-种植）——豫财农水【2023】100号	滑县农业农村局	400.00	400.00								
特定目标类	2024年秸秆禁烧与综合利用项目费用	滑县农业农村局	10.00	10.00								
特定目标类	2024年耕地土壤污染防治专项经费	滑县农业农村局	10.00	10.00								
特定目标类	2023年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设水毁）——豫财农水【2023】55号（预算安排）	滑县农业农村局	619.30	619.30								
特定目标类	2024年畜禽污染专项整治经费	滑县农业农村局	7.00	7.00								

特定目标类	2023年生产设施条件改善(畜牧)——豫财农水【2023】34号(预算安排)	滑县农业农村局	163.00	163.00								
特定目标类	2023年大豆玉米带状复合种植——豫财农水【2023】37号(预算安排)	滑县农业农村局	58.50	58.50								
特定目标类	2023年粮食等重点作物绿色高产高效——豫财农水【2023】37号(预算安排)	滑县农业农村局	500.00	500.00								
特定目标类	2023年基层农技推广体系改革与建设(动物防疫专员)——豫财农水【2023】34号(预算安排)	滑县农业农村局	42.02	42.02								
特定目标类	2023年新型农业经营主体(粮油单产提升行动)——豫财农水【2023】34号(预算安排)	滑县农业农村局	630.81	630.81								
特定目标类	提前下达2023年农作物秸秆综合利用项目资金(预算安排)	滑县农业农村局	42.29	42.29								
特定目标类	2023年新型农业经营主体(生产设施条件改善——种植)——豫财农水【2023】34号(预算安排)	滑县农业农村局	273.49	273.49								
特定目标类	2024年兽医站老职工生活补助	滑县农业农村局	13.65	13.65								
特定目标类	2023年中央财政农田建设补助资金(背街小巷)豫财农水(2022)89号(预算安排)	滑县农业农村局	34.65	34.65								
特定目标类	2024年滑县国营农场税费改革补助资金基数	滑县农业农村局	41.00	41.00								
特定目标类	2023年大豆玉米带状复合种植——豫财农水【2023】66号(预算安排)	滑县农业农村局	160.00	160.00								

特定目标类	2023年制种大县奖励资金第二批—豫财贸【2023】22号（预算安排）	滑县农业农村局	150.00	150.00								
特定目标类	提前下达2024年制种大县奖励资金—豫财贸【2023】100号	滑县农业农村局	2,700.00	2,700.00								
特定目标类	滑县农业产业融合发展示范园项目—豫财债【2023】18号（预算安排）	滑县农业农村局	23,372.04		23,372.04							
特定目标类	滑县道口烧鸡产业园建设项目—豫财债[2023]64号（预算安	滑县农业农村局	3,500.00		3,500.00							
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	52.32		52.32							
特定目标类	2023年中央生猪调出大县奖励资金—豫财贸【2023】23号（预算安排）	滑县农业农村局	112.77	112.77								
特定目标类	提前下达2024年生猪调出大县奖励资金—豫财贸【2023】105号	滑县农业农村局	585.00	585.00								
特定目标类	提前下达2023年生猪调出大县奖励资金（预算安排）	滑县农业农村局	20.00	20.00								
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	167.55	167.55								
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	1,419.06	1,419.06								
特定目标类	提前下达2023年制种大县奖励资金（预算安排）	滑县农业农村局	2,850.00	2,850.00								

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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							
						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
055		60,820.08	60,820.08										
055001	滑县农业农村局	60,820.08	60,820.08										
41052623000000004801	2024年兽医站老职工生活补助	13.65	13.65		项目投入成本	≤136500元	支付补助及时性	及时	老职工生活稳定性	稳定	老职工满意度	≥90%	
					生活补助发金额	1600元/人	发放人数	9人					
41052623000000005612	2024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	维修储备库	2间	降低区域性疫情暴发率	降低	养殖场户满意度	≥90%	
							应急演练次数	1次					
							依法对重大动物疫情处置率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052623000000006403	2024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	补贴发放及时率	≥90%	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%					
							免疫效果合格率	≥70%					
41052623000000006404	2024年秸秆禁烧与综合利用项目费用	10.00	10.00		预算批复金额	≤30.3588万元	组织召开禁烧工作会议	>2次	保障群众的财产安全	安全	群众满意度	≥80%	
							管控禁烧工作合格率	≥95%					
							禁烧工作组织开展及时率	≥90%					
410526230000000011204	2024年耕地土壤污染防治专项经费	10.00	10.00		项目申报金额	20万元	开展土壤污染防治	及时	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%	
							印制土壤污染防治宣传资料	5000套					
							现场勘查次数	≥50次					
							监测点位有效利用率	全部利用					
410526230000000011206	2024年畜禽污染专项整治经费	7.00	7.00		项目申报金额	10万元	粪污处理及时率	≥85%	畜禽养殖业持续稳定	稳定	养殖场户满意度	≥90%	
							规模养殖场粪污处理率	≥95%	粪污污染改善情况	明显改善			
							粪污处理利用率	≥80%					
410526240000000010460	2024年滑县病死猪无害化处理补助	210.00	210.00		项目总投入	≤210万元	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	140000头	不发生因病死猪造成疫情传播	不发生	补助对象对项目实施满意率	≥90%	
							补助经费使用率	100%					
							项目完成时限	2024年底					

41052624000000028833	2024年滑县国营农场税费改革补助资金基数	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	≥85%
								资金支付足额率	100%				
								社保费用缴纳及时性	及时缴纳				
41052624000000036002	提前下达2024年制种大县奖励资金——豫财农【2023】100号	2,700.00	2,700.00			项目投入成本	≤2700万元	种子加工能力	提高	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		
								项目完成时限	2024年底				
41052624000000054002	提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）——豫财农水【2023】99号	19,052.00	19,052.00			项目投入成本	≤1905.2万元	资金发放率	≥98%	农民收入	增加	农户满意度	≥85%
								农户种粮积极性	提高	耕地质量保护管理水平	有所提高		
								完成时限	2024年6月				
41052624000000054004	提前下达2024年粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植支出）豫财农水【2023】100号	480.00	480.00			项目投入成本	≤480万元	符合大豆玉米复合种植模式	100%	种植生产收益	稳定或提高	指导服务对象满意度	≥85%
								完成时限	按时完成				
								复合种植面积	3.2万亩				
41052624000000054006	提前下达2024年农业产业发展资金（畜牧业发展粮改饲）豫财农水【2023】100号	93.00	93.00			项目总投入	≤93万元	粮改饲结构调整面积	≥1.3万亩	全株青贮种植户收入	增加	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥85%
								全株青贮质量合格率	≥90%				
								项目完成时限	2024年底				
41052624000000054008	提前下达2024年农业经营主体能力提升（粮油单产提升行动）——豫财农水【2023】100号	546.00	546.00			项目投入成本	≤546万元	支持经营主体	≥15个	单产提或技术模式	3套	项目内经营主体满意度	≥85%
								经营主体种粮积极性	提高				
								完成时限	按时完成				
41052624000000054010	提前下达2024年农业经营主体能力提升（生产设施条件改善-种植）——豫财农水【2023】100号	400.00	400.00			新建智能连栋 温室总成本	≤197万元	新建塑料大棚	≥10栋	带动增加项目村就业岗位数量	≥228个	项目村群众满意度	≥96%
						新建塑料大棚 总成本	≤203万元	新建智能连栋 温室	≥1栋				
								大棚验收合格率	100%				
								大棚建设时间	2024年12月完成				
41052624000000054012	提前下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）——豫财农水【2023】100号	873.00	873.00			项目总投入	≤873万元	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	154473头、只	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	补助对象对项目实施满意率	≥90%
								强制扑杀补助数量	0头、只	资金使用重大违规违纪问题	无		
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0%		
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
								依法对重大动物疫情处置率	100%				
								中央财政补助经费使用率	100%				
								重大动物疫情及时报告率	100%				

41052624000000054402	提前下达 2024 年农业经营主体能力提升（基层农技推广体系改革与建设）——豫财农水【2023】100 号	249.00	249.00			项目投入成本	≤249 万元	农业科技示范展示基地数	3 个	辐射带动农户数	≥1350 户	农业科技示范主体满意度	≥95%
								农业科技示范主体数	≥135 个				
								特聘农技员（防疫员）数	28 个				
								基层农技人员培训数	105 人				
								农业主推技术到位率	≥95%				
		项目完成时限	2024 年底										
41052624000000054416	提前下达 2024 年生猪调出大县奖励资金——豫财农【2023】105 号	585.00	585.00			项目投入成本	≤5850000 元	工程竣工验收合格率	100%	生猪生产保障能力	逐步提升	项目实施主体满意度	≥90%
								按进度计划实施情况	按计划实施				
								实施补贴项目场个数	≥24 个				
41052624000000074010	2023 年中央生猪调出大县奖励资金——豫财农【2023】23 号（预算安排）	112.77	112.77			财政投入成本	112.76914 万元	实施项目资金支付率	≥90%	生猪防疫	100%	服务对象对示范工作的满意度	≥85%
								市场猪肉及产品	符合猪肉食品安全国家标准	种子质量合格率比项目实施前提高比例	≥80%		
								按进度计划实施情况	按计划实施	养殖粪污治理能力	逐步提升		
41052624000000074014	2023 年制种大县奖励资金第二批——豫财农【2023】22 号（预算安排）	150.00	150.00			预算批复金额	≤150 万元	种子加工能力	提升	育种制种环境	改善	群众满意度	≥90%
								种子基地面积覆盖率提高	≥10%	制种企业效益	提高		
								资金支付及时率	≥90%				
41052624000000074021	提前下达 2023 年制种大县奖励资金（预算安排）	2,850.00	2,850.00			预算批复金额	≤2850 万元	种子加工能力	提升	育种制种环境	改善	受益对象满意度	≥90%
								种子基地面积覆盖率	≥10%	制种企业效益	明显提升		
								资金支付及时率	≥90%				
41052624000000074024	2022 年制种大县奖励资金——豫财农（2022）24 号（预算安排）	1,419.06	1,419.06			预算批复金额	≤1419.0597 万元	种子加工能力	提高	育种制种环境	改善	育种制种企业满意度	≥95%
								种子基地面积覆盖率提高	≥10%	制种企业效益	明显提升		
								资金支付及时率	≥90%				
41052624000000074026	提前下达 2023 年生猪调出大县奖励资金（预算安排）	20.00	20.00			预算批复金额	20 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	≥90%
								生猪出栏率	高于全省平均水平				
								资金支付及时率	100%				
41052624000000074029	提前下达 2022 年制种大县奖励资金（豫财农（2021）113 号）（预算安排）	167.55	167.55			预算批复金额	≤167.55 万元	种子加工能力	改善	育种制种环境	改善	育种制种企业满意度	≥85%
								种子基地面积覆盖率提高	≥10%	制种企业效益	明显提升		
								资金支付及时率	≥90%				
41052624000000074032	2023 年大豆玉米带状复合种植——豫财农【2023】66 号（预算安排）	160.00	160.00			项目预算金额	≤160 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%				
41052624000000081601	滑县农业产业融合发展示范园项目——豫财农【2023】18 号（预算安排）	23,372.04	23,372.04			绿色环保意识应用程度	100%	建设产业园	1 个	对经济发展贡献度	≥90%	群众满意度	≥90%
						项目预算资金	23372.0410 万元	项目验收通过率	100%	工程建设项目符合环评审批	符合		
								项目完成时间	2024 年 12 月底				
41052624000000081602	滑县道口烧鸡产业园建设项目——豫财农【2023】64 号（预算安排）	3,500.00	3,500.00			绿色环保意识应用程度	≥90%	项目建设完成率	100%	对经济发展贡献度	≥90%	群众满意度	≥90%
						预算项目金额	3500 万元	项目验收通过率	100%	增强市场带动力	增强		
								项目完成时间	2025 年 12 月底				
41052624000000081603	2023 年省级现代农业产业园建设补助（预算安排）	650.00	650.00			预算资金金额	≤650 万元	提升种子企业	3 个	种子企业经营成本	降低	受益对象满意度	≥85%
								项目实施率	100%	项目区内农民收入	增加		
								项目完成时间	12 月底				

41052624000000081604	2023年新型农业经营主体(粮油单产提升行动)——豫财农水【2023】34号(预算安排)	630.81	630.81			项目计划投入资金	≤6308051.8元	支持经营主体数量	≥15个	单产提升	提高	受益对象	≥85%
								项目验收合格率	100%	带动大面积粮油单产提升	有效		
								项目完工时间	2024年12月底以前				
41052624000000081605	2023年省级财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设水毁)——豫财农水【2023】55号(预算安排)	619.30	619.30			财政资金亩均补助标准	≤1500元	高标准农田面积	10万亩	耕地质量提升	逐步提升	受益群众满意率	≥80%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		
								项目验收及时率	≥95%				
41052624000000081606	2023年粮食等重点作物绿色高产高效——豫财农水【2023】37号(预算安排)	500.00	500.00			预算金额	500万元	优质专用小麦示范区面积	≥10万亩	节本增效水平	增加	指导服务对象	≥85%
								项目验收合格率	100%	病虫害损失率	≤5%		
								项目完成时间	2024年12月底				
41052624000000081607	2023年新型农业经营主体(生产设施条件改善——种植)——豫财农水【2023】34号(预算安排)	273.49	273.49			项目预算金额	≥273.49万元	设施种植条件改善	≥1县	现代设施农业产业和发展质量	增加	受益对象满意度	≥85%
								基础设施改善达标率	≥90%	新型农业经营主体生产设施条件	改善		
								工作开展及时率	≥90%				
41052624000000081608	2023年动物防疫等补助经费——豫财农水【2023】11号(预算安排)	254.22	254.22			项目金额	≤254.2235万元	养殖环节病死猪无害化处理	20.01万头	推进防治病种防治工作	推进	受益对象满意度	≥90%
								经费支付足额率	100%				
								经费支付及时率	≥95%				
41052624000000081609	提前下达2023年动物防疫等补助经费(预算安排)	211.51	211.51			项目投入成本	≤2115065.48	养殖环节病死猪无害化处理	≥20万头	防治病种防治工作	推进	受益对象满意度	≥80%
								经费支付足额率	100%				
								经费支付及时率	100%				
41052624000000081610	中央农业生产救灾——豫财农水【2022】67号(预算安排)	174.24	174.24			项目申报金额	174.24304万元	实施面积	60万亩	受灾地区主要农作物单产减幅	减少	指导服务对象满意度	≥85%
								防治效果	较好				
								实施及时率	≥90%				
41052624000000081611	2023年生产设施条件改善(畜牧)——豫财农水【2023】34号(预算安排)	163.00	163.00			项目计划投入资金	≤1630000.00	完成生产设施条件改善的牛羊新型经营主体数量	2个	牛羊新型经营主体生产设施条件	改善	项目受益对象的满意度	≥85%
								资金支付率	≥90%	牛羊新型经营主体生产经营能力	提升		
								资金支付及时率	≥90%				
41052624000000081612	2023年大豆玉米带状复合种植——豫财农水【2023】37号(预算安排)	58.50	58.50			项目投入成本	≤584954.8元	大豆玉米带状复合面积	≥0.4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%				
41052624000000081613	滑县农业产业融合发展示范园-豫财债【2022】31号(预算安排)	52.32	52.32			预算批复金额	≤52.32万元	建设大型温室	5个	农业种植效率	提高	受益对象满意度	≥85%
								日光温室达标率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052624000000081614	提前下达2023年农作物秸秆综合利用项目资金(预算安排)	42.29	42.29			项目计划投入资金	≤422938.00元	建设秸秆综合利用重点县	11个	秸秆综合利用项目区农户节本增收率	≥5%	受益对象满意度	≥85%
								秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	≥92%	建立秸秆综合利用长效机制	建立、建设秸秆台账		
								秸秆综合利用项目完成时限	12月31日	环境污染情况	明显改善		
41052624000000081615	2023年基层农技推广体系改革与建设(动物防疫专员)——豫财农水【2023】34号(预算安排)	42.02	42.02			项目投入成本	≤420200元	强制免疫病种畜禽的免疫密度	≥95%	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%
								免疫效果合格率	≥70%				
								强制免疫及时率	≥90%				

41052624000000081616	2023年中央财政农田建设补助资金(背街小巷)豫财农水(2022)89号(预算安排)	34.65	34.65			单方硬化原材料奖补成本	≤0.021万元	新建水泥道路长度	≥1200千米	便于群众出行和改善人居环境	改善	项目区群众满意度	≥90%
								道路验收合格率	≥90%				
								完工及时率	≥90%				
41052624000000081617	2023年农村环境整治专项资金—豫财农水【2023】53号(预算安排)	31.90	31.90			项目申报金额	≤31.9031万元	当年完成改厕农户户数	≥25000户	卫生厕所普及率	≥80%	项目区农民满意度	≥85%
								改造完的厕所合格率	≥90%	推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥80%		
								改造及时率	≥90%				
41052624000000081618	2023年耕地地力保护补贴(第二批)—豫财农水【2023】31号(预算安排)	3.70	3.70			财政补贴成本	≤3.695255万元	符合条件的补贴对象发放率	100%	增加农民收入	增加	农民对补贴政策落实满意度	≥90%
								补贴对象审核准确性	100%	激发农民种粮积极性	粮食面积保持稳定		
								补贴资金按时发放	6月30日前	土地深耕深松,秸秆还田	保护耕地质量		