

民权县农业农村局
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及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、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、年度工作任务

此项内容涉密，按规定不予公开。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）预算单位构成

民权县农业农村局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县农业农村局本级
- 2、民权县农业农村局农技站
- 3、民权县农业农村局环境保护站
- 4、民权县农业农村局农业综合行政执法大队
- 5、民权县农业农村局农产品质量安全中心
- 6、民权县农业农村局植保站
- 7、民权县农业农村局种子农药服务站
- 8、民权县农业农村局农经站
- 9、民权县农业农村局土肥站

- 10、民权县农业农村局综合站
- 11、民权县农业农村局农业技术推广中心
- 12、民权县农业农村局农广校
- 13、民权县畜牧发展服务中心
- 14、民权县兽医院
- 15、民权县畜产品质量监测中心
- 16、民权县农业机械服务中心
- 17、民权县园艺站
- 18、民权县园艺站果树技术推广中心
- 19、民权县国家级出口农产品质量安全监督管理办公室
- 20、民权县农村综合服务中心

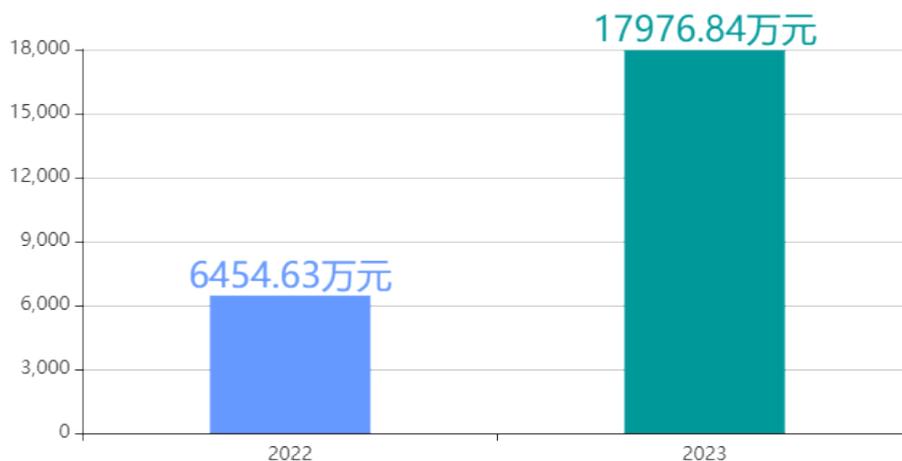
第二部分

民权县农业农村局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县农业农村局 2023 年收入总计 17,976.84 万元，支出总计 17,976.84 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 11,522.21 万元，增长 178.51%。主要原因：农业生产发展的项目支出经费增加。

收入支出预算总计变动情况图

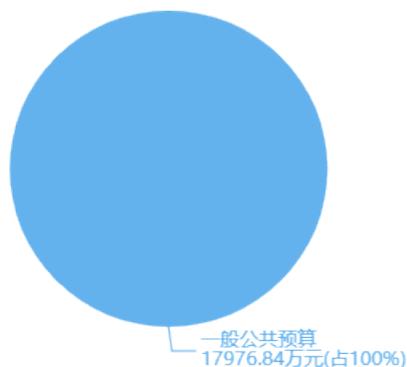


二、收入预算总体情况说明

民权县农业农村局 2023 年收入合计 17,976.84 万元，其中：一般公共预算收入 17,976.84 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

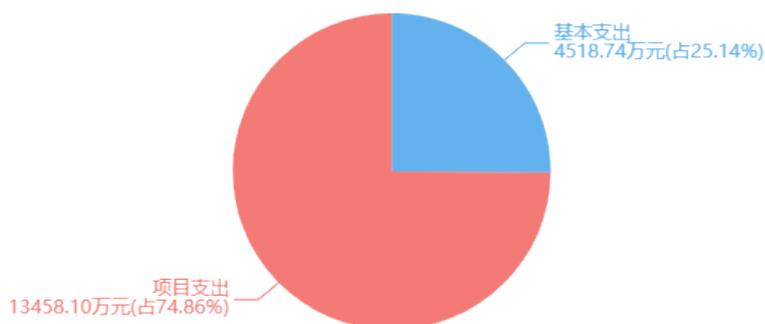


三、支出预算总体情况说明

民权县农业农村局 2023 年支出合计 17,976.84 万元，其中：基本支出 4,518.74 万元，占 25.14%；项目支出 13,458.1 万元，占 74.86%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

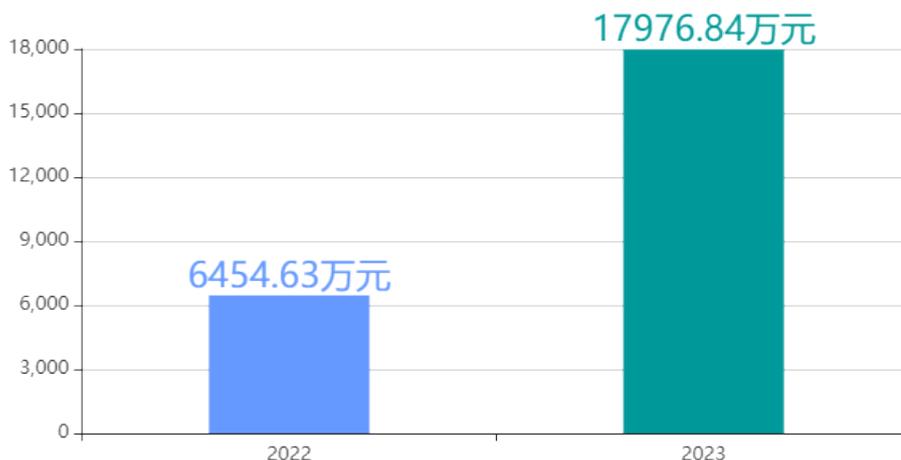


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 17,976.84 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 11,522.21 万元，增长 178.51%，主要原因：农业生产发展的项目支出经费增加。

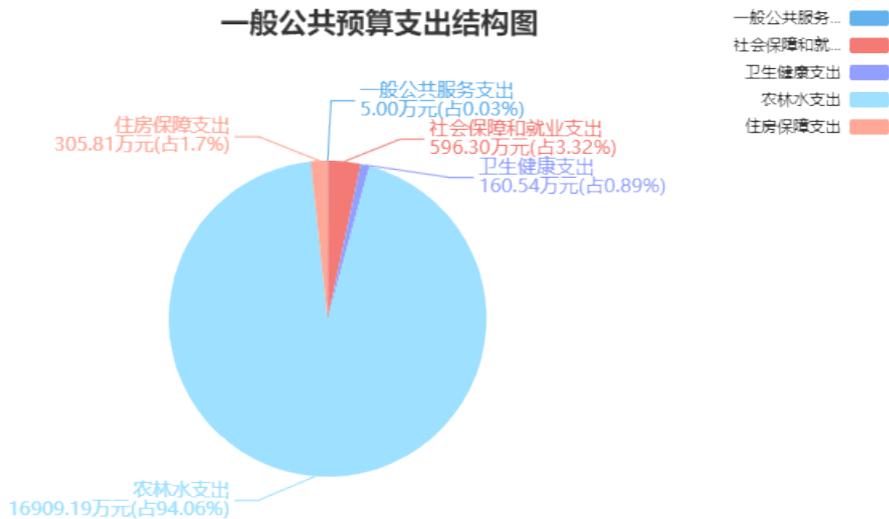
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17,976.84 万元，其中基本支出 4,518.74 万元，比上年增加 809.09 万元，增长 21.81%；项目支出 13,458.1 万元，比上年增加 10,713.12 万元，增长 390.28%。

(一) 按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 5 万元，占总支出的 0.03%；208 社会保障和就业支出 596.3 万元，占总支出的 3.32%；210 卫生健康支出 160.54 万元，占总支出的 0.89%；213 农林水支出 16,909.19 万元，占总支出的 94.06%；221 住房保障支出 305.81 万元，占总支出的 1.7%；主要变化原因：保证单位及部门日常工作开展。



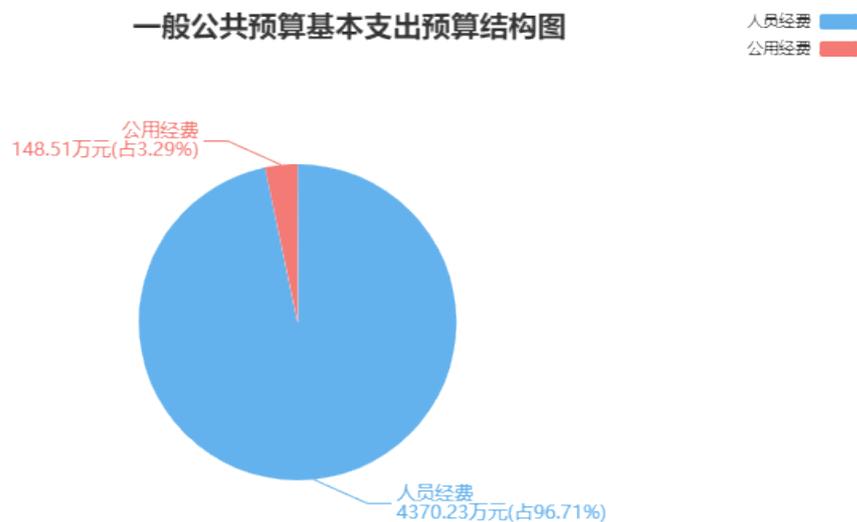
(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 4, 518. 74 万元, 占总支出的 25. 14%, 比上年增加 809. 09 万元, 增长 21. 81%, 其中: 工资福利支出 4, 142. 84 万元、对个人和家庭的补助 227. 39 万元、商品和服务支出 148. 51 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 13, 458. 1 万元, 占总支出的 74. 86%, 比上年增加 10, 713. 12 万元, 增长 390. 28%, 主要变化原因: 保证单位及部门日常工作开展。

(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 2, 077. 35 万元, 占 11. 56%; 津贴补贴 269. 33 万元, 占 1. 5%; 奖金 392. 73 万元, 占 2. 18%; 绩效工资 358. 89 万元, 占 2%; 机关事业单位基本养老保险缴费 407. 73 万元, 占 2. 27%; 职工基本医疗保险缴费 160. 54 万元, 占 0. 89%; 其他社会保障缴费 19. 68 万元, 占 0. 11%; 住房公积金 305. 81 万元, 占 1. 7%; 其他工资福利支出 150. 8 万元, 占 0. 84%; 办公费 167. 08 万元, 占 0. 93%; 公务接待费 3. 2 万元, 占 0. 02%; 福利费 63. 86 万元, 占 0. 35%; 公务用车运行维护费

28.77 万元，占 0.16%；其他商品和服务支出 361.7 万元，占 2.01%；离休费 32.02 万元，占 0.18%；退休费 156.55 万元，占 0.87%；生活补助 50.82 万元，占 0.28%；其他对个人和家庭的补助 7 万元，占 0.04%；其他支出 12,963 万元，占 72.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 4,518.74 万元，其中：人员经费支出 4,370.23 万元，占 96.71%，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金；公用经费支出 148.51 万元，占 3.29%，主要用于办公费、福利费、公务用车运行维护费。

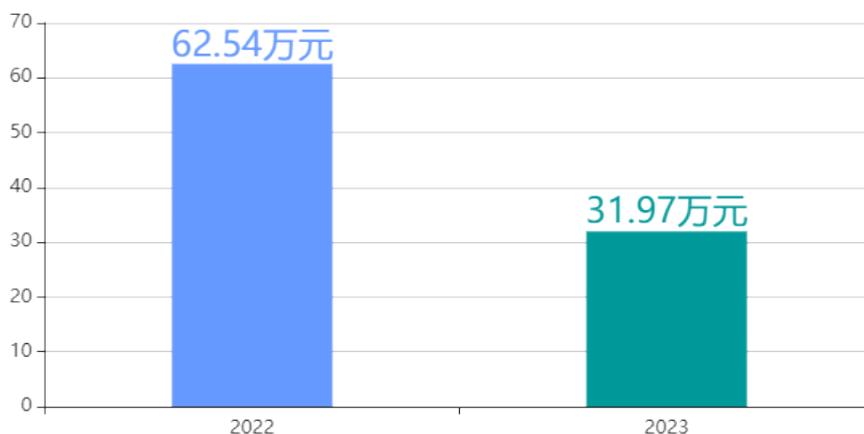


七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 31.97 万元。

比 2022 年预算数减少 30.57 万元，下降 48.88%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 28.77 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 28.77 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2022 年预算数减少 29.48 万元，下降 50.61%，主要原因：车辆出行较少，节约开支。

(三) 公务接待费 3.2 万元，主要用于各类公务接待（含外宾）支出，比 2022 年预算数减少 1.09 万元，下降 25.41%，主要原因：进一步规范公务接待范围及标准，压缩开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营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

民权县农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 148.51 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 2022 年增加 5.06 万元，增长 3.53%，主要原因：商品和服务支出经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 17,976.84 万元，其中基本支出 4,518.74 万元，项目支出 13,458.1 万元，支出项目共 42 个，支出总额 13,458.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 13,059 万元。

重点项目一：2023 年美丽乡村建设办公经费，年初预算安排 15 万元，主要用于：美丽乡村建设。

重点项目二：提前下达 2023 年中央财政渔业发展补助资金，

年初预算安排 823 万元，主要用于：2023 年中央财政渔业发展补助资金。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县农业农村局固定资产总额 1,112.68 万元，其中，房屋建筑物 260 万元，车辆 316 万元。共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 1 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是检疫检验专用车、应急保障用车等；单价 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

民权县农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-大豆玉米带状复合种植（豫财农水[2022]90 号）项目 240 万元、提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫等补助经费（豫财农水[2022]90 号）项目 407 万元、提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-农机购置补贴（豫财农水[2022]90 号）项目 1202 万元等；我部门将按照《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。

第三部分 名词解释

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

二、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。

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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、一般公共预算拨款：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

十三、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算

十四、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

附件:

民权县农业农村局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,976.84	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	17,949.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	596.30
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	160.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	16,909.20
		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	305.81
		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	17,976.84	本年支出合计	17,976.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,976.84	支出总计	17,976.84

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县农业农村局

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	17,976.84	17,976.84	17,976.84	17,949.44														
501	民权县农业农村局	17,976.84	17,976.84	17,976.84	17,949.44														
501001	民权县农业农村局	12,358.08	12,358.08	12,358.08	12,334.08														
501002	民权县农业农村局农技站	1,005.08	1,005.08	1,005.08	1,005.08														
501003	民权县农业农村局环境保护站	35.04	35.04	35.04	35.04														
501004	民权县农业农村局农业综合行政执法大队	680.43	680.43	680.43	680.43														
501005	民权县农业农村局农产品质量安全中心	9.40	9.40	9.40	9.40														
501006	民权县农业农村局植保站	34.97	34.97	34.97	34.97														

501007	民权县农业农村局种子农药服务站	34.56	34.56	34.56	34.56														
501008	民权县农业农村局农经站	15.34	15.34	15.34	15.34														
501009	民权县农业农村局土肥站	30.55	30.55	30.55	30.55														
501010	民权县农业农村局综合站	24.19	24.19	24.19	24.19														
501011	民权县农业农村局农业技术推广中心	34.15	34.15	34.15	34.15														
501012	民权县农业农村局农广校	21.80	21.80	21.80	21.80														
501014	民权县畜牧发展服务中心	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,031.60														
501018	民权县兽医院	13.54	13.54	13.54	13.54														
501019	民权县畜产品质量监测中心	44.51	44.51	44.51	44.51														
501020	民权县农业机械服务中心	1,830.53	1,830.53	1,830.53	1,830.53														
501023	民权县园艺站	183.55	183.55	183.55	183.55														
501024	民权县园艺站果树技术推广中心	75.59	75.59	75.59	75.59														
501025	民权县国家级出口农产品质量安全监督管理办公室	199.88	199.88	199.88	199.88														

501026	民权县农村综合 服务中心	310.68	310.68	310.68	310.68															
--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县农业农村局

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	17,976.84	4,518.74	4,142.84	227.39	148.51	13,458.10	42.40	13,415.70	
			501	民权县农业农村局	17,976.84	4,518.74	4,142.84	227.39	148.51	13,458.10	42.40	13,415.70	
208	05	01		行政单位离退休	71.27	71.27		71.27					
208	05	02		事业单位离退休	117.30	117.30		117.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.73	407.73	407.73						
210	11	01		行政单位医疗	17.41	17.41	17.41						
210	11	02		事业单位医疗	143.13	143.13	143.13						
213	01	01		行政运行	717.34	717.34	668.14	28.51	20.69				
213	01	04		事业运行	2,861.85	2,738.75	2,600.62	10.31	127.82	123.10	27.40	95.70	
213	01	22		农业生产发展	12,312.00					12,312.00		12,312.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	240.00					240.00		240.00	
213	01	99		其他农业农村支出	86.00					86.00		86.00	
221	02	01		住房公积金	305.81	305.81	305.81						
201	13	08		招商引资	5.00					5.00	5.00		
213	01	08		病虫害控制	651.00					651.00	10.00	641.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	4.00					4.00		4.00	
213	05	50		事业运行	12.00					12.00		12.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00					25.00		25.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县农业农村局

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	17,976.84	一、本年支出	17,976.84	17,976.84	17,949.44		
（一）一般公共预算拨款	17,976.84	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	17,949.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	596.30	596.30	596.30		
		（十）卫生健康支出	160.54	160.54	160.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出	16,909.20	16,909.20	16,881.80		
		（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	305.81	305.81	305.81		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	17,976.84	支出合计	17,976.84	17,976.84	17,949.44		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县农业农村局

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	17,976.84	4,518.74	4,142.84	227.39	148.51		13,458.10	42.40	13,415.70
			501	民权县农业农村局	17,976.84	4,518.74	4,142.84	227.39	148.51		13,458.10	42.40	13,415.70
208	05	01		行政单位离退休	71.27	71.27		71.27					
208	05	02		事业单位离退休	117.30	117.30		117.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.73	407.73	407.73						
210	11	01		行政单位医疗	17.41	17.41	17.41						
210	11	02		事业单位医疗	143.13	143.13	143.13						
213	01	01		行政运行	717.34	717.34	668.14	28.51	20.69				
213	01	04		事业运行	2,861.85	2,738.75	2,600.62	10.31	127.82		123.10	27.40	95.70
213	01	22		农业生产发展	12,312.00						12,312.00		12,312.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	240.00						240.00		240.00
213	01	99		其他农业农村支出	86.00						86.00		86.00
221	02	01		住房公积金	305.81	305.81	305.81						
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
213	01	08		病虫害控制	651.00						651.00	10.00	641.00
213	01	06		科技转化与推广服务	4.00						4.00		4.00
213	05	50		事业运行	12.00						12.00		12.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00						25.00		25.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县农业农村局

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				4,518.74	4,370.23	148.51
30301	离休费	50905	离退休费	32.02	32.02	
30302	退休费	50905	离退休费	156.55	156.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.81	49.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358.89	358.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211.70	211.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.82	38.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122.00	122.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.74	258.74	
30201	办公费	50201	办公经费	12.75		12.75
30229	福利费	50201	办公经费	7.94		7.94
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.36	37.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357.92	357.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.93	140.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213.88	213.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.21	18.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	181.03	181.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,818.61	1,818.61	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.90		67.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	55.92		55.92
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268.45	268.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县农业农村局

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				17,976.84	17,976.84	17,949.44										
501		民权县农业农村局				17,976.84	17,976.84	17,949.44										
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.02	32.02	32.02										
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.55	156.55	156.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.81	49.81	49.81										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.61	19.61	19.61										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	358.89	358.89	358.89										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.45	55.45	55.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	211.70	211.70	211.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.82	50.82	38.82										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	122.00	122.00	122.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.74	258.74	258.74										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.75	12.75	12.75										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.94	7.94	7.94										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	154.33	154.33	138.93										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12,963.00	12,963.00	12,963.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.77	28.77	28.77										

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.36	37.36	37.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	357.92	357.92	357.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	140.93	140.93	140.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	213.88	213.88	213.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.21	18.21	18.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.03	181.03	181.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,818.61	1,818.61	1,818.61									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	55.92	55.92	55.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	268.45	268.45	268.45									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	189.20	189.20	189.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.80	28.80	28.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	172.50	172.50	172.50									
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	7.00	7.00	7.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县农业农村局

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	
31.97		28.77		28.77	3.20

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县农业农村局

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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县农业农村局

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	13,458.10	13,458.10							
	501	民权县农业农村局	13458.10	13458.10							
其他运转类	2023 年执法经费	民权县农业农村局	12.00	12.00							
其他运转类	2023 年招待所生活费	民权县农业农村局	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政渔业发展补助资金	民权县农业农村局	823.00	823.00							
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政农业生产发展资金-耕地地力保护补贴（豫财农水[2022]88 号）	民权县农业农村局	10287.00	10287.00							
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-大豆玉米带状复合种植（豫财农水[2022]90 号）	民权县农业农村局	240.00	240.00							
特定目标类	2023 年农民负担监管工作经费	民权县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年植物检疫工作所需经费	民权县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年农民绿色证书培训工作经费	民权县农业农村局	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年农村土地仲裁工作经费	民权县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年农业技术推广工作经费	民权县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年秸秆禁烧和综合利用工作经费	民权县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年农产品质量检验检测工作经费	民权县农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	2023 年区域农技站工作经费	民权县农业农村局	23.00	23.00							
其他运转类	2023 年招商引资经费	民权县畜牧发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年执法经费	民权县畜牧发展服务中心	3.40	3.40							
其他运转类	2023 重大动物疫病流行病学调查疫病监测经费	民权县畜牧发展服务中心	10.00	10.00							

特定目标类	2023 养殖环节病死猪无害化处理县级配套补助资金	民权县畜牧发展服务中心	100.00	100.00									
特定目标类	2023 养殖环节病死猪无害化处理工作经费	民权县畜牧发展服务中心	25.00	25.00									
特定目标类	2023 重大动物疫病监测经费	民权县畜牧发展服务中心	5.00	5.00									
特定目标类	2023 畜牧兽医执法大队执法人员培训费经费	民权县畜牧发展服务中心	4.00	4.00									
特定目标类	2023 购置“瘦肉精”检测试剂条经费	民权县畜牧发展服务中心	10.00	10.00									
特定目标类	2023 重大动物疫情应急储备金	民权县畜牧发展服务中心	15.00	15.00									
特定目标类	2023 非洲猪瘟防控卡点工作经费	民权县畜牧发展服务中心	55.00	55.00									
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫等补助经费(豫财农水[2022]90 号)	民权县畜牧发展服务中心	407.00	407.00									
特定目标类	2023 畜牧兽医执法大队畜产品安全专项整治及日常巡查检疫监管工作经费	民权县畜牧发展服务中心	20.00	20.00									
特定目标类	(2023) 实施保护性工作耕作专项经费	民权县农业机械服务中心	30.00	30.00									
特定目标类	(2023) 农机监理经费	民权县农业机械服务中心	11.50	11.50									
特定目标类	(2023) 考专用驾驶证免费考试场地租赁费	民权县农业机械服务中心	10.00	10.00									
特定目标类	(2023) 农机购置补贴购置所需经费	民权县农业机械服务中心	10.00	10.00									
特定目标类	(2023) 农机技术推广服务体系建设经费	民权县农业机械服务中心	5.00	5.00									
特定目标类	(2023) 职业技能免费培养场地租赁费	民权县农业机械服务中心	5.00	5.00									
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-农机购置补贴(豫财农水[2022]90 号)	民权县农业机械服务中心	1202.00	1202.00									
特定目标类	园艺作物标准园创建 2023	民权县园艺站	2.00	2.00									
特定目标类	园艺技术推广 2023	民权县园艺站	2.00	2.00									
特定目标类	果树专业合作社 2023	民权县园艺站	2.00	2.00									
特定目标类	两园一廊生态观光园建设 2023	民权县园艺站	1.90	1.90									
特定目标类	2023 年菜篮子专项建设经费	民权县国家级出口农产品质量安全监督管理办公室	16.30	16.30									

特定目标类	提前下达 2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金豫财农水[2022]84 号	民权县农村综合服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	2023 年农业综合开发办公经费	民权县农村综合服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年项目办困难职工生活补助	民权县农村综合服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	2023 年美丽乡村建设办公经费	民权县农村综合服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年乡村振兴专项办公经费	民权县农村综合服务中心	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县农业农村局		
年度履职目标	粮食播种面积、产量保持稳定；农村人居环境取得更好的进步；提升群众的满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	粮食播种面积、产量保持稳定	粮食播种面积、产量保持稳定		
预算情况	部门预算总额（万元）		17,976.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,976.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,518.74	
	（2）项目支出		13,458.10	
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	≥90%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤99%	“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	100%	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善农村人居环境	改善	
		保障农作物产量稳定	保障	

		群众满意度	≥90%	
--	--	-------	------	--

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县农业农村局

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
501		13,458.10	13,458.10										
501001	民权县农业农村局	11,460.00	11,460.00										
411421230000000008844	2023 年执法经费	12.00	12.00			项目成本	≤12 万元	农资市场监督执法任务合规率	100%	保障消费者权益	保障	群众满意度	≥95%
								完成及时性	及时				
								农资市场监督执法任务完成率	100%				
411421230000000008845	2023 年招待所生活费	12.00	12.00			事业人员生活费	≤12 万元	发放及时性	及时	保障职工生活	提高	职工满意度	≥95%
								保障招待所人员数量	≥20 人				
								发放完成率	100%				
411421230000000008832	2023 年区域农技站工作经费	23.00	23.00			项目成本	≤23 万元	工作完成及时性	及时	提高农民农业生产服务水平	提高	群众满意度	100%
								农技工作站经费拨付足额率	100%				
								区域站数量	9 个				
41142123000	2023 年秸秆	5.00	5.00			项目成本	≤5 万	秸秆禁烧监督检查工	100%	提高群众安全防范意识	提高	群众满意度	≥95%

0000008833	禁烧和综合利用工作经费					元	作覆盖率						
							秸秆禁烧监督检查工作完成率	100%					
							工作开展及时性	及时					
41142123000 0000008834	2023年植物检疫工作所需经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	检疫工作结果数据准确率	100%	植物的危险性病、虫、杂草	减少	群众满意度	≥98%
								工作任务完成及时性	及时				
								检疫工作完成率	100%				
41142123000 0000008835	2023年农业技术推广工作经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	新品种和新技术推广和宣传次数	≥15次	提高解决农业生产技术问题	提高	群众满意度	100%
								工作任务完成及时性	及时				
								新品种和新技术推广和宣传活动出勤率	≥95%				
41142123000 0000008836	2023年农产品质量检验检测工作经费	25.00	25.00			项目成本	≤25万元	工作开展及时性	及时	农产品质量安全	提高	群众满意度	≥95%
								农产品样品的化验次数	≥2000次				
								农产品质量安全检验数据准确率	100%				
41142123000 0000008837	2023年农民负担监管工作经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	工作任务完成及时性	及时	稳定和完善的农村基本经营制	提高	群众满意度	≥98%
								监管农村合作社覆盖率	100%				
								监管农村合作社	≥877个				
41142123000 0000008838	2023年农村土地仲裁工	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	土地纠纷仲裁案件办结率	≥90%	保障当事人的合法权益	保障	群众满意度	≥90%

	作经费							土地纠纷仲裁案件处理率	100%				
								调解及时性	及时				
41142123000 0000008839	2023 年农民绿色证书培训经费	8.00	8.00			项目成本	≤8 万元	培训及时性	及时	提高农民专项技能	提高	群众满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								农民培训及专家讲课次数	≥16 次				
41142123000 0000034805	提前下达 2023 年中央财政渔业发展补助资金	823.00	823.00			项目成本	≤823 万元	基础设施建设完成率	100%	促进渔业产业发展	促进	群众满意度	≥95%
								基础设施建设验收合格率	100%	增加农民收入	增加		
								基础设施建设完成及时率	100%				
								购置渔业信息化水质检测设备验收合格率	100%				
								购置渔业信息化水质检测设备完成率	100%				
								购置渔业信息化水质检测设备完成及时率	100%				
41142123000 0000045114	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-大豆玉米带状复合种植（豫财农	240.00	240.00			项目成本	≤240 万元	补贴面积	≥1.8 万亩	提高农民种植积极性	提高	农民满意度指标	≥95%
								补贴资金发放及时率	100%				
								补贴资金发放足额率	100%				

	水 [2022]90号)												
41142123000 0000045120	提前下达2023年中央财政农业生产发展资金—耕地地力保护补贴(豫财农水[2022]88号)	10,287.00	10,287.00			项目成本	≤10287.00万元	补贴资金执行率	100%	提高农民种粮积极性	提高	农民满意度	≥95%
								补贴面积	937626.413亩				
								补贴发放时限	6月30日前				
501014	民权县畜牧发展服务中心	659.40	659.40										
41142123000 0000009639	2023重大动物疫病流行病学调查疫病监测经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	物疫情监测检验批次	≥25次	重大动物疫病防控	有效防治	群众满意度	≥95%
								疫情监测数据准确率	100%				
								疫情监测覆盖率	≥95%				
								疫情监测及时性	及时				
41142123000 0000024801	2023年执法经费	3.40	3.40			项目成本	≤3.4万元	安全监测完成及时性	及时	保障畜产品质量安全	保障	群众满意度	≥95%
								安全监测数据准确率	100%				
								安全监测批次	≥65次				
41142123000 0000039507	2023年招商引资经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	招商项目签约率	≥20%	提升当地经济和就业	提升	外出及接待客商对我中心服务工作满意度	≥95%
								本年度外出招商	≥16次				
								招商任务完成及时率	100%				
41142123000	2023重大动	5.00	5.00			项目成本	≤5万	完成动物疫情监测检	≥246	减少病原微生物扩散事	减少	动物疫情监测群众满意	≥98%

0000009641	物疫病监测经费					元	验批次	次	故		度		
							按时完成监测任务	12月30日前	提升重大动物疫病防控水平	提升			
							疫情监测覆盖率	≥95%					
							疫情监测结果准确率	100%					
41142123000 0000009643	2023 养殖环节病死猪无害化处理县级配套补助资金	100.00	100.00			项目成本	≤100万元	病死猪无害化处理补助发放完成率	100%	防止病死猪流向市场、餐桌，保障畜产品质量安全	有效防治	群众满意度	≥95%
								工作任务完成及时率	100%				
								病死猪无害化处理补助发放足额率	100%				
41142123000 0000009644	2023 养殖环节病死猪无害化处理工作经费	25.00	25.00			项目成本	≤25万元	无害化处理工作无缝隙	100%	保障规模化养殖场养殖环节病死猪无害化全处理	有效保障	群众满意度	≥90%
								无害化处理工作全覆盖	100%				
								无害化处工作及时性	及时				
41142123000 0000009650	2023 购置“瘦肉精”检测试剂条经费	10.00	10.00			“瘦肉精”检测试剂条费用	≤10万元	预计接受“瘦肉精”成组抽检的生猪（肉牛、肉羊）头（只）	≥22000头（只）	提高出栏牲畜及产品质量安全水平	提高	群众满意度	≥96%
								对规模养殖场出栏牲畜抽检比例	≥2%				
								抽检合格的“瘦肉精”抽检证明及时发放率	100%				
41142123000 0000009651	2023 畜牧兽医执法大队畜产品安全	20.00	20.00			依法对重大疫情处置	≤20万元	监督执法及时性	及时	保障畜产品质量安全	有效保障	群众满意度	≥95%
								兽药残留抽样检测率	≥98%				

	专项整治及日常巡查检疫监管工作经费							巡查次数	≥18000次				
411421230000000009655	2023 畜牧兽医执法大队执法人员培训经费	4.00	4.00			项目成本	≤4万元	培训次数	>26次	提升执法人员综合能力	提升	执法人员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
411421230000000009656	2023 重大动物疫情应急储备金	15.00	15.00			项目成本	≤15万元	采购物资合格率	100%	提高应急工作能力	提高	群众满意度	≥98%
								采购物资完成及时率	及时				
								采购应急物资数量	≥2600件				
411421230000000009657	2023 非洲猪瘟防控卡点工作经费	55.00	55.00			项目成本	≤55万元	非洲猪瘟防控卡口数量	9个	防治大规模区域性疫情发生	有效防治	群众满意度	≥95%
								高速路口及交界口临时消杀、检疫覆盖率。	100%				
								任务完成及时性	及时				
411421230000000045116	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫等补助经费(豫财农水[2022]90号)	407.00	407.00			项目成本	≤407万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥95%	提升养殖成活率,促进了养殖行业健康稳定高质量发展	提高	受益群众满意度	≥95%
								疫情监测结果数据准确率	100%				
								疫情监测完成及时率	100%				
501020	民权县农业	1,273.50	1,273.50										

	机械服务中心												
41142123000 0000005672	(2023) 农机 监理经费	11.50	11.50			工作经费总支出	≤11.5 万	考试合格率	≥90%	保障工作正常开展	保障	农户满意度	≥95%
								领取农机监理车辆牌 证	≥1036 辆次				
								完成及时性	≥95%				
								车辆检验合格率	100%				
								高质量安全检验车辆	≥1500 辆				
								牌证领取程序合规率	100%				
								组织参加考试次数	13 次				
41142123000 0000005717	(2023) 实施 保护性工作 耕作专项经 费	30.00	30.00			使用预算经费	≤30 万	培训开展次数	≥4 次	提高群众保护性耕地意 识	提高	受益群众满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41142123000 0000005723	(2023) 农机 购置补贴购 置所需经费	10.00	10.00			预算经费	≤10 万 元	工作开展及时性	及时	提高政策知晓率	提高	受补贴对象满意度	≥90%
								高质量宣传到户	≥90%	促进农机事业的发展	促进		
								机具回访普查	100 户				
								宣传资料印刷	≥5000 份				
								印刷物料合格率	100%				
41142123000 0000005727	(2023) 考专 用驾驶证免	10.00	10.00			预算经费	≤10 万	组织考试及时率	≥95%	提高收益农户	提高	考试人员满意度	≥95%
								租赁考试车辆数量	5 辆				

	费考试场地 租赁费							考试场地租赁面积	≥1000 平方				
								考试场地达标率	≥90%				
								车辆正常运转率	100%				
41142123000 0000005734	(2023) 职业 技能免费培 养场地租赁 费	5.00	5.00			场地租赁费	≤5 万 元	免费培训职业技能人 数	≥300 人	保障工作正常开展	保障	参训人员满意度	≥95%
								培训开展及时性	及时	提高就业能力	提高		
								租赁房屋数量	6 间				
								职业技能培训合格率	≥95%				
								租赁场地达标率	100%				
41142123000 0000005739	(2023) 农机 技术推广服 务体系建设 经费	5.00	5.00			预算经费	≤5 万 元	农机推广业务指导和 农机技术培训人数	≥1000 人	缓解农民就业负担	缓解	农民满意度	≥95%
								农机技术培训合格率	≥90%				
								农机推广业务及时性	≥90%				
41142123000 0000045112	提前下达 2023 年中央 财政农业相 关转移支付 资金-农机购 置补贴(豫财 农 水 [2022]90 号)	1,202.00	1,202.00			补贴总资金	≤1202 万元	补贴农机具	≥517 台	缓解农民经济负担	缓解	补贴农民满意度	≥95%
								补贴农机具及时率	100%	提高农业生产效率	提高		
								补贴农机具合格率	100%				
501023	民权县园艺 站	7.90	7.90										
41142123000 0000006836	两园一廊生 态观光园建 设 2023	1.90	1.90			项目成本	≤1.90 万元	旅游观光园建设完成 及时性	及时	促进果蔬产业发展	促进	农民满意度	≥95%
								旅游观光园验收合格	100%				

								率					
								建设优质果旅游观光园	≥300亩				
41142123000000006847	园艺技术推广2023	2.00	2.00			项目成本	≤2.00万元	技术培训	≥500人	增加农民收入	≥200元/亩	受益农户满意度	≥95%
								技术培训出勤率	≥95%	促进果树产业发展	促进		
								技术培训完成及时性	及时				
41142123000000007637	果树专业合作社2023	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	技术培训	≥500人	直接受益合作社	≥5个	受益合作社满意度	≥95%
								及时性	及时				
								果品质量	≥75%				
41142123000000007640	园艺作物标准园创建2023	2.00	2.00			项目成本	≤2.00万元	建设园艺作物标准园及时性	及时	促进果树产业发挥在那	促进	受益农户满意度	≥95%
								建设园艺作物标准园	≥3个				
								建设园艺作物标准园验收合格率	100%				
501025	民权县国家级出口农产品质量安全监督管理办公室	16.30	16.30										
41142123000000009205	2023年菜篮子专项建设经费	16.30	16.30			预算经费	≤16.30万元	工作开展及时性	100%	提高菜农生产管理水	提高	菜农满意度	≥98%
								技术培训	≥2次	改善菜农基地环境	改善		
								新品种引进	≥6个	提高菜农收入水平	≥15%		
								印刷技术资料	≥				

									10000份				
								印刷技术资料质量达标率	100%				
501026	民权县农村综合服务中心	41.00	41.00										
411421230000000010010	2023年乡村振兴专项办公经费	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	农村人居环境督导(次)	≥50次	改善农村人居环境	改善	群众满意度, 工作人员满意度	≥95%
								督导及时性	及时				
								督导工作达标率	100%				
411421230000000010011	2023年农业综合开发办公经费	5.00	5.00			使用预算经费	≤5万元	高质量科普宣传文案达标率	100%	提高粮食产量, 增加农民收入	提高	农民满意度	≥95%
								督导工作达标率	≥30次				
								高质量科普宣传完成及时性	100%				
								高质量科普宣传	100次				
411421230000000010012	2023年项目办困难职工生活补助	7.00	7.00			项目成本	≤7万元	困难职工补助发放及时性	及时	保障困难职工生活	保障	困难职工满意度	≥95%
								困难职工补助发放足额率率	100%				
								项目办困难职工	60人				
411421230000000010013	2023年美丽乡村建设办公经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	美丽乡村工作达标率	100%	农村人居环境改善	改善	受益人群满意度	≥90%
								及时性	及时				
								下乡督导次数	≥150次				

41142123000 0000034815	提前下达 2023 年中央 财政厕所革 命整村推进 财政奖补资 金豫财农水 [2022]84 号	4.00	4.00			项目成本	≤4.00 万元	改厕设施完成及时率	100%	提升辖区人居环境	提升	改厕农民满意度	≥92%
								完成改厕农户户数	≥45 户	改善户厕卫生状况	改善		
								改厕设施合格率	100%				