

**2023 年栾川县农业农村局
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县农业农村局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

第一部分

栾川县农业农村局部门概况

一、主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，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。

3. 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策。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等工作。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。

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

理和渔政监督管理。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 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。

8. 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。

9. 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. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。

11. 负责全县农业投资管理。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。

13. 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。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. 完成县委、县政府和县委农村工作和乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

栾川县农业农村局无所属预算单位，部门预算包括：

- 1、办公室（党建办公室）
- 2、业务股
- 3、综合股（行政审批股）
- 4、栾川县农业综合行政执法大队
- 5、栾川县农业产业发展服务中心（栾川县农业技术推广服务中心）
- 6、栾川县动植物检疫和疫病预防控制中心

第二部分

2023 年栾川县农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2023 年收入总计 5495.84 万元，支出总计 5495.84 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 113.50 万元，下降 2.02%。主要原因是：脱贫攻坚乡村振兴衔接资金减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2023 年收入合计 5495.84 万元，其中：一般公共预算收入 1954.10 万元；上年结转结余 3541.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2023 年支出合计 5495.84 万元，其中：基本支出 1182.24 万元，占 21.51%；项目支出 4313.60 万元，占 78.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 5495.84 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 113.50 万元，下降 2.02%，主要原因是：脱贫攻坚乡村振兴衔接资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5495.84 万元，其中：基本支出 1182.24 万元，占 21.51%；项目支出 4313.60 万元，占 78.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1182.24 万元，其中：人员经费支出 1083.09 万元，占 91.61%；公用经费支出 99.15 万元，占 8.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 3.64 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年相比减少 3.64 万元。主要原因是：财政压减资金。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、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

栾川县农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 99.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县农业农村局 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）绩效目标设置情况

栾川县农业农村局 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。

栾川县农业农村局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4171.6 万元，共 78 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县农业农村局共有车辆 3 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县农业农村局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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、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：是指纳入同级财政预算管理，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）费单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）运转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：2023 年栾川县农业农村局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1954.10	一、一般公共服务	57.23
其中：财政拨款	1934.10	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	12.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.46
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	
		十一、节能环保	124.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5240.15
		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	
		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	1954.10	本年支出合计	5495.84
上年结转结余	3541.74	年终结转结余	0.00
收入总计	5495.84	支出总计	5495.84

2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县农业农村局

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	5495.84	1954.10	1954.10	1934.10									3541.74	3541.74				
201	栾川县农业农村局	5495.84	1954.10	1954.10	1934.10									3541.74	3541.74				
201001	栾川县农业农村局	5495.84	1954.10	1954.10	1934.10									3541.74	3541.74				

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	5495.84	1182.24	1047.85	35.24	99.15		4313.60	132.14	4181.46
			201	栾川县农业农村局	5495.84	1182.24	1047.85	35.24	99.15		4313.60	132.14	4181.46
201	31	01		行政运行	57.23						57.23	33.01	24.22
206	09	01		科技重大专项	12.00						12.00		12.00
208	01	01		行政运行	60.19						60.19	59.09	1.10
208	07	99		其他就业补助支出	2.27						2.27	2.27	
211	03	99		其他污染防治支出	24.00						24.00		24.00
211	04	01		生态保护	100.00						100.00		100.00
213	01	01		行政运行	1198.97	1182.24	1047.85	35.24	99.15		16.73	2.01	14.72
213	01	02		一般行政管理事务	136.41						136.41	35.76	100.65
213	01	08		病虫害控制	106.74						106.74		106.74
213	01	19		防灾救灾	87.00						87.00		87.00
213	01	22		农业生产发展	94.69						94.69		94.69
213	01	35		农业资源保护修复与利用	85.00						85.00		85.00
213	01	48		渔业发展	172.00						172.00		172.00
213	01	53		农田建设	67.00						67.00		67.00
213	01	99		其他农业农村支出	630.33						630.33		630.33
213	05	02		一般行政管理事务	3.03						3.03		3.03
213	05	04		农村基础设施建设	1336.00						1336.00		1336.00
213	05	05		生产发展	1262.72						1262.72		1262.72
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
213	07	06		对村集体经济组织的补助	10.00						10.00		10.00
213	99	99		其他农林水支出	25.26						25.26		25.26

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县农业农村局

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	1954.10	一、本年支出	1954.10	1954.10	1934.10		
（一）一般公共预算拨款	1954.10	（一）一般公共服务支出	18.53	18.53	18.53		
其中：财政拨款	1934.10	（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	3541.74	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3541.74	（六）科学技术支出	12.00	12.00	12.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.09	59.09	59.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	123.00	123.00	123.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1741.48	1741.48	1721.48		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余	3541.74	3541.74	3520.46		
收入合计	5495.84	支出合计	5495.84	5495.84	5454.56		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县农业农村局

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	5495.84	1182.24	1047.85	35.24	99.15	4313.60	132.14	4181.46
			201	栾川县农业农村局	5495.84	1182.24	1047.85	35.24	99.15	4313.60	132.14	4181.46
201	31	01		行政运行	57.23					57.23	33.01	24.22
206	09	01		科技重大专项	12.00					12.00		12.00
208	01	01		行政运行	60.19					60.19	59.09	1.10
208	07	99		其他就业补助支出	2.27					2.27	2.27	
211	03	99		其他污染防治支出	24.00					24.00		24.00
211	04	01		生态保护	100.00					100.00		100.00
213	01	01		行政运行	1198.97	1182.24	1047.85	35.24	99.15	16.73	2.01	14.72
213	01	02		一般行政管理事务	136.41					136.41	35.76	100.65
213	01	08		病虫害控制	106.74					106.74		106.74
213	01	19		防灾救灾	87.00					87.00		87.00
213	01	22		农业生产发展	94.69					94.69		94.69
213	01	35		农业资源保护修复与利用	85.00					85.00		85.00
213	01	48		渔业发展	172.00					172.00		172.00
213	01	53		农田建设	67.00					67.00		67.00
213	01	99		其他农业农村支出	630.33					630.33		630.33
213	05	02		一般行政管理事务	3.03					3.03		3.03
213	05	04		农村基础设施建设	1336.00					1336.00		1336.00
213	05	05		生产发展	1262.72					1262.72		1262.72
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
213	07	06		对集体经济组织的补助	10.00					10.00		10.00
213	99	99		其他农林水支出	25.26					25.26		25.26

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县农业农村局

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		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				1182.24	1083.09	99.15
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.09	123.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.98	397.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.57	89.57	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.74	325.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.99	41.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.18	67.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.98	34.98	
30201	办公费	50201	办公经费	78.96		78.96
30228	工会经费	50201	办公经费	6.72		6.72
30229	福利费	50201	办公经费	13.47		13.47

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县农业农村局

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				5495.84	1954.10	1934.10			3541.74						
201		栾川县农业农村 局				5495.84	1954.10	1934.10			3541.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	411.23	397.98	397.98			13.25						
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支出	4091.22	563.54	543.54			3527.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.09	123.09	123.09									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.57	89.57	89.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.26	0.26	0.26									
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	1.99	1.18	1.18			0.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	325.74	325.74	325.74									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	41.99	41.99	41.99									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.18	67.18	67.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.98	34.98	34.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.96	78.96	78.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.72	6.72	6.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.47	13.47	13.47									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	208.32	208.32	208.32									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县农业农村局

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	

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。

备注：栾川县农业农村局 2023 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县农业农村局

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									

备注：栾川县农业农村局 2023 年无政府性基金支出安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：			栾川县农业农村局							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								

备注：栾川县农业农村局2023年无国有资本经营支出安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县农业农村局

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		
			4313.60	771.86			3541.74				
	201	栾川县农业农村局	4313.60	771.86			3541.74				
其他运转类	在编人员工资（2022 年结转）	栾川县农业农村局	13.25				13.25				
其他运转类	死亡人员王苹丧葬费及一次性抚恤金	栾川县农业农村局	18.53	18.53							
其他运转类	2021 年公务员奖励金（栾财预[2022]412 号 其他收入）	栾川县农业农村局	0.30				0.30				
其他运转类	女工卫生费（栾财预【2022】1 号 本级财力）	栾川县农业农村局	0.93				0.93				
特定目标类	2022 年非税返还收入（栾财预[2022]0541 号 其他收入）	栾川县农业农村局	6.12				6.12				
特定目标类	2022 年职工大额医疗补助（栾财预调[2022]214 号 其他收入）	栾川县农业农村局	3.10				3.10				
特定目标类	种子公司人员补贴经费（栾财预【2022】1 号 本级财力）	栾川县农业农村局	15.00				15.00				
特定目标类	2017 年现代渔业示范园项目	栾川县农业农村局	12.00	12.00							
其他运转类	2022 年自收自支退休人员生活补贴	栾川县农业农村局	0.25	0.25							
其他运转类	2022 年自筹及差额补贴事业单位退休人员生活性补贴	栾川县农业农村局	58.84	58.84							
特定目标类	2021 年自收自支退休人员补贴资金（栾财预调[2022]0029 号 本级财力）	栾川县农业农村局	1.10				1.10				
其他运转类	公益性岗位工资（栾财预调[2022]0268 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	2.27				2.27				
特定目标类	土壤污染环境治理项目实施效果评价报告	栾川县农业农村局	1.00				1.00				
特定目标类	土壤污染环境治理项目监理费	栾川县农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	土壤污染环境治理	栾川县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	栾川县丹江口库区农业面源污染综合治理试点项目	栾川县农业农村局	100.00	100.00							

类		局										
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县农业农村局	0.81					0.81				
其他运转类	遗属补助（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县农业农村局	1.20					1.20				
特定目标类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县农业农村局	14.72					14.72				
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县农业农村局	35.76					35.76				
特定目标类	2023 年执法服装费	栾川县农业农村局	7.00	7.00								
特定目标类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县农业农村局	20.00	20.00								
特定目标类	2023 年秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费	栾川县农业农村局	73.65	73.65								
特定目标类	2022 年动物防疫等补助资金（栾财预[2022]0023 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	29.80					29.80				
特定目标类	2022 年动物防疫等补助项目资金（栾财预[2022]0151 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	21.00					21.00				
特定目标类	2023 年县级动物疫情专项储备资金	栾川县农业农村局	13.04	13.04								
特定目标类	2023 年动物防疫专项经费	栾川县农业农村局	37.40	37.40								
特定目标类	2022 年动物疫病防控补助资金（栾财预[2022]0396 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	5.50					5.50				
特定目标类	中央财政农业生产救灾资金（第八批）（栾财预[2022]0358 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	75.00					75.00				
特定目标类	河南省 2022 年农业生产和水利救灾资金（栾财预[2022]0048 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	12.00					12.00				
特定目标类	农业生产发展（农民合作社发展、家庭农场培育）（栾财预调[2022]0284 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	13.00					13.00				
特定目标类	农机购置补贴（栾财预调[2022]0008 号 上年结转（列入预算变动））	栾川县农业农村局	13.69					13.69				
特定目标类	2022 年农机购置补贴资金（第二批）（栾财预[2022]0023 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	7.00					7.00				
特定目标类	农业生产发展（农民合作社发展、家庭农场培育）（栾财预调[2022]0284 号 科目调剂）	栾川县农业农村局	61.00					61.00				
特定目标类	玉米大豆带状复合种植资金（栾财预调[2022]0132 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	40.00					40.00				
特定目标类	地方优良畜禽品种资源保护利用	栾川县农业农村局	45.00					45.00				
特定目标	2022 年成品油价格调整对渔业补助项目（栾财预[2022]0278 号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	172.00					172.00				

类		局									
特定目标类	2022年省级农田设施管护资金（栾财预调[2022]0293号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	67.00					67.00			
特定目标类	追加2021年非税收入（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县农业农村局	0.44					0.44			
特定目标类	农业产业化资金（三品一标、新型经营主体奖补）（栾财预[2022]0600号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	32.50					32.50			
特定目标类	2022年市级财政农业专项资金（农业品牌创建资金）（栾财预[2022]0547号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	4.50					4.50			
特定目标类	2022年市级财政农业专项（粮食安全责任制考核）（栾财预[2022]0396号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	4.00					4.00			
特定目标类	2022年农机购置补贴资金（第一批）（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县农业农村局	2.23					2.23			
特定目标类	2022年强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理资金（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县农业农村局	109.00					109.00			
特定目标类	2019年蔬菜生产建设基地奖补资金	栾川县农业农村局	9.54	9.54							
特定目标类	2022年乡镇防疫员工资（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县农业农村局	20.88					20.88			
特定目标类	乡村旅游及农村环境整治宣传推广经费（栾财预调[2022]0273号 科目调剂）	栾川县农业农村局	30.00					30.00			
特定目标类	2022年动物防疫专项经费（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县农业农村局	18.54					18.54			
特定目标类	2022年乡镇兽医站补贴（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县农业农村局	38.38					38.38			
特定目标类	2023年动物防疫等补助经费	栾川县农业农村局	32.00	32.00							
特定目标类	2023年大豆玉米带状复合种植项目	栾川县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年农业发展资金（农机购置补贴）	栾川县农业农村局	80.00	80.00							
特定目标类	2023年乡镇防疫员工资	栾川县农业农村局	40.32	40.32							
特定目标类	2023年乡村振兴督导督查经费	栾川县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年乡镇兽医站补贴	栾川县农业农村局	78.00	78.00							
特定目标类	2023年种子人员补贴经费	栾川县农业农村局	90.00	90.00							
特定目标类	2017年重渡沟管委会四秋村光伏发电建设项目	栾川县农业农村局	3.03	3.03							
特定目标	乡村振兴专项农村人居环境整治（栾财预调[2022]0308号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	1336.00					1336.00			

类		局										
特定目标类	2022年栾川县狮子庙镇王府沟村集体经济民宿建设项目（栾财预调[2022]0230号 科目调剂）	栾川县农业农村局	15.00					15.00				
特定目标类	2022年栾川县庙子镇河南村特色农副产品交易中心项目（栾财预调[2022]0068号 科目调剂）	栾川县农业农村局	70.00					70.00				
特定目标类	2022年栾川县全国绿色食品原料（玉米）标准化生产基地创建项目（栾财预调[2022]0311号 科目调剂）	栾川县农业农村局	190.00					190.00				
特定目标类	2022年栾川县庙子镇河南村食用菌基地配套项目（栾财预调[2022]0213号 上级当年下达）	栾川县农业农村局	20.00					20.00				
特定目标类	2022年栾川县合峪镇砚台村帐篷露营基地集体经济项目（栾财预调[2022]0230号 科目调剂）	栾川县农业农村局	10.00					10.00				
特定目标类	2022年栾川县叫河镇麻沟村集体经济产业用房项目（栾财预调[2022]0230号 科目调剂）	栾川县农业农村局	50.00					50.00				
特定目标类	2022年栾川县栾川乡双堂村集体经济产业用房项目（栾财预调[2022]0230号 科目调剂）	栾川县农业农村局	35.00					35.00				
特定目标类	2022年栾川县赤土店镇五味子种植项目（栾财预调[2022]0068号 科目调剂）	栾川县农业农村局	25.60					25.60				
特定目标类	2022年栾川印象农产品加工技术集成科研基地建设项目（栾财预调[2022]0249号 科目调剂）	栾川县农业农村局	0.01					0.01				
特定目标类	2022年栾川县赤土店镇鸭池村竹工艺编织项目（栾财预调[2022]0068号 科目调剂）	栾川县农业农村局	1.61					1.61				
特定目标类	2022年栾川县合峪镇药食同源加工项目（栾财预调[2022]0248号 科目调剂）	栾川县农业农村局	100.00					100.00				
特定目标类	2022年栾川县高标准农田建设项目（栾财预调[2022]0230号 科目调剂）	栾川县农业农村局	256.20					256.20				
特定目标类	2022年栾川县陶湾镇协心村产业用房项目（栾财预调[2022]0230号 科目调剂）	栾川县农业农村局	50.00					50.00				
特定目标类	2022年栾川县潭头镇农业产业园十村联建项目（栾财预调[2022]0249号 科目调剂）	栾川县农业农村局	300.00					300.00				
特定目标类	2022年栾川县庙子镇杨树底村集体经济“兰花棚”建设项目（栾财预调[2022]0068号 科目调剂）	栾川县农业农村局	20.00					20.00				
特定目标类	2022年栾川县食用菌种质资源库建设项目（栾财预调[2022]0068号 科目调剂）	栾川县农业农村局	30.00					30.00				
特定目标类	2022年栾川县三川镇农产品加工产业园项目（栾财预调[2022]0248号 科目调剂）	栾川县农业农村局	89.30					89.30				
特定目标类	项目管理费（栾财预调[2022]0311号 科目调剂）	栾川县农业农村局	25.00					25.00				
特定目标类	2017年庙子镇桃园村家庭宾馆改造项目（扶持村集体经济发展）	栾川县农业农村局	10.00	10.00								
特定目标类	“栾川印象”农特产品品牌网络平台建设项目	栾川县农业农村局	25.26	25.26								

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

预算 12 表

部门(单位)名称		栾川县农业农村局		
年度履职目标	1、守牢粮食安全底线 2、推进农村人居环境整治和厕所革命 3、秸秆综合利用率达到 95%以上，全年不发生重大秸秆焚烧事件。 4、加快新型农业经营主体培育和品牌建设 5、加快项目建设，完成栾川印象”田园综合示范区建设项目			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障全县农业农村工作高效优质开展，各项工作平稳有序进行。	完成农村种养殖任务，农村特色产业发挥效益		
预算情况	部门预算总额(万元)	5495.84		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	5495.84		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1182.24		
	(2)项目支出	4313.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥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	≤15%	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	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	023 年全县粮食播种面积	≤14 万亩	
		新改建户厕	≤9325 户	
		秸秆综合利用率	≥95%	
		加快项目推进率	≥95%	
	履职目标实现	2023 年全年种粮面积完成率	≥98%	
		改厕完成率	≥98%	
		秸秆综合利用率	≥98%	
		项目完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	≥98%	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

预算 13 表

部门名称：栾川县农业农村局

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
		4171.60	4171.60										
201001	栾川县农业农村局	4171.60	4171.60										
410324230000000018354	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	35.76	35.76			财政投入资金	150 万元	保障运转月数	≤12 月	单位正常运转率	100%	受益职工满意度	100%
								单位运转率	100%				
								资金拨付率	100%				
410324230000000018358	2022 年自筹及差额补贴事业单位退休人员生活性补贴	58.84	58.84			财政投入资金	58.84 万元	发放自收自支退休人员人数	37 人	人均生活补贴	≥1.59 万元	受益退休职工满意度	100%
								发放成功率	100%				
								发放及时率	100%				
410324230000000019213	2022 年自收自支退休人员生活补贴	0.25	0.25			财政投入资金	2500 元	发放人数	37 人	增加退休人员补贴	2500 元	退休人员满意度	100%
								发放成功率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				
410324230000000026305	死亡人员王莘丧葬费及一次性抚恤金	18.53	18.53			财政追加资金	18.53 万元	发放人数	1 人	保障职工权益率	≥98%	受益职工满意度	≥98%
								发放及时率	100%				
								发放周期	≤30 天				
410324230000000027209	2021 年公务员奖励金（栾财预[2022]412 号 其他收入）	0.30	0.30			财政投入资金	3000 元	发放数量	2 人	每人发放金额	1500 元	受益对象满意度	≥98%
								发放及时率	≥98%				
								发放时间	≤30 天				
410324230000000027246	公益性岗位工资（栾财预调[2022]0268 号 上级当年下达）	2.27	2.27			财政投入资金	≤20 万元	发放人数	4 人	促进人员就业率	≥98%	受益对象满意度	≥98%
								发放及时率	100%				
								发放周期	≤30 天				
410324230000000027264	女工卫生费（栾财预【2022】1 号 本级财力）	0.93	0.93			财政拨款	9300 元	发放月数	12 月	确保职工权益	100%	职工满意度	100%
								发放及时率	100%				
								发放周期	≤30 天				
410324230000000027696	遗属补助（栾财预【2022】1 号 本级财力）	1.20	1.20			财政补贴资金	1.2 万元	发放月数	12 月	保障职工权益	100%	职工满意度	100%
								发放及时率	≥98%				
								发放周期	≤30 天				
410324230000000028728	在编人员工资（2022 年结转）	13.25	13.25			职业年金金额	13.25 万元	职业年金人数	74 人	确保职工权益	100%	职工满意度	100%
								缴纳年金及时率	100%				
								缴纳年金期限	≤30 天				
410324230000000051905	调整 2022 年取暖补贴	0.81	0.81			财政投入资金	8040 元	发放人数	≥166 人	是否提升职工福利待遇	是	职工满意度	≥98%
								是否按审批标准发放	是				

								发放是否及时	及时				
410324220000000042458	地方优良畜禽品种资源保护利用	45.00	45.00			财政投入资金	45 万元	种猪	≥300 头	种公猪稳定率	≥95%	受益企业满意度	≥98%
								验收合格率	≥95%	种蜂群稳定率	≥95%		
								种蜂	≥300 群				
								项目期限	≤365 天				
410324230000000017895	栾川县丹江口库区农业面源污染综合治理试点项目	100.00	100.00			财政投入资金	3750 万元	水质检测设备	2 套	减少栾川水源地农业面源污染源	不出现农业重大污染事件	受益群众满意度	≥90%
								水肥一体化设备	1 套				
								建器械存放库	2 个				
								畜禽养殖污染治理工程	4 处				
								有机堆肥厂	2 个				
								太阳能杀虫灯	1360 套				
								工程质量合格率	≥95%				
								项目实施工期	≤2 年				
410324230000000017991	调整 2022 年非税收入安排支出	14.72	14.72			财政投入资金	20.84 万元	全年罚没次数	≥6 次	稳定市场肉禽合格率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								肉禽合格率	≥70%				
								工作周期	≤1 年				
410324230000000017994	“栾川印象”农特产品品牌网络平台建设项目	25.26	25.26			财政投入资金	480 万元	品牌建设推广体系	1 条	加快农业供给侧改革进度率	≥70%	受益企业满意度	≥98%
								品牌知名度提高率	≥90%	增加务工群众收入	≥2000 元		
								项目建设周期	≤360 天	有机生态农业生产比重增加率	≥70%		
410324230000000018044	2017 年现代渔业示范园项目	12.00	12.00			财政投入资金	20 万元	建设现代渔业示范园	1 座	务工群众增加收入	≥1000 元	受益企业满意度	≥98%
								项目合格率	≥95%				
								项目工期	≤30 天				
410324230000000018702	土壤污染环境治理	20.00	20.00			财政投入资金	472 万元	项目实施面积	≥230 亩	恢复植被率	≥70%	受益群众满意度	100%
								项目合格率	≥90%	恢复受污染土壤面积	≥230 亩		
								项目工期	≤730 天				
410324230000000019101	土壤污染环境治理项目实施效果评价报告	1.00	1.00			财政投入资金	20 万元	项目实施面积	≥230 亩	恢复植被率	≥70%	受益群众满意度	100%
								项目合格率	≥90%	恢复受污染土壤面积	≥230 亩		
								项目工期	≤730 天				
410324230000000019102	土壤污染环境治理项目监理费	3.00	3.00			财政投入资金	6.95 万元	项目实施面积	≥230 亩	恢复植被率	≥70%	受益群众满意度	100%
								项目合格率	≥90%	恢复受污染土壤面积	≥230 亩		
								项目工期	≤730 天				
410324230000000019501	2017 年庙子镇桃园村家庭宾馆改造项目（扶持村集体经济发展）	10.00	10.00			财政投入资金	50 万元	改造民宿	358.74 平方米	增加村集体收入	≤3 万元	受益对象满意度	≥98%
								工程质量合格率	≥95%	带动务工人数	≥5 人		

								项目工期	≤90天				
410324230000000019902	2017年重渡沟管委会四秋村光伏发电建设项目	3.03	3.03			财政投入资金	20万元	建设光伏	25千伏	增加村集体收入	≥15000元	受益对象满意度	≥98%
								工程合格率	≥95%	带动务工人数	≥2人		
								项目工期	≤30天				
410324230000000025921	2019年蔬菜生产建设基地奖补资金	9.54	9.54			财政补助资金	9.532万元	基地个数	≥3个	带动蔬菜食用菌高质量发展	促进设施蔬菜发展	群众满意度	>90%
								质量合格	合格				
410324230000000027212	2022年强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理资金(栾财预[2022]0001号 上级提前下达)	109.00	109.00			财政资金	109万元	确保我县畜禽群体免疫密度达到90%以上,应免密度达到100%,免疫抗体水平达到70%以上。	≥70%	减少养殖业的疫病发生的风险	不发生重大疫情	对养殖户的动物做到应免尽免	≥90%
								及时对养殖环节病死猪进行无害化处理	按时完成	保障养殖业的健康发展	不发生重大疫情	尽早尽快对养殖环节病死猪进行无害化处理	≥90%
								免疫抗体水平达到70%以上。	≥70%	减少环境污染	不发生重大疫情		
								按照免疫计划按时对动物进行强制免疫	按时完成				
410324230000000027215	2022年栾川县潭头镇农业产业园十村联建项目(栾财预调[2022]0249号 科目调剂)	300.00	300.00			财政投资	300万元	建设产业园	1座	带动周边群众增收	≥2000元	受益群众满意度	≥95%
								工程质量合格率	≥95%				
								项目日期	≤180天				
410324230000000027217	2022年省级农田设施管护资金(栾财预调[2022]0293号 上级当年下达)	67.00	67.00			财政投入资金	67万元	2019-2021年管护面积	2万亩	农田水利设施使用率	≥90%	受益群众满意率	≥90%
								管护覆盖率	≥95%				
								长期管护	长期				
410324230000000027219	农业生产发展(农民合作社发展、家庭农场培育)(栾财预调[2022]0284号 上级当年下达)	13.00	13.00			财政资金投入	74万元	合作社个数	5个	带动周边群众务工增加收入	≥3000元	合作社满意度	≥95%
								项目质量合格率	≥95%				
								项目实施期限	≤180天				
410324230000000027221	项目管理费(栾财预调[2022]0311号 科目调剂)	25.00	25.00			财政拨款资金	25万元	谋划项目个数	≥9个	带动产业发展	≥3个	受益群众满意度	100%
								谋划项目成功率	≥98%	带动群众增收人数	≥1000人		
								谋划期限	≤1年				
410324230000000027224	2022年栾川县高标准农田建设项目(栾财预调[2022]0230号 科目调剂)	256.20	256.20			项目投入财政资金	880万元	高标准农田建设项目面积	1万亩	粮食综合能力提升率	≥90%	收益农户满意度	≥98%
								项目合格率	≥95%				
								项目工期	≤365天				
410324230000000027226	2022年农机购置补贴资金(第一批)(栾财预[2022]0001号 上级提前下达)	2.23	2.23			财政投入资金	30万元	发放数额	400台	加快农业机械化	100%	满意度	100%
								采购农机具验收通过率	100%				
								补贴发放周期	≤365天				
410324230000000027269	2022年非税返还收入(栾财预[2022]0541号 其他收入)	6.12	6.12			财政返还资金	6.12万元	商户个数	15户	租户年平均缴费	≥6000元	租户满意度	100%
								出租房屋质量合格率	≥98%				

								租赁期限	1年				
410324230000000027270	乡村旅游及农村环境整治宣传推广经费 (栾财预调[2022]0273号科目调剂)	30.00	30.00			财政投入资金	50万元	人居环境提升乡镇个数	15个	建设美丽乡村推进率	≥70%	标受益群众满意度	≥98%
								人居环境项目合格率	≥95%				
								项目建设期限	≤365天				
410324230000000027271	2022年动物防疫等补助项目资金(栾财预[2022]0151号上级当年下达)	21.00	21.00			财政投入资金	21万元	完成上级下达的检测任务,完成日常检测任务。	按时完成	减少养殖业的疫病发生的风险	减少养殖业的疫病发生的风险	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测,并将结果反馈	≥90%
								确保我县畜禽群体免疫密度达到90%以上,应免密度达到100%,免疫抗体水平达到70%以上。	≥70%	保障养殖业的健康发展	保障养殖业的健康发展	对养殖场户送样及时检测	≥90%
								如实进行流行病学调查,按照国家的检测标准进行检测	按时按成	减少环境污染	减少环境污染		
								每月进行流行病学调查,及时完成检测任务	保质保量完成				
410324230000000027272	玉米大豆带状复合种植资金(栾财预调[2022]0132号上级当年下达)	40.00	40.00			财政投入资金	40万元	种植面积	2000亩	种植户收入增长	≥450元	种植户满意度	100%
								大豆合格率	≥90%				
								生长周期	≤150天				
410324230000000027273	农机购置补贴(栾财预调[2022]0008号上年结转(列入预算变动))	13.69	13.69					农机具补贴	确保发放到位	推广农机具应用	≥98%	受益群众满意度	100%
								项目验收及时率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410324230000000027274	2022年动物防疫专项经费(栾财预【2022】1号本级财力)	18.54	18.54			财政资金	18.54万元	确保我县畜禽群体免疫密度达到90%以上,应免密度达到100%,免疫抗体水平达到70%以上。	≥70%	减少养殖业的疫病发生的风险	不发生重大疫情	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测,并将结果反馈	≥90%
								完成上级下达的检测任务,完成日常检测任务。	按时完成	保障养殖业的健康发展	不发生重大疫情	对养殖场户送样及时检测	≥90%
								如实进行流行病学调查,按照国家的检测标准进行检测	按时完成	减少环境污染	不发生重大疫情		
								每月进行流行病学调查,及时完成检测任务	及时完成				
410324230000000027285	2022年乡镇防疫员工资(栾财预【2022】1号本级财力)	20.88	20.88			财政资金	20.88万元	按时发放乡镇防疫员工资	按时发放	减少养殖业的疫病发生的风险	不发生重大疫情	为养殖户提供高质量服务	≥90%
								足额发放乡镇防疫员工资	足额发放	保障养殖业的健康发展	不发生重大动物疫情		
								按月发放乡镇防疫员工	按月发放	减少环境污染	不发生重大		

								资			疫情		
410324230000000027292	2022 年动物疫病防控补助资金（栾财预 [2022]0396 号 上级当年下达）	5.50	5.50			财政资金	5.5 万元	确保我县畜禽群体免疫密度达到 90%以上,应免密度达到 100%, 免疫抗体水平达到 70%以上。	≥70%	减少养殖业的疫病发生的风险	不发生重大疫情	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测, 并将结果反馈	≥90%
								完成上级下达的检测任务, 完成日常检测任务。	按时完成	保障养殖业的健康发展	不发生重大疫情	对养殖场户送样及时检测	≥90%
								如实进行流行病学调查, 按照国家的检测标准进行检测	按时完成	减少环境污染	不发生重大疫情		
								每月进行流行病学调查, 及时完成检测任务	按时完成				
410324230000000027294	种子公司人员补贴经费（栾财预【2022】1 号 本级财力）	15.00	15.00			财政投入资金	90 万元	每月工资额	7.5 万元	确保全县农民购种安全	≥98%	职工满意度	≥98%
								工资发放按时率	≥98%				
								工资发放周期	≥30 天				
410324230000000027465	2022 年乡镇兽医站补贴（栾财预【2022】1 号 本级财力）	38.38	38.38			财政拨款	38.38 万元	每月每人工资	≥1250 元	提高我县乡镇畜禽养殖场（户）提高疫病防完成全县畜禽防疫、检疫工作	≥98%	受益职工满意度	100%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410324230000000027530	农业生产发展（农民合作社发展、家庭农场培育）（栾财预调[2022]0284 号 科目调剂）	61.00	61.00			财政资金投入	74 万元	合作社个数	5 个	带动周边群众务工增加收入	≥3000 元	合作社满意度	≥95%
								项目质量合格率	≥95%				
								项目实施期限	≤180 天				
410324230000000027549	2022 年农机购置补贴资金（第二批）（栾财预[2022]0023 号 上级当年下达）	7.00	7.00			财政投入资金	7 万元	农机购置补贴机具数	≥80 台	农机购置补贴项目农作物综合机械化率	≥90%	受补贴群众满意度	≥95%
								农机购置补贴发放完成率	100%				
								农机购置补贴发放周期	≤365 天				
410324230000000027551	2022 年动物防疫等补助资金（栾财预 [2022]0023 号 上级当年下达）	29.80	29.80			财政投入资金	29.8 万元	确保我县畜禽群体免疫密度达到 90%以上,应免密度达到 100%, 免疫抗体水平达到 70%以上。	≥70%	减少养殖业的疫病发生的风险	不发生	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测, 并将结果反馈	≥90%
								完成上级下达的检测任务, 完成日常检测任务。	按时完成	保障养殖业的健康发展	不发生重大疫情后	对养殖场户送样及时检测	≥90%

								如实进行流行病学调查, 按照国家的检测标准进行检测	按时完成	减少环境污染	减少疫病发生			
								每月进行流行病学调查, 及时完成检测任务	按时完成					
410324230000000027554	2022年栾川县食用菌种质资源库建设项目(栾财预调[2022]0068号科目调剂)	30.00	30.00				食用菌种质资源库	≥200万元	带动集体经济村委个数	9个	经济效益指标村集体年收入	≥30万元	受益低收入户满意度	100%
									项目收益中村集体分配比例	≥5%	受益低收入人口数	72户		
									项目建设完成及时率	100%				
410324230000000027557	2022年栾川县庙子镇杨树底村集体经济“兰花棚”建设项目(栾财预调[2022]0068号科目调剂)	20.00	20.00				杨树底村兰花棚建设	100万元	新建兰花棚	12座	村集体经济年收益	18万元	受益户满意度	100%
									年收益率	≥5%	促进群众就近务工	24人		
410324230000000027559	2022年栾川县三川镇农产品加工产业园项目(栾财预调[2022]0248号科目调剂)	89.30	89.30				财政投入	300万元	建设产业园区	1座	增加贫困户年收入	≥20000元		
									种植作物成活率	≥95%				
410324230000000027562	乡村振兴专项农村人居环境整治(栾财预调[2022]0308号上级当年下达)	1336.00	1336.00				财政投入资金	2000万元	污水管网	50329.7米	提高污水处理量	≥1500吨	受益群众满意度	≥98%
									工程合格率	≥95%	节约污水处理费用	≥1000万元		
									项目工期	≤360天	提升污水处理率	≥60%		
410324230000000027563	2022年栾川县陶湾镇协心村产业用房项目(栾财预调[2022]0230号科目调剂)	50.00	50.00				财政投入资金	50万元	建设产业用房	350平方米	受益贫困户增加人均年收入	≥4000元	受益农户满意度	≥95%
									产业用房质量合格率	≥95%				
									项目日期	≤180天				
410324230000000027565	2022年栾川县合峪镇药食同源加工项目(栾财预调[2022]0248号科目调剂)	100.00	100.00				合峪镇药食同源加工项目	100万元	建设加工生产线	1条	村集体经济年收入	≥5%	受益人口满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
									工程使用年限项目完成及时率	>100%				
410324230000000027567	2022年栾川县叫河镇麻沟村集体经济产业用房项目(栾财预调[2022]0230号科目调剂)	50.00	50.00				财政投入资金	50万元	改造老旧房屋	1座	受益贫困户增加收入	≥4000元	受益农户满意度	≥98%
									产业用房质量合格率	≥95%				
									项目工期	≤180天				
410324230000000027611	中央财政农业生产救灾资金(第八批)(栾财预[2022]0358号上级当年下达)	75.00	75.00				财政拨款	75万元	支持秋粮喷防作业面积	≥3万亩	受灾地区主要农作物受灾程	减轻	种粮户满意度	100%
									灾区生产能力恢复质量	基本恢复	灾害造成的影响	减轻		

								灾区生产能力恢复质量 定性 基本恢复 时效指标 灾后生产恢复 时效性	基本恢复				
410324230000000027616	2022年市级财政农业专项(粮食安全责任制考核)(栾财预[2022]0396号 上级当年下达)	4.00	4.00			项目资金	4万元	面积	包括全部监测点	符合粮食安全要求	符合要求	群众满意度	≥90%
								管护质量	按要求管护	生态环境	无污染		
								时间	定期管护				
410324230000000027617	2022年栾川县狮子庙镇王府沟村集体经济民宿建设项目(栾财预调[2022]0230号 科目调剂)	15.00	15.00			财政投入资金	50万元	建设民宿	1栋	贫困群众增加收入	≥4000元	受益农户满意度	≥95%
								项目质量合格率	≥95%				
								项目工期	≤180天				
410324230000000027621	2022年栾川县全国绿色食品原料(玉米)标准化生产基地创建项目(栾财预调[2022]0311号 科目调剂)	190.00	190.00			财政拨款	190万元	基地面积	5.29万亩	每公斤增值	≥0.5元	种植户满意度	100%
								达到绿色食品标准	≥90%				
								项目建设期限	≤1年				
410324230000000027622	2022年职工大额医疗补助(栾财预调[2022]214号 其他收入)	3.10	3.10			财政拨款	30970元	大额医疗月数	12月	确保职工权益	100%	职工满意度	100%
								大额医疗发放及时率	≥98%				
								大额医疗缴纳周期	≤30天				
410324230000000027628	2022年栾川县合峪镇砚台村帐篷露营地集体经济项目(栾财预调[2022]0230号 科目调剂)	10.00	10.00			财政投入资金	50万元	旅游基础设施建设面积	5万亩	增加村集体经济收入	≥4万元	受益农户满意度	≥95%
								旅游基础设施建设质量	100天				
								项目工期	≤180天				
410324230000000027631	2022年栾川县庙子镇河南村食用菌基地配套项目(栾财预调[2022]0213号 上级当年下达)	20.00	20.00			财政投入	20万元	建设冷库	1座	带动贫困户	≥5户		
								工程合格率	100%				
410324230000000027633	2021年自收自支退休人员补贴资金(栾财预调[2022]0029号 本级财力)	1.10	1.10			财政投入资金	58.17万元	发放人数	36人	保障人员稳定率	100%	退休职工满意度	100%
								人员性质核准率	100%				
								发放及时率	100%				
410324230000000027636	追加2021年非税收入(栾财预【2022】1号 本级财力)	0.44	0.44			财政返还	0.44万元	商户个数	15个	租户年平均缴费	≥6000元	租户满意度	100%
								出租房屋质量合格率	100%				
								租赁期限	≤365天				
410324230000000027639	2022年栾川县庙子镇河南村特色农副产品交易中心项目(栾财预调[2022]0068号 科目调剂)	70.00	70.00			庙子镇河南村农副产品交易中心	100万元	建设交易中心	1200平方米	带动村集体经济收入	8万元	贫困户满意度	≥95%
								村集体收益分配比例	≥5%				
								项目完成及时率	100%				
410324230000000027641	农业产业化资金(三品一标、新型经营主体奖补)(栾财预[2022]0600号 上级当年下达)	32.50	32.50			上级补助资金	32.5万元	资金发放及时率	≥90%	龙头示范带动作用	≥90%	受益企业满意度	≥98%
								新型经营主体数量	3家	带动周边群众增收致富	≥1000元		
								申报新型经营主体成功率	≥90%	周边生态环境提升率	≥20%		
410324230000000027643	2022年栾川县栾川乡双堂村集体经济产业用房项目(栾财预调[2022]0230号 科目调剂)	35.00	35.00					产业用房占地面积	160平方米	贫困群众年收益	≥4000元	受益群众满意度	≥95%
								产业用房质量合格率	≥95%				
								产业用房项目工期	≤180天				

410324230000000027681	2022年栾川县赤土店镇五味子种植项目 (栾财预调[2022]0068号 科目调剂)	25.60	25.60			可持续影响指标带动产业	1个	五味子种植80亩	≥80亩	种植脱贫户人均增收	≥2500元	受益低收入户满意度	100%
								成活率	≥95%				
								项目完成及时率	100%				
410324230000000027694	2022年栾川印象农产品加工技术集成科研基地建设项目 (栾财预调[2022]0249号 科目调剂)	0.01	0.01			栾川印象农产品加工技术集成科研基地建设项目	≥2000万元	项目完成及时率	100%	受益低收入人口数	≥500户	服务对象满意度	100%
								建设产业园区	1座				
								项目收益中项目分配比例	≥5%				
410324230000000027698	2022年市级财政农业专项资金(农业品牌创建资金) (栾财预[2022]0547号 上级当年下达)	4.50	4.50			财政拨款	4.5万元	入选品牌个数	≥3个	带动周边群众增加收入	≥1000元	企业满意度	≥98%
								品牌打造率	≥98%				
								项目工期	≤365天				
410324230000000027700	河南省2022年农业生产和水利救灾资金 (栾财预[2022]0048号 上级当年下达)	12.00	12.00			项目资金	12万元	防治面积	≥0.3万亩	挽回粮食损失	防治有效,减少粮食损失	农户满意度	≥90%
								防治效果	达到防治效果	无违规违纪行为	资金使用合规		
								防治时间	在防治有效期内实施	生态环境	对生态环境无影响		
410324230000000027703	2022年栾川县赤土店镇鸭池村竹工艺编织项目 (栾财预调[2022]0068号 科目调剂)	1.61	1.61			鸭池村竹工艺编织	≥40万元	建设厂房	1座	带动村集体经济年增收	3万元	群众满意度	100%
								配套破蔑机	4台	带动群众务工	15人		
								项目收入村分配比例	≥5%				
								项目完成及时率	100%				
410324230000000027706	2022年成品油价格调整对渔业补助项目 (栾财预[2022]0278号 上级当年下达)	172.00	172.00			财政投入资金	172万元	现代绿色渔业示范场	1个	渔民人均收入增加	≥1万元	渔民满意度	≥98%
								项目验收合格率	≥90%				
								项目完成时间	≤365天				
410324230000000034705	2023年动物防疫专项经费	37.40	37.40			强制扑杀中央财政补助成本控制额	60%	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%
								强制扑杀补助发放率	100%	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发放率	100%				
								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%				
								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%				

								强制免疫效果评价年度完成率	100%				
410324230000000034706	2023年县级动物疫情专项储备资金	13.04	13.04			严格按照财务程序进行物资采购	严格资金审批	疫情储备物资要满足实际需要	足量储备物资	将突发动物疫情及时扑灭	及时扑灭疫情	接受疫情处理养殖户满意度	≥90%
								按照储备物资保质期定期进行更新	确保储备物资质量				
410324230000000034708	2023年乡镇兽医站补贴	78.00	78.00			财政投入资金	78万元	乡镇分所职工人数	28人	保障乡镇检疫工作正常运转	正常	群众满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥98%				
								工资发放周期	≤30天				
410324230000000034709	2023年种子人员补贴经费	90.00	90.00			财政投入资金	90万元	员工数量	13人	确保全县农民购种安全	≥99%	员工满意度	≥98%
								工资发放及时率	≥98%				
								工资发放周期	1月				
410324230000000034710	2023年乡镇防疫员工资	40.32	40.32			按标准发放工资	按标准发放	稳定乡防疫员队伍	保持稳定	保障乡防疫员工作稳定	保持稳定	乡防疫员满意度	≥90%
								准确发放	准确				
								按时发放工资	按时				
410324230000000034711	2023年秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费	73.65	73.65			财政投入资金	73.65万元	摄像头个数	124个	秸秆综合利用率	≥90%	群众满意度	≥95%
								网络运行流畅率	≥98%	空气质量改善率	≥90%		
								监控时间	≥365天				
410324230000000034712	2023年执法服装费	7.00	7.00			财政投入资金	7万元	购买套数	16套	单位执法形象提升率	100%	群众满意度	100%
								服装合格率	≥98%				
								按合同约定付款	≤40天				
410324230000000034713	2023年乡村振兴督导督查经费	10.00	10.00			财政投入资金	10万元	督察组人数	18人	督促项目进展率	≥70%	群众满意度	≥98%
								督导工作完成情况	完成				
								督导期限	≥1年				
410324230000000034715	2023年非税收入安排的支出	20.00	20.00			财政预计返还资金	20万元	出租房租数量	≤15间	租金返还金额	≤20万元	承租方满意度	≥95%
								房租缴纳及时率	100%				
								房屋出租时间	≤1年				
201001	栾川县农业农村局	142.00	142.00										
410324230000000024301	2023年农业发展资金（农机购置补贴）	80.00	80.00			财政投入资金	100万元	补贴农机具数量	≤850台	带动农户增收	≥1000元	农户满意度	100%
								农机具质量合格率	100%	推进农业机械化覆盖率	≥97%		
								项目实施期限	365天				
410324230000000026311	2023年动物防疫等补助经费	32.00	32.00			财政投入资金	32万元	应免密度	100%	减少养殖业的疫病发生的风险	100%	：对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈	100%
								达到国家规定标准以上	≥70%	保障养殖业的健康发展	100%		

								每月进行流行病学调查，做好春秋防疫	100%	减少环境污染	100%		
410324230000000033905	2023 年大豆玉米带状复合种植项目	30.00	30.00			财政补助收入	30 万元	种植面积	2000 亩	大豆玉米带状复合种植生产受益	≥10%	农户满意度	≥98%
								大豆玉米复合种植率	≥90%				
								项目实施周期	≤1 年				