2023年新乡市红旗区农业农村局部门预算公开

景 目

第一部分 新乡市红旗区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区农业农村局 2023 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件:新乡市红旗区农业农村局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新乡市红旗区农业农村局概况

- 一、新乡市红旗**区农业农村局主要职责** 涉及国家秘密,不予公开。
- 二、新乡市红旗区农业农村局所属预算单位构成情况

新乡市红旗区农业农村局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括:综合办公室、红旗区农业发展综合服务中心、红旗区农村生态建设服务中心、红旗区水资源发展中心、红旗区农业技术和检测服务中心、红旗区水政监察大队、红旗区动物卫生监督所、红旗区扶贫开发工作中心的预算。

第二部分

新乡市红旗区农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年收入总计 1471.87 万元,支出总计 1471.87 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 457.24 万元,增长 45.06%,主要原因:人员工资及相关保险支出增加和上级下达的项目资金;支出增加 457.24 万元,增长 45.06%,主要原因:人员工资及相关保险支出增加和上级下达的项目资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年收入合计 1431.41 万元, 其中: 一般公共预算 1428.53 万元; 政府性基金预算 2.88 万元; 政府性基金收入 0 万元; 纳入财政专户管理经费 0 万元; 部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年支出合计 1471.87 万元, 其中: 基本支出 723.73 万元, 占 49.17%; 项目支出 748.14 万元, 占 50.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 1453.07 万元,政府性基金收支预算 18.8 万元。与 2022 年相比,

一般公共预算收支预算增加 438. 44 万元,增长 43. 21%,主要原因: 人员工资及相关保险支出增加和上级下达的项目资金;政府性基金 收支预算增加 18. 8 万元,增长 100%,主要原因:上级下达的项目 资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1428.53 万元。其中:基本支出 723.73 万元,占 50.66%;项目支出 704.8 万元,占 49.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初 预算为 723.73 万元。其中:人员经费支出 673.09 万元,占 93%; 公 用经费支出 50.64 万元,占 7%。

七、"三公"经费支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年"三公"经费预算为 11.77 万元。2023 年"三公"经费支出预算数比 2022 年减少 14.65 万元。

具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费预算数与2022年持平,均为0万元。
 - (二)公务接待费 5.67 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。预算数比 2022 年减少 5.65 万元。主要原因:根据中央"八项规定"和市委市政府相关要求,采取诸多措施,抓好"三公"经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制"三公"经费开支。

(三)公务用车购置及运行费6.1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.1万元。主要用于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。公务用车购置费预算数比2022年减少9万元,主要原因:无购车预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0万元,主要原因是:根据车辆测算,和防汛抗旱物资车辆维修维护和保险费。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2023 年政府性基金支出年初预算为 2.88 万元,支出具体情况如下: 2023 年中央水库移民扶持资金 2.88 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市红旗区农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 50.64 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排 145.9万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 145.9万元、政府采购服务预算 0万元。主要是用于财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目。

(三) 绩效目标设置情况

我局 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。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末,我局共有车辆7辆,其中:一般公务用0车辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆,其他用车2辆;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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项, 主要是: 无; 我局将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备 工作, 在规定的时间内向财政部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:是指市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、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:是指纳入市级财政预算管理,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、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房取货费、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:

新乡市红旗区农业农村局 2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称:新乡市红旗区农业农村局

項目 金額 項目 金額 項目 金額 1,11 1,428.53 一、一般公共預算 1,428.53 一、一般公共服务 1,11 1,428.53 二、外交 二、政府性基金預算投款收入 2.88 三、国防 三、国有资本经营预算投款收入 四、公共安全 四、以共安全 五、教育 五、大、科学技术 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 九、社会保险基金支出 十、工生健康 十、工生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 15.99 十三、农林水事务 1,451.99 十三、农林水事务 1,451.99 十五、资源勘探信息等 十五、资源勘探信息等 十五、资源勘探信息等 十二、被》为业等 十七、金融支出 十九、投助其他地区支出 二十、投助其他地区支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、预各费 二十九、其他支出 三十、预各费 二十九、其他支出 三十、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付司支出 三十二、债务付司支出 三十二、债务分行费用支出	收入		支出	平位: 刀儿			
一、一般公共預算 1,428.53 一、一般公共服务 1.10 其中:財政拨款 1,428.53 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 2.88 八、財國单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 2.88 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 十、工生健康 十二、城乡社区事务 15.99 十三、农林水事务 1,451.9 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 十七、金融支出 二十一、住房障查出 二十一、住房障查出 二十一、集和物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、取名费 二十几、实善的沿及应急管理 二十九、其他支出 二十九、其他支出 三十、债务化支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务经本委进 二十二、债务付费用支出 三十二、债务分行费用支出 三十二、债务分行费用支出 三十二、债务分行费用支出 二十三、属务发行费用支出 三十三、债务发行费用支出 三十三、债务发行费用支出 二十三、公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司		全嫡		全夠			
其中: 財政投款 1,428.53 二、外交 二、政府性基金預算拨款收入 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 九、社会保障基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 1,451.9 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 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 二十二、现备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十、债务还本支出 三十、债务付息支出 三十、债务分行费用支出 三十二、债务分行费用支出							
二、政府性基金預算拨款收入 2.88 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 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 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 十二、城乡社区事务 15.9 十三、农林水事务 1,451.9 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 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 二十二、無油物资储备支出 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 三十一、债务公本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务发行费用支出				1.10			
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 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十二、城乡社区事务 15.9 十三、农林水事务 1,451.9 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 二十、提购其他地区支出 二十、集然资源海洋气象等支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、五有资本经营预算 二十二、预备费 二十二、大移性支出 三十、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务行费用支出							
四、財政专户管理资金收入							
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、上級补助收入 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 十二、城乡社区事务 十二、城乡社区事务 15.9 十三、农林水事务 1,451.9 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、健房保障支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十、债务行费用支出 三十二、债务行费用支出							
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 九、社会保障和就业 2.88 九、財価收入 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 15.99 十三、农林水事务 1,451.9 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 十七、发助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、取油物资储备支出 二十二、取消费及应急管理 二十七、预备费 二十十、其他支出 三十十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务分不本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务行费用支出 三十三、债务分行费用支出 三十三、债务分行费用支出 三十三、债务分行费用支出 三十三、债务分产费用支出 三十二、债务分行费用支出 三十二、债务分 三十二、债务分 三十二、债务分 三十二、债务分行费用支出 三十二、债务分行费用支出 三十二、债务分行费用支出 三十二、债务公 三十二 三十二、债务公 三十二、债务公 三十二十二、债务公							
七、上級补助收入 八、社会保障和就业 2.88 八、附属单位上缴收入 九、社会保障基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 15.93 十三、农林水事务 1,451.9 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 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务经不支出 三十三、债务分行费用支出 三十三、债务分行费用支出	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
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 十二、城乡社区事务 15.93 十三、农林水事务 1,451.9 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 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务经有费用支出				2.88			
九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 15.93 十三、农林水事务 1,451.9 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 三十二、债务行费用支出 三十三、债务发行费用支出							
十一、节能环保 十二、城乡社区事务 15.99 十三、农林水事务 1,451.9 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 二十一、作房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、取备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十、转移性支出 三十、转移性支出 三十、债务还本支出 三十一、债务分子支出							
十二、城乡社区事务 15.99 十三、农林水事务 1,451.9 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 三十三、债务发行费用支出							
十三、农林水事务 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、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务行息支出				15. 92			
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、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出				1, 451. 91			
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 三十一、债务行息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出				·			
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 三十一、债务行息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务分行费用支出							
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 三十二、债务分息支出							
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 三十一、债务人有息支出 三十三、债务发行费用支出							
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							
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 三十二、债务发行费用支出			二十、自然资源海洋气象等支出				
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 三十二、债务发行费用支出			二十一、住房保障支出				
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 三十二、债务发行费用支出			二十二、粮油物资储备支出				
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 三十二、债务发行费用支出			二十三、国有资本经营预算				
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			二十四、灾害防治及应急管理				
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			二十七、预备费				
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			二十九、其他支出				
三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出			三十、转移性支出				
三十三、债务发行费用支出			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			三十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计 1,431.41 本年支出合计 1,471.8	本年收入合计	1, 431. 41	本年支出合计	1, 471. 87			
上年结转结余 40.46 年终结转结余	上年结转结余	40. 46	0.46 年终结转结余				
收入总计 1,471.87 支出总计 1,471.8	收入总计	1, 471. 87	支 出 总 计	1, 471. 87			

部门收入总体情况表

部门名称: 新乡市红旗区农业农村局 单位:万元

HAI 1-11/10.	- 別ラ市 弘族呂代並ん	+117:1																1 1-2	7776	
						本	年收入									上年结转	结余			
				一般公	共预算			财												
							围	政		事		附					国	财		
							有	专		业	上	属					有	政		
部门(単位)						政府	资	户	事	单	级	单	其		一般	政府	资	专	单	
代码	部门(単位)名称	总计	合计		其中:财	性基	本	管	业	位	补	位	他	合计	公共	性基	本	户	位	
1 (14-3)			TI II	小计	政拨款	金金	经	理	收	经	助	上	收	日 II	が	金金	经	管	资	
						以扱訊	立工	营	资	入	营	收	缴	入		「火昇	並	营	理	金
							预	金		收	入	收					预	资		
							算	收		入		入					算	金		
								入												
	合计	1, 471. 87	1,431.41	1, 428. 53	1, 428. 53	2.88								40. 46	24. 54	15. 92				
044	新乡市红旗区农业	1 471 07	1 401 41	1 400 50	1 400 50	0.00								40.40	04.54	15.00				
044	农村局	1, 471. 87	1, 431. 41	1, 428. 53	1, 428. 53	2.88								40.46	24. 54	15. 92				
044001	新乡市红旗区农	1, 471. 87	1, 431. 41	1, 428. 53	1, 428. 53	2.88								40. 46	24. 54	15. 92				
011001	业农村局本级	1, 1, 1, 1, 0,	1, 101. 11	1, 120.00	1, 120.00	2.00								10. 10	21.01	10.02				

部门支出总体情况表

部门名称: 新乡市红旗区农业农村局 单位:万元

	1 1 1 1 1 1 1			中红族区水亚水17周				基本支出				福日士山	平區: 7776
禾	4目编码	码	单						, H	7 -#+		项目支出	
			位	単位(科目名称)	合计		人	员经费 	公用组	全赞 		其他运转	
类	款	项	代	平位(将自右你)	пИ	小计	工资福	对个人和家	商品和服	资本性	小计	英他 运 按	特定目标类
一 矢	永	— 坝 —	码				利支出	庭的补助	务支出	支出		光	
				合计	1, 471. 87	723. 73	655.21	17. 88	50.64		748. 14	56. 16	691.98
			044	新乡市红旗区农业农村局	1, 471. 87	723. 73	655. 21	17. 88	50.64		748. 14	56. 16	691.98
201	36	99		其他共产党事务支出	1.16						1.16	1.16	
208	22	01		移民补助	2.88						2.88		2. 88
212	08	14		农业生产发展支出	6.00						6.00		6.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	9. 92						9.92		9. 92
213	01	01		行政运行	723.73	723. 73	655. 21	17. 88	50. 64				
213	01	08		病虫害控制	11. 42						11. 42		11.42
213	01	22		农业生产发展	401.77						401.77		401.77
213	01	53		农田建设	5. 32						5.32		5. 32
213	01	99		其他农业农村支出	110.92						110. 92	55. 00	55. 92
213	03	11		水资源节约管理与保护	7. 48						7.48		7. 48
213	05	04		农村基础设施建设	0. 27						0.27		0. 27
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔	151.00						151.00		151.00
213	05	99		接乡村振兴支出	131.00						131.00		101.00
213	08	03		农业保险保费补贴	40.00						40.00		40.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称:新乡市红旗区农业农村局

項目 一根公共領第 政府 上げ、財 松養 公検数 公(二) 政府性基金預算数 公(四) 政府性基金預算数 公(四) 政府性基金預算数 公(四) 政府性基金預算数 公(四) 政府性基金预算数 公(四) 公人安全支出 公(四) 公人安全支出 公(四) 公人安全支出 公(四) 公人安全支出 公(四) 公人安全支出 公(五) 政府性基金预算数 公(五) 政府社 (五) 政府社 (五) 公(五) 公(五) 公(五) 公(五) 公(五) 公(五) 公(五)	收入			支出				
一、本年收入 1,431.41 → 本年支出 1,471.87 1,453.07 1,453.07 18.80 (一)一般会長預算数 1,428.53 (一)一般会長服务支出 1,16 1.16 1.16 1.16					一般公	共预算	政府	国有资
************************************	项 目	金 额	项 目	合计	d. 2.1.	其中: 财	性基	本经营
(一)一般会共預策数数 1,428.53 (一) 外交支出 1.16 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>711</td><td>政拨款</td><td>金</td><td>预算</td></t<>					711	政拨款	金	预算
其中: 財政技赦 1,428.55 (三) 阿交支出	一、本年收入	1, 431. 41	一、本年支出	1, 471. 87	1, 453. 07	1, 453. 07	18.80	
(二)政府性基金領算数 次 (四)公共安全支出 (四)公共安全支出 (四)公共安全支出 (四)公共領算機数 (四)公共領算機数 (四)公共領算機数 (五)教育支出 (元)政府性基金領算機 (元)政府性基金領算機 (元)政府性基金領算機 (元)政府性基金領算機 (九)社会保障和就业支出 2.88 2.88 2.88 (元)国有资本经青预算 (九)社会保障和就业支出 2.88 2.88 (元)区有资本经青预算 (九)证实产业与计划生育支出 (十)证实产业与计划生育支出 (十)证实产业与 (十三)城身社区事务支出 15.92 (十三)农林本事务支出 (十三)农林本事务支出 (十三)农林本事务支出 (十五)资源勘探信总等支出 (十五)资源勘探信总等支出 (十五)资源勘探信总等支出 (十五)资源勘探信总等支出 (十五)资源勘探信总等支出 (十五)资源勘探信总等支出 (十五)资源勘探信总等支出 (十五)股源数据信息等支出 (十五)股票数据信息等支出 (二十二)股源数据信息等支出 (二十二)股源数据信息等支出 (二十二)股源数据信息等支出 (二十二)股源数据信息等支出 (二十二)股源数据信息等支出 (二十二)股源数据信息等支出 (二十二)股源数据信息等支出 (三十一)股源数据的定息管理 (二十二)股条数据支出 (三十一)股系数据支出 (三十一)股系数据支出 (三十一)股系数据支出 (三十一)股系数据支出 (三十一)股系数据支出 (三十一)股系数据支出 (三十一)股系数据支出 (三十一)股系数据或出 (三十一)股系数据或出 (三十一)股系数据或出 (三十二)股系数据或是 (三十二)股系数据或是 (三十二)股系数据或是 (三十二)股系数据或出 (三十二)股系数据或是 (三十二)及 ((一)一般公共预算拨款	1, 428. 53	(一) 一般公共服务支出	1.16	1.16	1.16		
数 2.88 (三) 国防支出 (四) 公共安全支出 二、上年结转 40.46 (五) 教育支出 (一) 一般公共預算救款 24.54 (六) 科学技术支出 (一) 一般公共預算救款 24.54 (六) 科学技术支出 (一) 政府性基金預算救款 (人) 文化体育旅游与传媒支出 (三) 国有资本经营预算 拨款 (人) 医疗卫牛与计划生育支出 (一) 工生健康支出 (一) 工生健康支出 (十一) 节能不保支出 (十一) 放步社区事务支出 15.92 15.92 (十三) 城乡社区事务支出 (1,451.91 1,451.91 1,451.91 1,451.91 (十5.92 1) 15.92 (十三) 放射体化区事务支出 (十三) 资源股标包息等支出 (十二) 资源股外收出区支出 (十九) 按助其他地区支出 (十九) 按助其他地区支出 (一十一) 住房保障支出 (二十一) 住房保障支出 (二十一) 任房保障支出 (二十一) 任房保障支出 (二十四) 次等防治及应急管理 (二十四) 次等防治及应急管理 (二十一) 预备数 (二十一) 核移性支出 (二十一) 核移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债券还本支出 (三十二) 债务还本支出 (三十二) 债务还有费用支出 (三十四) 抗疫特別互信保障的支出 (三十四) 任用工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具	其中: 财政拨款	1, 428. 53	(二)外交支出					
次数		2.88	(三) 国防支出					
(一) 一般公共預算接款 24.54 (六) 科学技术支出 25.88 15.92 (七) 文化体育旅游与传媒支出 次 (元) 国有资本经营预算 (八) 社会保障和就业支出 2.88 2.88 2.88 (九) 医疗卫生与计划生育支出 (十一) 平途环候支出 (十一) 平途环候支出 15.92 15.92 (十三) 农林水事务支出 15.92 15.92 (十三) 农林水事务支出 1,451.91 1,451.91 (十四) 交通运输支出 (十一) 等源勘探信息等支出 (十一) 金融支出 (十十) 金融支出 (十十) 接助其他地区支出 (二十) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 和清物资储备支出 (二十一) 和清物资储备支出 (二十一) 种清物资储备支出 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 其他支出 (三十一) 预备费 (二十一) 其他支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还未支出 (三十三) 债务及行费用支出 (三十三)债务及行费用支出 (三十三)债务股份支出 (三十三)债务股份费用债安排的支出			(四)公共安全支出					
(二)政府性基金預算按 款 (八)社会保障和就业支出 2.88 2.88 2.88 2.88 拨款 (八)社会保障和就业支出 2.88 2.88 2.88 2.88 拨款 (九)医疗卫生与计划生育支出 (十)卫生健康支出 (十一)卫生健康支出 (十一)卫生健康支出 (十一)城乡社区事务支出 15.92 15.92 15.92 (十二)城乡社区事务支出 1,451.91 1,451.91 1,451.91 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十五)金融支出 (十五)金融支出 (十五)金融支出 (十五)金融支出 (十五)金融支出 (十五)金融支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (二十一)程房保障支出 (二十一)程房保障支出 (二十一)程房保障支出 (二十一)报油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)预备费 (三十二)预备费 (三十二)预备费 (三十二)预备费 (三十二)债务还未支出 (三十一)债务还未支出 (三十一)债务还未支出 (三十二)债务行费用支出 (三十三)债务分行费用支出 (三十三)债务分行息支出 (三十三)债务分行费用支出 (三十三)债务经行费用支出 (三十三)抗效特别国债安排的支出	二、上年结转	40. 46	(五)教育支出					
款 15.92 (七) 文化体育旅游与传媒文出 2.88 2.88 (三) 国有资本经营预算 拨款 (八) 社会保障和就业支出 2.88 2.88 (九) 医疗卫生与计划生育支出 (十一) 节能环保支出 15.92 15.92 (十二) 域乡社区事务支出 1,451.91 1,451.91 1,451.91 (十四) 交通运输支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十九) 预助联务业等支出 (十九) 援助其他地区支出 (十九) 援助其他地区支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 程身保障支出 (二十一) 根海物资储备支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十二) 预备费 (二十二) 预备费 (二十二) 预备费 (二十二) 预备费 (二十二) 预备费 (二十二) 债务还本支出 (三十二) 债务还本支出 (三十二) 债务还未支出 (三十二) 债务还未支出 (三十二) 债务还有卖出 (三十二) 债务分行费力工 (三十二) 债务分行费力工 (三十二) 债务分价息支出 (三十二) 债务分价量支出 (三十二) 债务分行费用支出 (三十四) 抗疫特別国债灾排的支出 (三十四) 抗疫特別 (三十四) 抗疫特別国债灾排的支出 (三十四) 抗疫特別国债灾排的支出 (三十四) 抗疫特別国债灾非的支出 (三十四) 抗疫特別国债灾排的支出 (三十四) 抗疫特別国债灾排的支出 (三十四) 抗疫特別 (三十四) 抗疫特別 (三十四) 抗疫情別 (三十四)	(一)一般公共预算拨款	24. 54	(六)科学技术支出					
投款		15. 92	(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(十一) 卫生健康支出 (十一) 节能环保支出 (十一) 节能环保支出 (十二) 城乡社区事务支出 (十三) 农林水事务支出 (十三) 农林水事务支出 (十三) 农林水事务支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十十二) 金融支出 (十十二) 金融支出 (十十二) 金融支出 (十十二) 金融支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 和油物资储备支出 (二十二) 和油物资储备支出 (二十二) 预备费 (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 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务分息支出			(八)社会保障和就业支出	2.88			2.88	
(十一)节能环保支出 (十二)城乡社区事务支出 15.92 (十三)农林水事务支出 1,451.91 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (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)自然资源海洋气象等支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (二十一)自对资本经营预算 (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 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出			(九) 医疗卫生与计划生育支出					
(十二)城乡社区事务支出 15.92 15.92 (十三)农林水事务支出 1,451.91 1,451.91 1,451.91 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十五)资源勘探信息等支出 (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)自然资源海洋气象等支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)取有资本经营预算 (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 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)债务付息支出 (三十二)债务付息支出 (三十二)债务付息支出 (三十二)债务分息支出 (三十二)债务分息支出 (三十二)债务分息支出 (三十二)债务分息支出 (三十二)债务分息支出 (三十二)债务分息支出 (三十二)债务分息支出			(十)卫生健康支出					
(十三) 农林水事务支出 1,451.91 1,451.91 (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 (十九) 援助其他地区支出 (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)自然资源海洋气象等支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (二十二)粮油物资储备支出 (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 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)债务付息支出 (三十二)债务付息支出 (三十三)债务发行费用支出 (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			(十一) 节能环保支出					
(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 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (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 (三十三)债务发行费用支出			(十二) 城乡社区事务支出	15. 92			15. 92	
(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 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出 (三十二) 债务分行费用支出 (三十四) 抗疫特别国债安排的支出			(十三) 农林水事务支出	1,451.91	1, 451. 91	1, 451. 91		
(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 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务经行费用支出 (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			(十四)交通运输支出					
(十七)金融支出 (十九)援助其他地区支出 (二十一)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 (三十一)转移性支出 (三十一)债务还本支出 (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 (三十三)债务发行费用支出			(十五)资源勘探信息等支出					
(十九)援助其他地区支出 (二十一)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 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)债务付息支出 (三十二)债务分行费用支出 (三十四)抗疫特别国债安排的支出			(十六) 商业服务业等支出					
(二十一)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 (三十一)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			(十七) 金融支出					
(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			(十九)援助其他地区支出					
(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			(二十) 自然资源海洋气象等支出					
(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			(二十一) 住房保障支出					
(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 (三十三) 债务发行费用支出			(二十二) 粮油物资储备支出					
(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			(二十三) 国有资本经营预算					
(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 (三十二) 债务发行费用支出 (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			(二十四) 灾害防治及应急管理					
(三十一)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			(二十七) 预备费					
(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			(二十九) 其他支出					
(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			(三十) 转移性支出					
(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			(三十一) 债务还本支出					
(三十四) 抗疫特别国债安排的支出			(三十二)债务付息支出					
			(三十三)债务发行费用支出					
二、年终结转结余								
			二、年终结转结余					
收入合计: 1,471.87 支出合计 1,471.87 1,453.07 1,453.07 18.80	女入合计:	1, 471. 87	支出合计	1,471.87	1, 453. 07	1, 453. 07	18.80	

一般公共预算支出情况表

部门名称: 新乡市红旗区农业农村局 单位:万元

1.	小 口 <i>L</i> 户 z	¢n						基本支出				项目支出	
不	斗目编码	冯	 単位				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	代码	单位(科目名称)	合计	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	其他运转 类	特定目标类
				合计	1, 428. 53	723. 73	655. 21	17. 88	50. 64		704. 80	56. 16	648.64
			044	新乡市红旗区农业农村局	1, 428. 53	723. 73	655. 21	17. 88	50. 64		704. 80	56. 16	648.64
201	36	99		其他共产党事务支出	1.16						1.16	1.16	
213	01	01		行政运行	723. 73	723. 73	655. 21	17. 88	50. 64				
213	01	08		病虫害控制	3. 27						3. 27		3. 27
213	01	22		农业生产发展	399. 55						399. 55		399.55
213	01	53		农田建设	5. 32						5. 32		5. 32
213	01	99		其他农业农村支出	99. 00						99. 00	55. 00	44.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	5. 50						5. 50		5. 50
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出	151.00						151.00		151.00
213	08	03		农业保险保费补贴	40.00						40.00		40.00

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称:新乡市红旗区农业农村局

	部门预算支出经济分类科目	政府预算	拿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				723. 73	673. 09	50.64
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.96	141.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144. 18	144. 18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45. 46	45. 46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48. 31	48. 31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30302	退休费	50905	离退休费	15. 69	15. 69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185. 75	185. 75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62. 40	62. 40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25. 28	25. 28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	6. 28		6.28
30206	电费	50201	办公经费	2. 35		2.35
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5. 10		5. 10
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 97		1.97
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 62		5.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10. 74		10.74
30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.81		10.81

支出经济分类汇总表

部门名称: 新乡市红旗区农业农村局

	部门	预算经济分类		政府到	页算经济分类		一般公	·共预算	政府	国有资	上年	财政专户	事业	上级	附属单	事业单	其
ᅶ	±1.	到日白菇	ᅶ	± <i>L</i> .	利日石板	总计	J. NI.	其中: 财	性基	本经营	结转	管理资金	事业 收入	补助	位上缴	位经营	他收
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计 	政拨款	金	预算	结余	收入	収入	收入	收入	收入	入
		合计				1, 471. 87	1, 428. 53	1, 428. 53	2.88		40. 46						
044		新乡市红旗区农业				1, 471, 87	1, 428, 53	1, 428, 53	2.88		40, 46						
044		农村局				1,411.01	1, 426. 55	1, 426. 55	2.00		40, 40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8. 55	8. 55	8. 55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.83	5. 95	5. 95	2.88								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	19. 70	11. 45	11. 45			8.25						
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	27. 84	8.00	8.00			19.84						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	1. 29									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05									
		火 伽亚 奖金	501		工资奖金津补贴												
301	03			01		141.96	141.96	141. 96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144. 18	144. 18	144. 18									
301	08	机关事业单位基本	501	02	 社会保障缴费	45. 46	45. 46	45. 46									
		养老保险缴费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	1.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48. 31	48. 31	48. 31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15. 69	15. 69	15. 69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.75	185. 75	185. 75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62. 40	62. 40	62. 40									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	25. 28	25. 28	25. 28									

302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务 支出	39. 77	39. 77	39. 77			
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.98	8. 36	8. 36	0.62		
302	06	电费	502	01	办公经费	2.35	2. 35	2. 35			
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	6.10	5. 70	5. 70	0.40		
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.97	1. 97	1.97			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5. 67	5. 67	5. 67			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.62	5. 62	5. 62			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10. 74	10. 74	10. 74			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5. 00	5.00			
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.81	10.81	10.81			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.03	0.39	0.39	1.64		
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10. 13	3. 62	3.62	6.51		
303	10	 个人农业生产补贴 	509	03	个人农业生产补 贴	441.77	439. 55	439. 55	2.22		
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5. 36	5. 36	5. 36			
302	14	租赁费	502	01	办公经费	25. 63	25. 63	25. 63			
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.38	0.40	0.40	0.98		
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	5. 50	5. 50	5. 50			
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	145.90	145. 90	145. 90			

一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称:新乡市红旗区农业农村局 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
二 二 二	四公田四(現)第	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付贷
11.77		6. 10		6. 10	5.67

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称: 新乡市红旗区农业农村局 单位:万元

1	斗目编码	:п.						基本支出				项目支出	
1	十日 細1		单位	英	合计		人员:	经费	公用	经费			
类	款	项	代码	単位(科目名称)	合订	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	其他运转类	特定目标类
				合计	2.88						2.88		2.88
			044	新乡市红旗区农业农村局	2.88						2.88		2.88
208	22	01		移民补助	2.88						2.88		2.88

项目支出表

部门名称:新乡市红旗区农业农村局

HAI 1.TI	你: 別夕巾红旗色			1			1			于世: /	
					本年拨款		财政	7拨款结转约	结余	财政专	单
类型	项目名称	项目单位	合计	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	户管理 资金	位资金
			748. 14	704. 80	2.88		24. 54	15. 92			
	044	新乡市红旗区 农业农村局	748. 14	704. 80	2. 88		24. 54	15. 92			
其他 运转 类	机关党建工作 经费	新乡市红旗区 农业农村局本 级	1.16	1.16							
特定 目标 类	2023 年中央水 库移民扶持资 金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	2.88		2.88						
特定目标类	高标准农田灾 后修复重建项 目	新乡市红旗区 农业农村局本 级	6.00					6.00			
特定目标类	2022 年市级农村人居环境整治专项资金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	9.92					9. 92			
特定目标类	2022 年村级动物防疫员劳务补贴市级补助资金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	1.44				1.44				
特定 目标 类	动物防疫等补助经费	新乡市红旗区 农业农村局本 级	2.28	2.28							
特定 目标 类	动物防疫补助资金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	0.19	0.19							
特定 目标 类	动物防疫补助 经费	新乡市红旗区 农业农村局本 级	7.51	0.80			6.71				
特定 目标 类	农机购置补贴 资金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	24. 00	24. 00							
特定 目标 类	耕地地力保护 补贴	新乡市红旗区 农业农村局本 级	375. 55	375. 55							
特定 目标 类	农机购置补贴 (省级)	新乡市红旗区 农业农村局本 级	2.00				2.00				

特定目标类	农机购置补贴 (中央)	新乡市红旗区 农业农村局本 级	0.22			0.22		
特定目标类	高标准农田建 设修复重建项 目质保金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	5. 32	5. 32				
其他 运转 类	农业农村工作 经费(含农村土 地承包仲裁及 区域站经费、减 轻农民负担、农 产品质量安全 监管经费)	新乡市红旗区 农业农村局本 级	30. 00	30. 00				
其他 运转 类	乡村振兴工作 经费	新乡市红旗区 农业农村局本 级	25. 00	25. 00				
特定 目标 类	2022 年成品油 价格调整对渔 业补助	新乡市红旗区 农业农村局本 级	2.00			2.00		
特定目标类	2022 年第二批 中央财政"厕 所革命"整村 推进财政奖补 资金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	9.92			9.92		
特定 目标 类	农村人居环境 奖补资金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	36. 00	36. 00				
特定目标类	防返贫保险	新乡市红旗区 农业农村局本 级	8.00	8.00				
特定目标类	2022 年中央水 利发展资金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	1.98			1.98		
特定 目标 类	2023 年中央水 利发展资金预 算	新乡市红旗区 农业农村局本 级	5. 50	5. 50				
特定目标类	2022 年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金项目质保金	新乡市红旗区 农业农村局本 级	0.27			0. 27		
特定 目标 类	财政衔接推进 乡村振兴补助 资金区级配套	新乡市红旗区 农业农村局本 级	151.00	151.00				
特定目标类	农业保险	新乡市红旗区 农业农村局本 级	40.00	40.00				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单		新乡市红旗区农业农	<u> 2023 平<i>良)</i></u> 村局					
HAI 2 (I	T			物疫情的控制、扑灭等工作。目标 2: 贯彻落实河长制、				
部门(单 年度履职目标 年度主要任务 预算情况 一级指标	做好河湖日常保泽	吉; 做好农村防汛抗旱	和农村饮水工作;做好辖区水资源管理和水土保持工作等。目标 3:加极开展秸秆禁烧工作;做好耕地承包地三权分置工作,及时处置耕地纠					
	纷;做好农技推广	^一 工作,确保粮食安全	。目标 4: 对辖	喜区内农村人居环境进行暗访督导;目标5:统筹推进巩				
	固拓展脱贫攻坚原	成果同乡村振兴有效衔	接,组织开展防	方止返贫监测和帮扶,承担乡村振兴组织、督导、检查具				
	体工作。							
	任	务名称		主要内容				
	重大动物疫情防护	空	重大动物疫病 工作。	病的常免常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等 ————————————————————————————————————				
ケロ・ボイタ	 水利和水资源监管 	本		长制、做好河湖日常保洁;做好农村防汛抗旱和农村饮水 辖区水资源管理和水土保持工作等。				
年度主要任务	农业发展工作		加强农产品质量安全和农资质量监管;积极开展秸秆禁烧工作;做好 耕地承包地三权分置工作,及时处置耕地纠纷;做好农技推广工作, 确保粮食安全					
	农村人居环境整治	台	对辖区内农村	付人居环境进行暗访督导				
	巩固拓展脱贫攻型	坚成果与乡村振兴有	统筹推进巩固	团拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,组织开展防止				
	效衔接		返贫监测和帮扶,承担乡村振兴组织、督导、检查具体工作。					
	部门预算	总额 (万元)	1, 471. 87					
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1, 471. 87					
新質桂加	(2) 财正	改 专户管理资金						
	(3)单位	立资金						
	2、资金结构: (1) 基本支出		723. 73				
	(2) 项]支出	748. 14					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明				
		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。				
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				

	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出
	1火异細門兀登性	八堂	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	"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%
预算和财务管	政府采购执行率	≥90%	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计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。
理	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。
		绩效目标编制完成 率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=己完成评价项目数量/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总数*100%
		防返贫监测帮扶	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体 列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以 细化、量化表述。
	重点工作任务 完成	农畜产品质量安全 监测任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体 列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以 细化、量化表述。
本中长行		农村人居环境整治 任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体 列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以 细化、量化表述。
产出指标		做好"重点人群" 监测	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体 列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以 细化、量化表述。
	履职目标实现	强化畜农产品质量 安全监管,确保质量 安全目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体 列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以 细化、量化表述。
		农村人居环境提升 目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体 列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以 细化、量化表述。

		强化畜农产品质量		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接
		安全监管,确保质量	保障	影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将
		安全		三级指标细化为相应的个性化指标。
				反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接
		工作运转效率	稳步提升	影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将
	履职效益			三级指标细化为相应的个性化指标。
	腹帜双血			反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接
效益指标		农村人居环境整治	明显提升	影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将
双血1日小				三级指标细化为相应的个性化指标。
		守住不发生规模性	不发生规模	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接
		以	小及生规模 性返贫	影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将
			住赵页	三级指标细化为相应的个性化指标。
				反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众
	满意度	受益群众满意度	≥85%	关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际
		又皿针从俩尽及	<i>></i> ∕0070	情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的
				个人性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:新乡市红旗区农业农村局

			H A A	r / >		绩效目标														
单位编码	项目单位 (项目名		项目金额	(万元)		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标								
(项目编码)	称)	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							
044		748. 14	748. 14																	
044001	新乡市红旗区农业农 村局本级	748. 14	748. 14																	
						农业农村工作经费总成本	≤30万元	日常工作完成率	≥95%	提高工作效率、促进农业农村 事业健康发展	明显	农村防汛居民满意 度	≥85%							
	农业农村工作经费							项目完成时间	2023年12月以前	农机化综合水平提升	提升	工作人员满意度	≥95%							
410702220 000000011	(含农村土地承包仲 裁及区域站经费、减	30.00	30.00					更换和维修河长制公示牌 数量	9个	规范用水行为,提升社会节水 意识	提升	农机户满意度	≥90%							
	轻农民负担、农产品							监测焚烧火点	13 个											
	质量安全监管经费)										监测焚烧覆盖率	≥95%								
										监控运维保障时间(每周)	168 小时									
410702220						党建活动费	≤1.16万元	参与组织活动党员数量	≤49 人	提升党员干部整体素质,提高 党建引领作用	明显	党员干部满意度	≥90%							
000000011	机关党建工作经费	1.16	1.16					党员日常党建活动参与率	≥90%											
615								党支部活动完成时间	2023年12月以前											
410702220		25. 00	05.00		05.00	25.00	05.00			乡村振兴工作经费总成本	≤25 万元	项目完成时间	2023年12月31日前	提高工作效率、巩固拓展脱贫 攻坚成果和乡村振兴有效衔接	明显	工作人员满意度	≥85%			
000000012 072	乡村振兴工作经费		00 25. 00					工作人员数量	≥10 人											
072								日常工作完成率	≥95%											
41050000						农业保险总成本	≤40万元	小麦承保面积	≤2.4万亩	确保我区农民收入稳定,保护 农民生产积极性	显著	受益农户满意度	≥85%							
410702220 000000011	农业保险	40.00	40.00					玉米承保面积	≤2.4万亩											
349	公亚床	40.00	40.00					保险赔付率	≤100%											
010															保险支付时间	2023年12月31日前				
410702220						防返贫保险总成本	≤8万元	低收入人群参保率	100%	保障低收入人群不致贫、巩固 脱贫攻坚成果	明显	受益群众满意度	≥85%							
000000012	防返贫保险	8.00	8.00					保障低收入人群数量	≤1000 人											
084								项目完成时间	2023年12月31日前											
410702220 000000019	农村人居环境奖补资 金	36.00	36.00			农村人居环境奖补资金总成 本	≤36 万元	资金发放周期	≪4 月	加大人居环境整治力度,提高 居民对人居环境的要求	提高	农村居民满意度	≥90%							

692						奖励补助资金	≤30 村							
002						奖励资金发放完成率	≤100%							
410702220	财政衔接推进乡村振			财政衔接推进乡村振兴补助 资金区级配套 资金总成本	≤151 万元	完成项目数	≥2 ↑	提升监测户生活生产条件和生 活质量	明显提升	项目受益群众满意 度	≥90%			
000000020	兴补助资金区级配套	151.00	151.00			项目完成合格率	100%							
403	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					项目完成时间	2023 年年底前							
410702220 000000026	2022年中央水利发	1. 98	1. 98	俊彬有机果蔬种植专业合作 社高效节水工程项目总成本	≤1.975619 万元	实施县域节水型社会达标 建设项目数	1个	推动水利建设维修维护,水利 改革发展	成效显著	服务群众满意度	≥90%			
401	展资金	1.90	1.90			验收合格率	≥95%							
401						项目完成时间	2023 年年底							
410702230				省级农机补贴成本	2万元	农机购置补贴对象确认准 确率	≥95%	农作物耕种收综合机械化率	有效提高	农机购置补贴与应 用补贴对象满意度	≥85%			
000000029 501	农机购置补贴(省级)	2.00	2.00	2.00	2.00			农机购置补贴机具数(台 (套))	≥1 台					
						项目完成时间	2023 年年底前							
410702230				中央农机补贴成本	≤0.223万元	农机购置补贴机具数	≥1 台	农作物耕种收综合机械化	有效提高	农机购置补贴与应 用补贴对象满意度	≥85%			
000000029 502	农机购置补贴(中央)	0. 22	0.22	0.22	0.22	0.22			农机购置补贴对象确认准 确率	≥95%				
						项目完成时间	2023 年年底							
410702230			6.00		上级灾毁资金	≪6万元	三类水毁高标准农田面积	≪200 亩	粮食生产综合能力	有效提高	受益群众满意率	≥90%		
000000029	高标准农田灾后修复	6.00				项目验收合格率	≥95%							
503	重建项目								项目完成时间	2023 年年底前				
410702230	高标准农田建设修复	5. 32		上级灾毁资金	≤5.320399万元	三类水毁高标准农田	0.7893 万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%			
000000029	重建项目质保金		5. 32			项目验收合格率	≥95%							
504	主足人口次从亚					项目完成时间	2023 年年底前							
410702230	0000 / 4 1 1 1 1 1 1	2.00		2. 00	水产养殖业种质资源普查项 目总成本	≤2万元	项目完成时间	2023年12月底前	带动周边养殖户水平	有效提升	渔民满意度	≥90%		
000000029 505	2022 年成品油价格 调整对渔业补助		2. 00		2.00			完成年底水产种质资源普 查任务	≥1 ↑					
						渔业产品合格率	≥98%							
		7. 51		动物防疫项目总成本	≤7.51万元	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,不 发生重大动物疫情	接受免疫养殖户满意度	≥85%			
410702230 000000029 506	动物防疫补助经费		7.51	7. 51	7. 51	7.51	7. 51	免疫质量和免疫效果(除 布病外其他病种的平均免 ≥70% 疫抗体合格率)	≥70%					
						完成免疫任务	2023 年年底前							
410702230	2022 年中央财政衔			修建申店村道路项目总成本	≤0.26998 万元	新建改建公路面积	≥2047.5 平米	改善监测户人居生活环境	有效改善	受益监测口满意度	≥95%			
000000029	接推进乡村振兴补助	0. 27	0. 27			项目验收合格率	100%							
901	资金项目质保金						2023 年年底前							

					动物防疫总成本	≤0.1943万元	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	保持疫情平稳,不 发生重大动物疫情	接受免疫邮政满意度	≥85%																													
410702230 000000033 140	动物防疫补助资金	0. 19	0.19				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%																																	
							项目完成时间	2023 年年底前																																	
410702230	2022 年第二批中央				上级奖补资金	≤9.92万元	完成改厕农户户数	496 户	提高群众如厕环境	有效提升	项目区农民满意度	≥90%																													
000000033	财政"厕所革命"整	9.92	9. 92				厕所设施合格率	≥95%																																	
144	村推进财政奖补资金						项目完成时间	2023 年年底前																																	
					村级防疫员劳务补贴总成本	≤1.44 万元	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,不 发生重大动物疫情	接受免疫群众满意度	≥85%																													
410702230 000000033 503	2022 年村级动物防疫员劳务补贴市级补助资金	1. 44	1.44				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%																																	
							项目完成时间	2023 年年底前																																	
410702230			2 9.92	9. 92	9. 92	9. 92	9. 92		上级奖补资金	≤9.92万	改厕农户数	≥496 户	提高群众如厕环境	有效提升	项目区农民满意度	≥90%																									
000000034	2022年市级农村人	9. 92						9. 92	9. 92	9. 92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	2 9.92	9. 92	9. 92	9. 92	9. 92	9. 92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9. 92	9.92	9. 92	9. 92	9. 92	9.92	9. 92	9.92	9.92	9. 92				改造厕所合格率	≥95%
701	居环境整治专项资金						项目完成时间	2023 年年底前																																	
410702230		2. 88			移民补助项目总成本	≤2.88万元	资金直补受益移民人数	48 人	促进移民安置区和谐稳定	有效促进	受益移民户满意度	≥90%																													
000000035	2023 年中央水库移		2.88				补助资金发放率	100%																																	
904	民扶持资金						项目完成时间	2023 年年底前																																	
		2. 28						动物防疫总成本	≤2.28万元	强制免疫病种应免畜禽的 免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致性禽流感,布病 等优先病种防治工作	疫情保持平稳	接受免疫养殖户满意率	≥85%																										
410702230 000000035 905	动物防疫等补助经费		2. 28	2. 28			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%																																	
							项目完成时间	2023 年年底前																																	
410702230					中央农机补贴成本	≤24 万元	项目完成时间	2023 年年底前	农作物耕种收综合机械化	有效提高	农机购置补贴与应 用补贴对象满意度	≥85%																													
000000035	农机购置补贴资金	24. 00	24. 00				农机购置补贴机具数	≥5 台																																	
907															农机购置补贴对象确认准 确率	≥95%																									
410702230 000000035	耕地地力保护补贴	275 55	55 375. 55		耕地地力保护补贴总成本	≤375.55万元	补贴发放完成时间	2023 年年底前	提升农户种粮积极性,保障农 户合法权益	效果明显	受益农户满意度	≥85%																													
909	耕地地力保护作响	375. 55					补贴亩数	≥2 万亩																																	
303							补贴对象发放率	100%																																	
410702230	2023 年中央水利发	5 50	5. 50 5. 50		取水监测计量体系建设总成本	≤5.5万元	取水监测计量数	11 个	推动取水监测计量体系建设工 作,完善水利改革发展	显著	受益企业满意度	≥85%																													
912	展资金预算	0.00					取水监测设备验收合格率	100%																																	
	14						项目完成时间	2023 年年底前																																	