

封丘县农业农村局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县农业农村局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县农业农村局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县农业农村局 2024 年部门预算表

- 一、 2024 年部门收支总体情况表
- 二、 2024 年部门收入总体情况表
- 三、 2024 年部门支出总体情况表
- 四、 2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、 2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、 2024 年支出经济分类汇总表
- 八、 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、 2024 年项目支出表
- 十一、 部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县农业农村局概况

一、封丘县农业农村局主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县农业农村局设有办公室（法制股、行政事项服务股）、人事财务股、科技教育股、乡村产业发展股、农村社会事业发展股、农村合作经济管理股、农业水产管理股、农产品质量安全监管股、畜牧股、兽医股、饲料兽药股、农田建设管理股、金银花产业发展办公室14个股室。7个事业单位（封丘县种业发展服务中心、封丘县生态与资源保护站、封丘县农业科技服务站、封丘县动物疫病预防控制中心、封丘县动物检疫中心站、封丘县统筹城乡发展政策服务中心、封丘县农业综合行政执法大队，7个单位都未独立核算）。另设两个独立核算的事业单位：封丘县农业综合开发服务中心和封丘县农业机械发展服务中心。

(二) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。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规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。指导农业综合执法。

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. 贯彻执行国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导、协调、监督、考核全县农村综合产权交易工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导开展全县乡村特色产业、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渔港监督管理。

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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全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。组织农业生产资料市场体系建设。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责全县农业投资管理。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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

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。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，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. 落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规；配合制定农机服务体系建设和措施，指导、服务、协调全县农业机械化生产和经营活动。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县农业农村局所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县农业农村局机关（本级）
2. 封丘县农业综合开发服务中心
3. 封丘县农业机械发展服务中心

第二部分

封丘县农业农村局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县农业局 2024 年收入总计 30978.82 万元，支出总计 30978.82 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 1558.57 万元，增长 5.3%，主要原因：部门财政性结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县农业农村局 2024 年收入合计 30978.82 万元，其中：一般公共预算 27130.65 万元；政府性基金收入 15 万元；部门财政性结转资金 3833.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县农业农村局 2024 年支出合计 30978.82 万元，其中：基本支出 2531.56 万元，占 8.17%；项目支出 28447.27 万元，占 91.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 30783.82 万元，政府性基金收支预算 195 万元，我部门 2024 年无国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 1687.57 万元，增长 5.8%，主要原因：部门财政性结转资金增加；政府性基金收支预算减少 129 万元，下降 39.81%，主要原因：上级下达农村人居环境整治专项资金较去年减少。国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 30978.82 万元(含财政性结转资金 3833.17 万元)。其中:基本支出 2531.56 万元,占 8.17%;项目支出 28447.27 万元,占 91.83%。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 339.41 万元,占 1.1%;卫生健康(类)支出 76.96 万元,占 0.25%,城乡社区事务(类)支出 447.7 万元,占 1.45%,农林水事务(类)支出 28326.63 万元,占 91.43%,商业服务业等(类)支出 1325.61 万元,占 4.28%,住房保障(类)支出 106.5 万元,占 0.34%,粮食物资储备(类)支出 356.01 万元,占 1.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2531.56 万元。其中:人员经费支出 2429.23 万元,占 95.96%;公用经费支出 102.33 万元,占 4.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县农业农村局 2024 年“三公”经费支出预算为 10.73 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算数减少 0.1 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。

(二)公务接待费 5.73 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2023年年初预算减少0.1万元，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5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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、保险费等支出。预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为195万元。支出具体情况如下：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目195万元，其他项目0万元。主要预算支出项目如下：农村环境整治专项资金年195万元（含2023年结转180万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算102.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排1598万元，其中：政府采购货物预算12.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1585.85万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款28447.27万元,共72个项目,本年度重点评价项目11个。根据以前年度绩效评价结果,优化政府临时购买服务等项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末,我部门共有车辆27辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、农业技术服务用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是动物防疫中心站下乡防疫用车;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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

我部门负责管理的专项转移支付项目共有11项,主要是:提前下达2024年绿色种养循环项目资金800万元、提前下达2024年动物防疫等补助项目资金457万元、提前下达2024年耕地地力保护补贴项目资金12108万元、提前下达2024年粮改饲项目资金42万元、提前下达2024年小麦一喷三防项目资金464万元、提前下达2024年大豆玉米带状复合种植项目(中央)资金285万元、提前下达2024年牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目资金54万元、提前下达2024年农业社会化服务项目资金840万元、提前下达2024年基层农技推广体系改革与建设项目资金211万元、提前下达2024年生猪调出大县奖励资金556万元、提前下达2024年

农机购置与应用项目资金 2158 万元；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

封丘县农业农村局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27,130.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27,077.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	339.41
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	76.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	447.70
		十三、农林水事务	28,326.63
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	1,325.61
		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	106.50
		二十二、粮油物资储备支出	356.01
		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	27,145.65	本年支出合计	30,978.82
上年结转结余	3,833.17	年终结转结余	
收入总计	30,978.82	支出总计	30,978.82

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县农业农村局

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	30,978.82	2,531.56	2,271.37	157.86	102.33		28,447.27	377.67	28,069.60
			030	封丘县农业农村局	30,978.82	2,531.56	2,271.37	157.86	102.33		28,447.27	377.67	28,069.60
208	05	01		行政单位离退休	45.59	45.59		45.59					
208	05	02		事业单位离退休	91.72	91.72		91.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.50	172.50	172.50						
208	08	01		死亡抚恤	20.55	20.55		20.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	9.06						
210	11	01		行政单位医疗	16.00	16.00	16.00						
210	11	02		事业单位医疗	60.96	60.96	60.96						
212	05	01		城乡社区环境卫生	252.70						252.70		252.70
212	08	16		农业农村生态环境支出	180.00						180.00		180.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	15.00						15.00		15.00
213	01	01		行政运行	2,598.36	2,008.69	1,906.36		102.33		589.67	369.67	220.00
213	01	06		科技转化与推广服务	75.00						75.00		75.00
213	01	08		病虫害控制	1,975.00						1,975.00		1,975.00
213	01	09		农产品质量安全	80.00						80.00		80.00
213	01	10		执法监管	8.00						8.00	8.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	30.00						30.00		30.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	12,108.00						12,108.00		12,108.00
213	01	22		农业生产发展	8,062.27						8,062.27		8,062.27
213	01	25		农产品加工与促销	65.00						65.00		65.00
213	01	35		农业生态资源保护	2,258.91						2,258.91		2,258.91
213	01	48		渔业发展	44.00						44.00		44.00
213	01	53		耕地建设与利用	127.00						127.00		127.00
213	01	99		其他农业农村支出	895.10						895.10		895.10
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,325.61						1,325.61		1,325.61
221	02	01		住房公积金	106.50	106.50	106.50						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	356.01						356.01		356.01

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县农业农村局

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	27,145.65	一、本年支出	30,978.82	30,783.82	30,730.31	195.00	
（一）一般公共预算拨款	27,130.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27,077.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.00	（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	3,833.17	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,653.17	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	180.00	（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	339.41	339.41	339.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.96	76.96	76.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	447.70	252.70	252.70	195.00	
		（十三）农林水事务支出	28,326.63	28,326.63	28,273.12		
		（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	1,325.61	1,325.61	1,325.61		
		（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	106.50	106.50	106.50		
		（二十二）粮油物资储备支出	356.01	356.01	356.01		
		（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					
收入合计：	30,978.82	支出合计	30,978.82	30,783.82	30,730.31	195.00	

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县农业农村局

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	27,130.65	2,531.56	2,271.37	157.86	102.33		24,599.09	377.67	24,221.42
			030	封丘县农业农村局	27,130.65	2,531.56	2,271.37	157.86	102.33		24,599.09	377.67	24,221.42
208	05	01		行政单位离退休	45.59	45.59		45.59					
208	05	02		事业单位离退休	91.72	91.72		91.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.50	172.50	172.50						
208	08	01		死亡抚恤	20.55	20.55		20.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	9.06						
210	11	01		行政单位医疗	16.00	16.00	16.00						
210	11	02		事业单位医疗	60.96	60.96	60.96						
212	05	01		城乡社区环境卫生	252.70						252.70		252.70
213	01	01		行政运行	2,598.36	2,008.69	1,906.36		102.33		589.67	369.67	220.00
213	01	08		病虫害控制	637.00						637.00		637.00
213	01	09		农产品质量安全	60.00						60.00		60.00
213	01	10		执法监管	8.00						8.00	8.00	
213	01	20		稳定农民收入补贴	12,108.00						12,108.00		12,108.00
213	01	22		农业生产发展	7,230.75						7,230.75		7,230.75
213	01	35		农业生态资源保护	1,987.38						1,987.38		1,987.38
213	01	99		其他农业农村支出	623.10						623.10		623.10
216	02	99		其他商业流通事务支出	836.49						836.49		836.49
221	02	01		住房公积金	106.50	106.50	106.50						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	266.01						266.01		266.01

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县农业农村局

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				2,531.56	2,429.23	102.33
30302	退休费	50905	离退休费	89.43	89.43	
30301	离休费	50905	离退休费	47.88	47.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.67	138.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.55	20.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.88	62.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589.08	589.08	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	859.24	859.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.55	116.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.65	112.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.97	21.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.19		18.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
30228	工会经费	50201	办公经费	15.73		15.73
30201	办公费	50201	办公经费	12.47		12.47
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	19.67		19.67
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.53		4.53
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.05	85.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.83	33.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.08	14.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.63	6.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.12	37.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.11	163.11	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.65		6.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.45	21.45	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘县农业农村局

单位：

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				30,978.82	27,130.65	27,077.14	15.00		3,833.17						
030		封丘县农业农村局				30,978.82	27,130.65	27,077.14	15.00		3,833.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.43	89.43	89.43									
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.88	47.88	47.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.67	138.67	138.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.55	20.55	20.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.88	62.88	62.88									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	293.58	293.58	293.58									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	208.00					208.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,904.93	4,241.93	4,241.93	15.00		1,648.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	589.08	589.08	589.08									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	970.82	970.82	970.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.55	116.55	116.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.65	112.65	112.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.97	21.97	21.97									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.71	60.71	60.71									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.73	15.73	15.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	162.00	162.00	118.49									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.67	19.67	19.67									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.53	4.53	4.53									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	95.55	95.55	95.55									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	37.66	37.66	37.66									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.40	9.40	9.40									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	112.00	10.00				102.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,285.61	1,876.49	1,876.49			409.13						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县农业农村局

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	
10.73		5.00		5.00	5.73

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县农业农村局

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	15.00					15.00		15.00
			030	封丘县农业农村局	15.00					15.00		15.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00					15.00		15.00

2024年项目支出表

部门名称：封丘县农业农村局

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		
			28,447.27	24,599.09	15.00		3,653.17	180.00			
	030	封丘县农业农村局	28,447.27	24,599.09	15.00		3,653.17	180.00			
特定目标类	2021年第四季度农村保洁服务费剩余资金（2024年）	封丘县农业农村局	252.70	252.70							
特定目标类	2023年农村环境整治专项资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	180.00					180.00			
特定目标类	2022年人居环境整治专项资金（2023收回）	封丘县农业农村局	15.00		15.00						
其他运转类	2024年工作经费	封丘县农业农村局	45.51	45.51							
其他运转类	2024年综合业务费	封丘县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年村级防疫员补助	封丘县农业农村局	75.00	75.00							
其他运转类	2024年扶贫驻村工作经费	封丘县农业农村局	26.58	26.58							
其他运转类	2024年乡镇兽医站人员工资	封丘县农业农村局	106.58	106.58							
特定目标类	2024年秸秆禁烧和综合利用蓝天卫士租赁资金	封丘县农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	“三通一规范”工作业务费	封丘县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年动物防疫专员及农技特聘员（2023年结转）	封丘县农业农村局	75.00				75.00				
特定目标类	2024年重大动物疫病监测、应急储备、疫苗配套、疫病防控、动物及动物产品检验检疫监管专项资金	封丘县农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	2024年病死猪无害化处理县配套及监管资金	封丘县农业农村局	130.00	130.00							
特定目标类	2023年中央动物防疫等补助资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	139.00				139.00				
特定目标类	2023年中央财政农业生产发展资金（小麦重大病虫害防治项目2023年结转）	封丘县农业农村局	66.00				66.00				
特定目标类	2024年动物防疫等补助	封丘县农业农村局	457.00	457.00							

特定目标类	2023年动物防疫等经费（2023年结转）	封丘县农业农村局	528.00				528.00				
特定目标类	2023年动物防疫等补助资金（2023年结转省级）	封丘县农业农村局	182.00				182.00				
特定目标类	2023年农作物重大病虫害防控资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	152.00				152.00				
特定目标类	2023年中央财政粮油生产保障资金小麦“一喷三防”项目（2023年结转）	封丘县农业农村局	271.00				271.00				
特定目标类	2024年农产品质量安全监管资金	封丘县农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年农产品质量安全监测及监管资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	2024年“二品一标”奖补资金	封丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年业务费	封丘县农业农村局	8.00	8.00							
特定目标类	2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	30.00				30.00				
特定目标类	2024年耕地地力保护补贴	封丘县农业农村局	12,108.00	12,108.00							
特定目标类	2023年耕地地力保护补贴项目（2023年结转）	封丘县农业农村局	0.52				0.52				
特定目标类	2022年特聘动物防疫专员补助（2023年收回）	封丘县农业农村局	15.87	15.87							
特定目标类	2023年粮食作物重大技术推广项目（2023年结转）	封丘县农业农村局	8.00				8.00				
特定目标类	2023年高素质农民培育项目（2023年结转）	封丘县农业农村局	50.00				50.00				
特定目标类	2023年中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化服务）	封丘县农业农村局	761.00	761.00							
特定目标类	2024年粮改饲项目	封丘县农业农村局	42.00	42.00							
特定目标类	2024年小麦一喷三防项目	封丘县农业农村局	464.00	464.00							
特定目标类	2024年大豆玉米带状复合种植项目（中央）	封丘县农业农村局	285.00	285.00							

特定目标类	2024年牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目	封丘县农业农村局	54.00	54.00							
特定目标类	2024年农业社会化服务项目	封丘县农业农村局	840.00	840.00							
特定目标类	2024年基层农技推广体系改革与建设项目	封丘县农业农村局	211.00	211.00							
特定目标类	2023年牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目（2023年结转）	封丘县农业农村局	185.00				185.00				
特定目标类	2023年奶业新型经营主体培育项目（2023年结转）	封丘县农业农村局	69.00				69.00				
特定目标类	2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息和预制菜产业发展奖补资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	65.00				65.00				
特定目标类	2024年封丘县耕地质量监测网站建设运行资金	封丘县农业农村局	13.50	13.50							
特定目标类	2023年绿色种养循环项目资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	973.88	973.88							
特定目标类	2024年绿色种养循环项目	封丘县农业农村局	800.00	800.00							
特定目标类	2023年中央财政农业防灾减灾资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	1.52				1.52				
特定目标类	2022年秸秆综合利用项目（2023年财政收回）	封丘县农业农村局	200.00	200.00							
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项目2023年结转）	封丘县农业农村局	90.00				90.00				
特定目标类	2023年中央财政粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植项目2023年结转）	封丘县农业农村局	180.00				180.00				
特定目标类	2023年成品油价格调整对渔业补助（2023年结转）	封丘县农业农村局	44.00				44.00				

特定目标类	2023年支持保障高标准农田建设项目（2023年结转）	封丘县农业农村局	127.00				127.00				
特定目标类	2024年家庭农场专项资金	封丘县农业农村局	45.00	45.00							
特定目标类	2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	161.00				161.00				
特定目标类	2024年农田工程设施管护资金	封丘县农业农村局	568.10	568.10							
特定目标类	2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	83.00				83.00				
特定目标类	2024年农业保险业务及下乡宣传等费用	封丘县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补项资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	28.00				28.00				
特定目标类	2024年生猪调出大县奖励资金	封丘县农业农村局	556.00	556.00							
特定目标类	提前下达2023年生猪调出大县奖励资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	467.91				467.91				
特定目标类	2023年生猪调出大县奖励资金（2023年结转）	封丘县农业农村局	21.22				21.22				
特定目标类	2022年生猪调出大县奖励资金（2023年收回）	封丘县农业农村局	280.49	280.49							
特定目标类	2021年产油大县奖励资金（2022年收回）	封丘县农业农村局	266.01	266.01							
特定目标类	2023年省级大豆玉米带状复合种植项目（2023年结转）	封丘县农业农村局	90.00				90.00				
其他运转类	2024年驻村扶贫工作队经费	封丘县农业机械发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年农机办公费	封丘县农业机械发展服务中心	16.00	16.00							
其他运转类	2024年业务费	封丘县农业机械发展服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	第二批省级农机购置补贴（2023年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	378.00				378.00				

特定目标类	2023年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）（2023年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	998.00	998.00							
特定目标类	第三批省级农机购置补贴（2023年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	141.00				141.00				
特定目标类	2024年农机购置与应用项目	封丘县农业机械发展服务中心	2,158.00	2,158.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业生产发展资金农机购置补贴项目（2023年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	1,401.88	1,401.88							
其他运转类	农村集体宅基地改革	封丘县农业综合开发服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	驻村工作队	封丘县农业综合开发服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	综合业务费	封丘县农业综合开发服务中心	20.00	20.00							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县农业农村局				
年度履职目标	1. 2024年扛稳粮食安全的政治责任。确保播种面积只增不减，粮食产量实现稳中有增，2024年年粮食种植面积稳定在176万亩以上、产量稳定在14亿斤以上，努力实现粮食产量二十一连丰。 2. 我县存栏生猪40.75万头，牛1.71万头，羊10.28万头，禽409万只，分别在春秋两季防疫，2024年保证完成市县目标任务，减少动物疫病传播。 3. 积极争取国家、省强农惠农政策和项目资金 4. 完成政府目标管理工作及县政府交办其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	绿色种养循环农业试点项目	支持绿色种养循环农业项目施用有机肥料播种面积10.73万亩以上。		
	秸秆禁烧及秸秆综合利用项目	基本建立较完善的秸秆田间处理、收集、储运体系		
	农业生产和水利救灾资金	支持农区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫害疫情、水稻重大病虫害疫情等防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。		
	2024年耕地地力保护补贴	充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保我县耕地数量不减少、质量不下，落实补贴面积123万亩，农户16余万户。		
	农业生产救灾资金	做好农业灾后恢复生产相关工作，重点用于弥补开展农田排涝、小麦播前整地、小麦播种、玉米收获、湿粮烘干等环节的农机作业因耗油量增多、柴油价格上涨而增加的成本，促进农业生产能力恢复，稳定农民农业生产积极性。		
	生猪洗消中心补助资金	支持14个年出栏1万头以上的规模猪场开展畜禽运输车辆洗消中心建设有效提升规模猪场生物安全管理水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		30,978.82	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	30,978.82	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,531.56	
	(2) 项目支出	28,447.27		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥94%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤6%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	2024年耕地地力保护补贴	≥95%	
		绿色种养循环农业试点项目	≥95%	
		农业生产和水利救灾资金	≥95%	
	履职目标实现	绿色种养循环农业试点项目目标实现率	≥98%	
		秸秆禁烧及秸秆综合利用项目目标实现率	≥95%	
		农业生产和水利救灾项目目标实现率	≥95%	
		2024年耕地地力保护补贴项目目标实现率	≥95%	
		农业生产救灾资金项目目标实现率	≥95%	
		生猪洗消中心补助资金项目目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性	有效	
		促进农业生产能力恢复、稳定农民农业生产积极性	有效促进	
	满意度	农民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
030		28,447.27	28,447.27											
030001	封丘县农业农村局	23,304.39	23,304.39											
41072724000000018802	2024年综合业务费	50.00	50.00			办公总成本	≥500000元	办公设备购置（空调、电脑、打印机）	≥10台	确保全局工作正常顺利开展，提高工作积极性	有效保障	办公设备使用人满意度	≥98%	
								办公覆盖率	≥95%					
								综合业务费支付时间	2024年底					
41072724000000018803	2024年扶贫驻村工作经费	26.58	26.58			扶贫驻村工作总成本	256800元	驻村工作人员	16人	促进驻村贫困群众增收	提高	帮扶贫困村满意度	≥90%	
								驻村工作队覆盖率	≥99%	带动贫困村发展，促进驻村贫困群众增收	显著			
								资金发放时间	每月月底前					
41072724000000019602	2024年村级防疫员补助	75.00	75.00			2024年村级防疫员补助	≤75万元	基层动物防疫员	125人	促进畜牧业健康、稳定发展	促进	散养户满意度	≥85%	
								散养户强制免疫病种免疫密度	≥85%					
								项目支付时间	2024年12月31日前					
41072724000000019603	2024年乡镇兽医站人员工资	106.58	106.58											
41072724000000079207	2024年业务费	8.00	8.00			业务总成本	≤80000元	工作覆盖区域	全县	工作顺利进行	完成	群众满意度	≥95%	
								工作检查覆盖率	≥95%	保障农资农药市场规范化	有效保障			
								检查时间	全年					
41072724000000079208	2024年工作经费	45.51	45.51			办公总成本	≤455100元	工作人员	≥65人	工作顺利进行	完成	工作人员满意度	≥95%	
								办公设备运行正常率	≥90%	保障工作正常开展	保障			
								办公设备故障维修时间	≤12小时					
41072724000000020801	2024年秸秆禁烧和综合利用蓝天卫士租赁资金	200.00	200.00			2024年秸秆禁烧和综合利用蓝天卫士租赁资金	≤200万元	租赁蓝天卫士监控摄像头	≥210个	做好大气污染防治工作，改善环境，提升	提高	受益群众满意度	≥98%	
								秸秆禁烧巡查覆盖率	100%					
								秸秆禁烧巡查完成时间	2024年12月底					
41072724000000020802	2024年封丘县耕地质量监测网建设运行资金	13.50	13.50			2024年封丘县耕地质量监测网建设运行资金	≤13.5万元	维护耕地质量监测网点	≥12个	维护耕地质量，增加农民收入	提高	农民满意率	≥95%	
								耕地质量监测网点覆盖率	≥90%					
								耕地质量监测时间	2024年全年					
41072724000000020803	2024年农产品质量安全监管资金	50.00	50.00			2024年农产品质量安全监管资金	≤50万元	定量检测农产品样品	300个	农产品监测合格率	≥98%	群众满意度	≥95%	
								定性检测农产品样品	6000个					
								乡镇监管站试剂耗材	1批					
								培训人员	≥120人					
								制作宣传牌、宣传资料	≥1000个					
								合格率	100%					
								项目完成日期	2024年12月31日前					
41072724000000020804	2024年“二品一标”奖补资金	10.00	10.00			2024年“二品一标”奖补资金	≤10万元	新认证绿色食品企业	4个	农产品质量安全水平	提升	绿色食品企业满意度	≥95%	
								新认证绿色食品	6个					
								目标完成率	≥95%					
								完成时间	2024年12月31日前					
41072724000000030812	2023年中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化服务）	761.00	761.00			2023年农业社会化服务	≤761万元	社会化服务面积	≥14万亩	机械化集约水平和农业生产提升	持续提高	服务农户满意度	≥95%	
								验收合格率	100%					
								项目资金支付时间	2024年12月31日前					
41072724000000030813	2023年绿色种养循环项目资金（2023年结转）	973.88	973.88			2023年绿色种养循环项目资金	≤973.8830万元	2023年绿色种养循环农业项目施用有机肥播种面积	≥10.5万亩	有效提高畜禽粪污资源化利用率	≥95%	种植、养殖业群众满意度	≥90%	
								2023年绿色种养循环农业项目畜禽粪污资源化利用率	≥90%					
								2023年绿色种养循环农业项目试	2024年12月31日前					
41072724000000044813	2024年耕地地力保护补贴	12,108.00	12,108.00			2024年耕地地力保护补贴成本	≤12108万元	补贴面积	≤123.6万亩	保护耕地有效率	≥85%	补贴对象满意度	≥85%	
								补贴覆盖率	100%					
								补贴完成时间	2024年6月底前					
41072724000000044832	2024年小麦一喷三防项目	464.00	464.00			2024年小麦一喷三防项目	≤464万元	统防统治面积	≤43.2万亩	促进灌浆增粒重，提高小麦单产	提高	实施项目区满意度	≥90%	
								实施项目合格率	100%					
								项目完成时间	2024年6月30日前					
41072724000000044833	2024年大豆玉米带状复合种植项目（中央）	285.00	285.00			2024年大豆玉米带状复合种植项目	≤285万元	大豆玉米带状复合种植面积	≤1.9万亩	有效提高单位面积种植收益	增加	补助对象满意度	≥90%	
								种植模式合格率	≥85%					
								种植完成时间	2024年6月30日前					

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41072724000000044834	2024年粮改饲项目	42.00	42.00			2024年粮改饲项目	≤42万元	全株青贮	≥1.3万吨	饲料成本下降率	≥5%	实施项目养殖场满意度	≥85%
								粮改饲面积	≥0.55万亩	促进两牛发展	促进		
								符合青贮标准率	≥90%				
41072724000000044835	2024年农业社会化服务项目	840.00	840.00			封丘县2023年社会化服务项目资金成本	≤840万元	社会化服务面积	≥11.66万亩	机械化集约水平和农业生产提升	持续提高	服务农户满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41072724000000044836	2024年牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目	54.00	54.00			2024年牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目	≤54万元	培育奶业新型经营主体	2个	奶业高质量发展	持续推进	养殖场满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日				
41072724000000044837	2024年绿色种养循环项目	800.00	800.00			畜禽粪污集中收集、处理、还田利	≥800万元	绿色种养循环农业项目施用有机肥料播种	≥10万亩	绿色种养循环农业项目试点地块减少化肥施用率	≥10%	种植、养殖业群众满意度	≥80%
								绿色种养循环农业项目畜禽粪污资源化利	≥90%	绿色种养循环农业项目收集处理粪污量	≥7.5万吨		
								绿色种养循环农业项目试点县模式构建	2024年12月31日前	绿色种养循环农业项目生产有机肥料量	≥2.5万吨		
41072724000000044838	2024年基层农技推广体系改革与建设项目	211.00	211.00			2024年基层农技推广体系改革与建设项目	≤211万元	特聘农技员及特聘防疫员数量	25人	提升农技推广服务效能	持续提升	项目实施对象满意度	≥85%
								培训基层农技人员在编农技人员数量	≥33%				
								培育农业科技示范户数量	≥90户				
								农技人员合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41072724000000044839	2024年动物防疫等补助	457.00	457.00			2024年动物防疫等补助	≤457万元	全县生猪养殖场户（数）	≤79993头	提升养殖户收入，降低疫病发病率	显著提升	养殖场户对该项目满意	≥98%
								无害化处理率	100%				
								动物防疫疫苗采购时间	2024年12月31日前				
41072724000000044844	2024年生猪调出大县奖励资金	556.00	556.00			2024年生猪调出大县奖励资金	≤566万元	享受补贴的生猪养殖企业	≥25个	保障市场生猪产品供应	逐步提升	享受补贴养殖企业满意率	≥85%
								享受项目的企业验收合格率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41072724000000053617	提前下达2023年生猪调出大县奖励资金（2023年结转）	467.91	467.91			提前下达2023年生猪调出大县奖励资金	≤467.909269	享受补贴的生猪养殖企业	≤164家	保障市场生猪产品供应	≥90%	生猪养殖企业满意率	≥90%
								养殖企业补贴覆盖率	≥90%				
								补贴发放时间	12月底				
41072724000000053621	2023年生猪调出大县奖励资金（2023年结转）	21.22	21.22			2023年生猪调出大县奖励资金	≤21.216217万元	全县能繁母猪存栏头数	≤4.2万头	生猪规模养殖场粪污资源化利用率	≥95%	生猪养殖企业满意率	≥98%
								市场猪肉及产品合格率	≥98%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
41072724000000053626	2023年省级大豆玉米带状复合种植项目（2023年结转）	90.00	90.00			2023年省级大豆玉米带状复合种植项目	≤90万元	大豆玉米带状复合种植面积	6000亩	增加大豆产量，提升大豆玉米供给水平，	显著提高	补贴资金服务对象满意度	≥95%
								补贴资金兑付精准率	100%				
								资金支付完成时间	12月底				
41072724000000053627	2023年粮食作物重大技术推广项目（2023年结转）	8.00	8.00			2023年粮食作物重大技术推广项目	≤8万元	小麦优质绿色高产高效配套集成技术示范区面积	2000亩	加快推进农机农艺融合，提高资源高效利用，提升小麦质量水平。定性：显著提升生态效益指	显著提升	技术推广服务对象满意度	≥95%
								配套技术覆盖率	≥90%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
41072724000000053628	2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息和预制菜产业发展奖补资金（2023年结转）	65.00	65.00			2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息	≤65万元	支持绿色食品企业	1个	企业融资成本有效降低	≤2%	享受贴息企业满意度	≥90%
								补贴对象确认准确率	≥95%				
								资金支付时间	2024年3月底				
41072724000000053630	2023年支持保障高标准农田建设项目（2023年结转）	127.00	127.00			2023年支持保障高标准农田建设项目成本	≤127万元	项目建设完成率	≤100%	长效管理机制健全性	基本建立	群众满意度	≥85%
								项目验收通过率	≤100%				
								项目实施时间	2024年12月底				
41072724000000053632	2023年奶业新型经营主体培育项目（2023年结转）	69.00	69.00			2023年奶业新型经营主体培育项目	≤69万元	培育奶业新型经营主体	2个	奶业高质量发展	持续推进	养殖场满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41072724000000053633	2023年牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目（2023年结转）	185.00	185.00			项目总成本	≤185万元	改善牛羊新型经营主体	≥7个	提升奶业生产能力	≥90%	合作社及家庭农场满意度	≥85%
								验收合格率	100%	推进优质草畜高质量发展	≥90%		
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41072724000000053634	2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金（2023年结转）	28.00	28.00			2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	≤28万元	2022年计划完成改厕农户数	≥2825户	提高人民群众卫生意识、健康水平	显著提高	项目区农民满意度	≥85%
								改造完的厕所设施合格率	≥95%				
								资金支付完成时间	2024年12月31日前				

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
41072724000000054016	2023年农产品质量安全监测及监管资金（2023年结转）	20.00	20.00			2023年农产品质量安全监测及监管资金	≤20万元	购置农产品质量安全仪器设备	25台（套）	农产品质量安全监测合格率	≥98%	乡镇监管站满意度	≥95%
								仪器设备合格率	100%				
								项目完成日期	2024年12月31日前				
41072724000000068007	2021年第四季度农村保洁服务费剩余资金（2024年）	252.70	252.70			2021年第四季度农村保洁服务费剩余资金	≤660.590372	保洁服务对象人口	744248人	提升村内环境卫生水平，提升村民舒适度，加快美丽乡村建设	显著提升	保洁服务对象满意度	≥96%
								保洁工作完成率	≥99.6%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
41072724000000069201	2024年重大动物疫病监测、应急储备、疫苗配套、疫病防控、动物及动物产品检验检疫专项资金	50.00	50.00			专项资金成本	≤50万元	制免疫苗病种	4种	促进畜牧业健康发展	促进	养殖场（户）满意度	≥85%
								强制免疫病种疫苗县级配套、检验检疫等	≥85%				
								应急畜禽的免疫密度					
								资金支付时间	2024年12月31日前				
41072724000000071226	2022年特聘动物防疫专员补助（2023年收回）	15.87	15.87			2022年特聘动物防疫专员补助	≤35.42万元	动物特聘专员补助人数	25人	降低动物疫病发病率，提升动物存活率	显著提升	防疫专员满意度	≥98%
								重大动物疫病发病率	≤10%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
41072724000000071227	2021年产油大县奖励资金（2022年收回）	266.01	266.01			2021年产油大县奖励资金成本	≤266.0092万元	补贴花生种子	≥16.6万公斤	提高了群众花生种植积极性，扩大油料种植面积	显著提高	群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								花生种子质量	100%				
								完成时间	2024年6月30日前				
41072724000000071229	2022年生猪调出大县奖励资金（2023年收回）	280.49	280.49			2022年生猪调出大县奖励资金	≤280.486604	享受补贴的生猪养殖企业	<30家	保障市场生猪产品供应	≥90%	生猪养殖企业满意率	≥85%
								养殖企业补贴覆盖率	≥90%				
								补贴发放时间	2024年6月底				
41072724000000071230	2022年秸秆综合利用项目（2023财政收回）	200.00	200.00			2022年秸秆综合利用项目	≤695.9971万元	秸秆综合利用量	≥50万吨	带动就业人员就业，提高秸秆利用率，杜绝秸秆禁烧。	显著提高	秸秆综合利用服务对象满意度	≥95%
								完成合格率	100%				
								资金支付时间	2024年6月30日前				
41072724000000071231	2022年人居环境整治专项资金（2023收回）	15.00	15.00			2022年人居环境整治专项资金	≤198.72万元	上年度完成改厕农户户数	≥1.5万户	改善农村人居环境，加快乡村建设，提升村民舒适度	显著提高	改厕农民满意度	≥85%
								改厕设施合格率	≥90%				
								项目资金支付时间	2024年12月前				
41072724000000078402	2024年农业保险业务及下乡宣传等费用	10.00	10.00			2023年农业保险业务及下乡宣传等费用总成本	100000元	农业保险涉及种类	≥12个	减少灾害损失，促进生产集约化，提高农民风险意识	显著提高	农户满意度	≥95%
								农业保险覆盖率	≥98%				
								资金支付时间	2024年底				
41072724000000078405	2024年家庭农场专项资金	45.00	45.00			家庭农场专项资金成本	≤45万元	扶持的家庭农场数量	≥10个	被扶持的家庭农场社会效益、带动农民增收能力有稳步提高	逐步提高	服务对象对扶持政策满意度	≥95%
								扶持特色突出的家庭农场率	≥70%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41072724000000078408	2024年病死猪无害化处理县配套及监管资金	130.00	130.00			2024年病死猪无害化处理县配套及监管资金	≤130万元	补助病死猪	≤79993头	促进了我县畜牧业持续、稳定、健康发展	促进	实施项目受益户满意度	≥90%
								养殖环节病死猪无害化处理补助发放完成	100%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
41072724000000078410	2024年农田工程设施管护资金	568.10	568.10			2023年农田工程设施管护资金总成本	≤568.1万元	管护农田面积	≥122.22万亩	建立健全农田工程设施管护机制	显著完善	项目区群众满意度	≥95%
								农田管护合格率	≥95%				
								农田管护时间	2024年底				
41072724000000078412	“三通一规范”工作业务费	20.00	20.00			“三通一规范”工作业务费	≤20万元	办公设备购置数量	≥10台	确保工作顺利开展，提高工作积极性	有效保障	设备使用人满意度	≥98%
								办公覆盖率	≥95%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
030007	封丘县农业机械发展服务中心	5,112.88	5,112.88										
4107272400000006005	2024年驻村扶贫工作经费	5.00	5.00			驻村工作队经费总成本	≤5万元	补助人数	3人	有效落实国家政策，保障贫困人口脱贫	≥96%	驻村工作人员满意度	≥95%
								补助发放完成准确率	100%				
								补助发放完成时间	2024年12月底前				
4107272400000006401	2024年业务费	15.00	15.00			办公费总成本	≤15万元	下乡次数	≥30次	提高工作效率，保障正常业务开展	≥96%	工作人员满意度	≥95%
								采购办公用品次数	≥10次				
								采购固定资产批次	≥1次				
								采购办公用品验收合格率	≥99%				
								项目完成时间	2024年底				
4107272400000006411	2024年农机办公费	16.00	16.00			自筹人员工资总额	≤16万元	自筹人员人数	≤18人	有效提高工作人员的履职效益	≥96%	工作人员满意度	≥95%
								工资发放完成率	100%				
								完成时间	2024年12月底之前				

