

温县农业农村局
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县农业农村局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县农业农村局 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县农业农村局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县农业农村局下设14个内设机构：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设work办公室。

（二）单位职责

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规范性文件，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。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、指导全县开展乡村特色产业、农产品加工、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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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、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。

12、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。

二、预算单位构成

本预算为温县农业农村局单位预算。

第二部分

温县农业农村局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计8614.26万元，支出总计8614.26万元，与上年相比，收、支总计各增加120.82万元，增长1.42%。主要原因：项目增多，项目资金增加，财政拨款收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计8614.26万元，其中：一般公共预算收入8614.26万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计8614.26万元，其中：基本支出1120.04万元，占13.00%；项目支出7494.22万元，占87.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算8614.26万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加120.82万元，增长1.42%，主要原因：项目增多，项目资金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为8614.26万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.73万元，占1.49%；卫生健康支出53.10万元，占0.62%；农林水事务支出8352.57万元，占96.96%；住房保障支出79.86万元，占0.93%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1120.04万元，其中：人员经费1051.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费68.08万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为10.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于开展农业畜牧业技术推广服务、农业行政综合执法、秸秆禁烧、动物疫病防控等工作的车辆用油、车辆维修等支出，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与

2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算43.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、印刷费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费支出，比上年增加19.20万元，增长78.69%，主要原因：经费标准提高，机构运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1800.00万元，其中：政府采购货物预算550.00万元、政府采购工程预算900.00万元、政府采购服务预算350.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县农业农村局按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8614.26万元。其中：人员经费支出1051.96万元；公用经费支出68.08万元；项目支出7494.22万元，涉及项目23个。重点项目一：2023年“**厕所革命**”**整**村推进奖补资金720万元，主要用于支持农村户**厕**新建改造、管护维修、**粪污无害化处理**等方面。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县农业农村局单位固定资产总额9624.19万元，其中，房屋建筑物3266.75万元，车辆214.48万元，办公设备1846.5万元，专用设备4048.95万元，其他资产247.51万元。车辆共有14

辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标等。

九、农林水事务支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十、动物防疫：综合运用多种手段，发动全社会力量，依照动物疫病发生、发展和消亡的科学规律，对动物从引种、饲养、经营、销售、运输、屠宰到动物产品加工、经营、贮藏、运输、销售等各个环节严格实施预防、控制、扑灭和检疫措施，保障动物健康及其产品安全的一项系统性工作。

附件：温县农业农村局2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：温县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8614.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8544.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	128.73
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	53.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8352.57
		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	79.86
		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	8614.26	本年支出合计	8614.26
上年结转结余			
收入总计	8614.26	支出总计	8614.26

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：温县农业农村局

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
							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	8614.26	1120.04	1036.51	15.45	68.08		7494.22	246.14	7248.08
			505001	温县农业农村局	8614.26	1120.04	1036.51	15.45	68.08		7494.22	246.14	7248.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.28	113.28	113.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45		15.45					
210	11	01		行政单位医疗	13.20	13.20	13.20						
210	11	02		事业单位医疗	39.90	39.90	39.90						
213	01	01		行政运行	243.86	243.86	211.28		32.58				
213	01	02		一般行政管理事务	151.92						151.92	84.84	67.08
213	01	04		事业运行	614.49	614.49	578.99		35.50				
213	01	06		科技转化与推广服务	2850.00						2850.00		2850.00
213	01	08		病虫害控制	309.30						309.30	110.30	199.00
213	01	09		农产品质量安全	49.00						49.00	49.00	
213	01	22		农业生产发展	3612.00						3612.00		3612.00
213	01	53		农田建设	2.00						2.00	2.00	
213	01	99		其他农业农村支出	520.00						520.00		520.00
221	02	01		住房公积金	79.86	79.86	79.86						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县农业农村局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	8614.26	支出合计	8614.26	8614.26	8544.26					
一、本年收入	8614.26	一、本年支出	8614.26	8614.26	8544.26					
（一）一般公共预算拨款	8614.26	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8544.26	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	128.73	128.73	128.73					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	53.10	53.10	53.10					
		（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	8352.57	8352.57	8282.57					
		（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	79.86	79.86	79.86					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县农业农村局

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	8614.26	1120.04	1036.51	15.45	68.08		7494.22	246.14	7248.08
			505001	温县农业农村局	8614.26	1120.04	1036.51	15.45	68.08		7494.22	246.14	7248.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	113.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45		15.45					
210	11	01		行政单位医疗	13.20	13.20	13.20						
210	11	02		事业单位医疗	39.90	39.90	39.90						
213	01	01		行政运行	243.86	243.86	211.28		32.58				
213	01	02		一般行政管理事务	151.92						151.92	84.84	67.08
213	01	04		事业运行	614.49	614.49	578.99		35.50				
213	01	06		科技转化与推广服务	2850.00						2850.00		2850.00
213	01	08		病虫害控制	309.30						309.30	110.30	199.00
213	01	09		农产品质量安全	49.00						49.00	49.00	
213	01	22		农业生产发展	3612.00						3612.00		3612.00
213	01	53		农田建设	2.00						2.00	2.00	
213	01	99		其他农业农村支出	520.00						520.00		520.00
221	02	01		住房公积金	79.86	79.86	79.86						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县农业农村局

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				1120.04	1051.96	68.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.17	28.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.11	85.11	
30302	退休费	50905	离退休费	15.45	15.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.90	39.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.05	125.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.12	55.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.42	10.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.34	20.34	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31		3.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.17		21.17
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385.76	385.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.56	49.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.96	109.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.15	32.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.88	19.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.98	59.98	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1120.04	1120.04							
	505001	温县农业农村局	1120.04	1120.04							
温县农业农 村局	人员类	养老金（行政）	28.17	28.17							
		养老金（事业）	85.11	85.11							
		退休人员采暖补贴（行政）	7.84	7.84							
		退休人员采暖补贴（事业）	7.61	7.61							
		医疗保险金（行政）	13.20	13.20							
		医疗保险金（事业）	39.90	39.90							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	125.05	125.05							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	10.42	10.42							
		工伤保险费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员文明奖（行政）	9.72	9.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.82	4.82							
		编外长期聘用人员经费	20.34	20.34							
		津贴补贴(行政)	39.28	39.28							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	385.76	385.76							
		国家保留津贴（事业）	4.08	4.08							
		70%基础性绩效工资	77.13	77.13							
		30%奖励性绩效工资	32.83	32.83							
		年终一次性奖金（事业）	32.15	32.15							
		工伤保险费（事业）	1.06	1.06							
		在职人员文明奖（事业）	30.60	30.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	14.88	14.88							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	0.50	0.50							
		住房公积金（行政）	19.88	19.88							
		住房公积金（事业）	59.98	59.98							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	8.10	8.10							
		工会经费（行政）	3.31	3.31							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.17	21.17							
		在职人员定额公用经费（事业）	25.50	25.50							
		工会经费（事业）	10.00	10.00							

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.17	21.17	21.17								
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.45	15.45	15.45								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	4036.00	4036.00	4036.00								
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	200.00	200.00	200.00								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2760.00	2760.00	2760.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	66.00	66.00	66.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县农业农村局单位：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	
10.00		10.00		10.00	

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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 温县农业农村局

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		
			7494.22	7494.22							
	505001	温县农业农村局	7494.22	7494.22							
其他运转类	畜产品安全执法监督工作经费	温县农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	单位工作业务费	温县农业农村局	23.68	23.68							
其他运转类	农村集体产权制度改革工作经 费	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	小麦博物馆运行经费	温县农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	植物检疫标签标识费	温县农业农村局	6.16	6.16							
其他运转类	河南农大“校地企”合作经费	温县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控系统运行经费	温县农业农村局	67.08	67.08							
特定目标类	2023年制种大县奖励资金	温县农业农村局	2850.00	2850.00							
其他运转类	“瘦肉精”、抗生素及兽药残留 监督检测经费	温县农业农村局	15.30	15.30							
其他运转类	动物协检员劳务报酬	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	防疫工作经费	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	非洲猪瘟等动物疫病防控工作 经费	温县农业农村局	15.00	15.00							
其他运转类	基础动物防疫人员工资社保	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	重大动物疫病集中免疫工作 经费	温县农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	屠宰环节生猪无害化处理补助 资金	温县农业农村局	44.00	44.00							
特定目标类	养殖环节生猪无害化处理补助 资金	温县农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年中央动物防疫补助经费	温县农业农村局	95.00	95.00							
其他运转类	创建农产品质量安全县	温县农业农村局	29.00	29.00							
其他运转类	农产品安全检测及安全县创建 经费	温县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	农村改厕	温县农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年中央财政耕地地力保护 补贴	温县农业农村局	3412.00	3412.00							
其他运转类	高标准农田管护经费	温县农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	2023年中央财政“厕所革命” 整村推进奖补资金	温县农业农村局	520.00	520.00							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县农业农村局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		43.60
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	3.10
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	1.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	10.00

2023年单位预算项目绩效目标表

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
505001	温县农业农村局	7494.22	7494.22										
41082522000000018820	“瘦肉精”、抗生素及兽药残留监督检查经费	15.30	15.30					“瘦肉精”等兽药残留的检测试剂	≥1500支	畜产品质量	提高	受益群众满意度	≥98%
								检测兽药残	完成检测				
								及时完成检	及时完成				
41082522000000022832	畜产品安全执法监督工作经费	5.00	5.00					会议	≥28次	畜产品安全执法监督	保障畜产品安全	群众满意度	≥95%
								出勤率	≥98%				
41082522000000022834	创建农产品质量安全县	29.00	29.00					定量检测	≥400次	农产品质量安全县绿色生产能力	提高	受众满意度	≥95%
								农产品定性检测	≥70000次				
								农产品质量安全监管体	建成				
41082522000000022891	动物协检员劳务报酬	10.00	10.00					发放工资社	3人	工作积极性	提高	满意	100%
								工资社保	足额发放				
41082522000000022984	防疫工作经费	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	村数	≥262个	畜产品安全	维护畜产品安全	受益群众满意度	≥98%
								强制免疫	完成				
41082522000000023207	非洲猪瘟等动物疫病防控工作经费	15.00	15.00					检测试剂	≥2000支	畜产品质量安全	维护	受益群众满意度	≥95%
								开展非洲猪瘟日常风险	高质量完成				
41082522000000023208	高标准农田管护经费	2.00	2.00					县域内高标准农田设施	≥65眼	定期维护	定期维护	受益群众满意度	≥95%
								田块标准化达标率	100%				
								任务完成及时性	及时				
41082522000000023219	单位工作业务费	23.68	23.68			预算金额	≤23.68万元	局机关	局属各股室	工作效率	提升	工作人员满意度	≥98%
								保证机关工作正常开展	正常运转				
41082522000	基础动物防疫人员工	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	人数	11人	防疫员工工作积极性	提高	受益群众满意度	≥98%

0000023221	资社保	10.00	10.00					防疫人员全年工资社保	足额发放				
41082522000 0000023224	农产品安全检测及安全县创建经费	20.00	20.00			预算金额	≤20万元	农产品进行抽样检测	≥2000次	通过三品一标认证	增加农民收入	受众满意度	≥95%
								完成年度监督检查考核	高质量				
41082522000 0000023227	农村集体产权制度改革工作经费	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	完成产权制度档案资料整理的村数	262个	村集体收入	提高	群众满意度	≥95%
								完成股权证书发放	及时发放	农村集体资产产权关系明晰、管理	健全		
41082522000 0000023228	小麦博物馆运行经费	30.00	30.00			预算金额	≤30万元	个数	1个	宣传小麦博物馆	提高温县农业知名度	受众满意度	≥98%
								保证小麦博物馆日常接待运行	正常运行				
41082522000 0000023229	植物检疫标签标识费	6.16	6.16			预算金额	≤6.16万元	亩数	>86000亩	种子产地检验	提高检疫质量	受益群众满意度	≥98%
								标签质量	合格				
								符合要求及时发放标签	及时发放				
41082522000 0000023232	重大动物疫病集中免疫工作经费	50.00	50.00			预算金额	≤50万元	养殖量购置强制免疫疫苗	≥10000支	避免发生重大动物疫情	维护社会稳定	受众满意度	≥95%
								免疫质量和免疫效果	≥85%				
41082523000 0000044701	河南农大“校地企”合作经费	10.00	10.00			每年提供10万元经费	连续五年	经费	≥100000元	农业高质量发展	推进发展	受益群众满意度	≥98%
								提供技术指导咨询等	接受指导				
41082522000 0000024415	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控系统运行经费	67.08	67.08					监控系统	保证正常运转	全年禁烧	保护生态环境	受众满意度	≥95%
								全县摄像头	≥120个				
41082522000 0000024416	农村改厕	200.00	200.00					户数	≥10000户	农村厕所环境	得到明显改善	受众满意度	≥96%
								达到无害化卫生厕所建设标准	合格				
41082522000 0000024417	屠宰环节生猪无害化处理补助资金	44.00	44.00					户数	≥30户	降低疫病传播风险	减少经济损失	受众满意度	≥90%
								病害猪肉	及时处置				
41082522000 0000024419	养殖环节生猪无害化处理补助资金	60.00	60.00					完成2022年度养殖环节病死生猪无害化处理补助资金发放	≥520户	降低疫病传播风险，减少防控资金投入	减少损失	受众满意度	≥90%

								病死猪	及时处置				
41082523000 0000037105	2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金	520.00	520.00			预算金额	≤520万元	县域范围内	全县范围	农村环境	有效改善	受益群众满意度	≥98%
								户厕改造	高质量完成				
41082523000 0000037106	2023年中央财政耕地地力保护补贴	3412.00	3412.00			预算金额	≤3412万元	县域范围内有耕地农户	全县范围	农户种粮积极性	提高	受益群众满意度	100%
								补贴到位	及时补贴到位				
								农户发放补贴资金	按时足额发放				
41082523000 0000037107	2023年中央动物防疫补助经费	95.00	95.00			预算金额	≤95万元	购置免疫疫苗	足额购置疫苗	不发生重大动物疫情	避免发生	受众满意度	≥95%
								免疫计划	高质量完成				
41082523000 0000037108	2023年制种大县奖励资金	2850.00	2850.00			预算金额	≤2850万元	扶持重点种子企业	≥3个	繁种农户、种子企业增	实现增收	受众满意度	≥95%
								建设小麦种子制种基地	高质量完成				