

2023 年度
信阳市农业农村局 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市农业农村局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市农业农村局（汇总）2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市农业农村局（汇总）2023 年度部门预算表

- 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：信阳市农业农村局（汇总）概况

一、主要职责

信阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）负责信阳市国家农村改革试验区建设，组织开展各项改革试验的试点布局和工作推进。

（三）统筹推动全市发展农村社会事业、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。

（四）拟订全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。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。

（五）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。

（六）负责全市种植业、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。

（七）负责全市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。

（八）组织全市农业资源区划工作。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。

（九）指导全市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。

（十）负责全市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。

（十一）负责全市农业防灾减灾、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。

（十二）负责全市农业投资管理。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 and 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，负责农业综合开发项目管理工作。负责农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全市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。

（十四）指导全市农业农村人才工作。拟定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。

（十五）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间

农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出产地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十六）完成市委、市政府和中共信阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市农业农村局机关内设办公室、人事科、乡村产业与发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科等 21 个职能科室，另设机关党委和离退休干部工作科。

三、预算单位构成情况

信阳市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 信阳市农业农村局机关
2. 信阳市农业技术推广站
3. 信阳市植保植检站
4. 信阳市农产品质量安全检测中心
5. 信阳市土壤肥料工作站
6. 信阳市农业经济管理指导站
7. 河南省农业广播电视学校信阳市分校

8. 信阳市种子管理站
9. 信阳市种子技术服务站
10. 信阳市农村经济信息中心
11. 信阳市农村能源环境保护站
12. 信阳市蚕业试验站
13. 信阳市茶叶试验站
14. 信阳市水稻工程技术中心
15. 信阳市畜牧工作站
16. 信阳市畜产品质量检验监测中心
17. 信阳市农业机械技术中心
18. 信阳市水产技术研究推广中心
19. 信阳市水产技术推广站
20. 信阳黄缘闭壳龟救护中心
21. 信阳市水产科学研究所
22. 信阳市茶产业发展中心

第二部分：信阳市农业农村局（汇总）2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市农业农村局2023年收入总计7,422.42万元，支出总计7,422.42万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加685.96万元，增长10.18%，主要原因：1.由于机构改革，信阳市茶产业发展中心预算列入市农业农村局。2.2023年行政单位在职人员基础绩效奖及离退休人员补贴纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市农业农村局2023年收入合计7,422.42万元，其中：一般公共预算7,422.42万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市农业农村局2023年支出合计7,422.42万元，其中：基本支出5,741.47万元，占77.35%；项目支出1,680.95万元，占22.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 7,422.42 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 685.96 万元，增长 10.18%，主要原因：1. 由于机构改革，信阳市茶产业发展中心预算列入市农业农村局。2. 2023 年行政单位在职人员基础绩效奖及离退休人员补贴纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7,422.42 万元。主要用于以下方面：基本支出 5,741.47 万元，占 77.35%；项目支出 1,680.95 万元，占 22.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5,741.47 万元，其中：

人员经费支出 5,232.47 万元，占 91.13%；公用经费支出 509.00 万元，占 8.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 122.00 万元，比 2022 年预算减少 24.60 万元，下降 16.78%，主要原因：公务用车购置费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国费用，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：2022 年和 2023 年预算均未安排因公出国（境）预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费60.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，比2022年预算减少24.00万元，下降100.00%，主要原因：2023年没有公车购置预算。公务用车运行维护费60.00万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年预算增加2.50万元，增长4.35%，主要原因：机构改革，增加一个单位的公车运行维护费预算。

(三) 公务接待费62.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比2022年预算减少3.10万元，下降4.76%，主要原因：因机构改革，部分单位合并编制预算，公务接待费较少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市农业农村局2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

信阳市农业农村局2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)509.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加5.77万元，增长1.15%，主要原因：人员变动，公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排166.43万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166.43万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市农业农村局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计7,422.42万元，其中项目共63个，金额为1,680.95万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：农田建设项目23735万元、厕所革命整村推进项目2195万元、渔业发展补助项目1869万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定

的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：信阳市农业农村局（汇总）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,422.42	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,385.62	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	665.50
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	279.74
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	6,097.12
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	380.06
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,422.42	本年支出合计	7,422.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,422.42	支出总计	7,422.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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															
079025	信阳黄缘闭壳龟救护中心	27.97	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079026	信阳市水产科学研究所	135.34	135.34	135.34	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079027	信阳市茶产业发展中心	137.87	137.87	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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			
2101101		行政单位医疗	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	213.13	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,471.93	1,471.93	1,313.21	0.00	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.20	304.20	0.00
2130108		病虫害控制	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
2130109		农产品质量安全	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60	174.60	0.00
2130112		行业业务管理	367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.43	367.43	0.00
2130124		农村合作经济	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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			
2130153		农田建设	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95	30.95	0.00
2210201		住房公积金	380.06	380.06	380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,927.22	2,882.02	2,545.36	0.00	336.66	0.00	45.20	45.20	0.00
2130111		统计监测与信息服务	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.57	178.57	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
2139999		其他农林水支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.76	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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			
2130110		执法监管	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	119.22	62.22	48.60	0.00	13.63	0.00	57.00	0.00	57.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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	7,422.42	一、本年支出	7,422.42	7,422.42	7,385.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,422.42	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,385.62	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	665.50	665.50	665.50	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	279.74	279.74	279.74	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	6,097.12	6,097.12	6,060.32	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	380.06	380.06	380.06	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,422.42	支出合计	7,422.42	7,422.42	7,385.62	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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	7,422.42	5,741.47	5,138.08	94.38	509.00	0.00	1,680.95	1,623.95	57.00
	079	信阳市农业农村局	7,422.42	5,741.47	5,138.08	94.38	509.00	0.00	1,680.95	1,623.95	57.00
2080501		行政单位离退休	42.40	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.75	506.75	506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.78	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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			
2089999		其他社会保障和就业支出	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	213.13	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,471.93	1,471.93	1,313.21	0.00	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.20	304.20	0.00
2130108		病虫害控制	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
2130109		农产品质量安全	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60	174.60	0.00
2130112		行业业务管理	367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.43	367.43	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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			
2130124		农村合作经济	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
2130153		农田建设	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95	30.95	0.00
2210201		住房公积金	380.06	380.06	380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,927.22	2,882.02	2,545.36	0.00	336.66	0.00	45.20	45.20	0.00
2130111		统计监测与信息服务	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.57	178.57	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
2139999		其他农林水支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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			
2080502		事业单位离退休	19.76	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	119.22	62.22	48.60	0.00	13.63	0.00	57.00	0.00	57.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：信阳市农业农村局

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	5,741.47	5,232.47	509.00
30301	离休费	50905	离退休费	62.16	62.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.44	169.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.44	9.44	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.78	22.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.99	80.99	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.70	170.70	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578.60	578.60	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693.99	693.99	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600.40	600.40	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.06	54.06	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市农业农村局

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
30229	福利费	50201	办公经费	19.66	0.00	19.66
30228	工会经费	50201	办公经费	15.73	0.00	15.73
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	50202	会议费	13.65	0.00	13.65
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.60	0.00	6.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	50201	办公经费	14.50	0.00	14.50
30205	水费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.08	127.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337.31	337.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.05	25.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198.75	198.75	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	176.33	176.33	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市农业农村局

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,473.40	1,473.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.04	67.04	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92.52	92.52	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.20	0.00	61.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	52.70	0.00	52.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47.50	0.00	47.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	42.00	0.00	42.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.16	0.00	42.16
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252.98	252.98	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市农业农村局

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	32.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.79	36.79	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70
30201	办公费	50201	办公经费	17.70	0.00	17.70
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市农业农村局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	116.00	116.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	209.17	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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	
122.00	0.00	60.00	0.00	60.00	62.00

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市农业农村局

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		
其他运转类	水产养殖技术推广应用	信阳市水产科学研究所	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市水产绿色健康养殖技术研究	信阳市水产科学研究所	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	茶产业绿色高质量发展	信阳市茶产业发展中心	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市农业农村局
年度履职目标	1. 全力推进乡村振兴战略实施。 2. 保障粮食生产，确保全年粮食种植面积在 1254 万亩以上，产量稳定在 110 亿斤以上。 3. 加快增强农业产业发展实力。 4. 抓好农村人居环境整治。 5. 深化农村改革。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	扛稳粮食安全底线；做大做强特色农业	保障好粮食生产，“菜篮子”产品稳定供应，开展高标准农田示范建设；加强对特色产业布局的市级统筹；推动农业产业集群发展；加强农业园区建设；打造“食尚信阳，道地食材”品牌
预算情况	部门预算总额（万元）	7422.42
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7422.42
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	5741.47
	（2）项目支出	1680.95

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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤95%	“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	≥80%	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	重点工作任务完成	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	完成	
效益指标	履职效益	履职效益	提升	
	满意度	满意度	≥85%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市农业农村局

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
079		1,681.0	1,681.0										
079001	信阳市农业农村局	746.0	746.0										
41150022000000007976	农村宅基地管理与改革专项经费	12.0	12.0			费用支出方向	培训、调研、差旅	召开工作会议	≥2 次	保障农民宅基地使用权	100%	群众对宅基地使用权的满意度	≥90%
								培训合格率	100%				
								完成时间	1 年				
411500220000000012485	农业品牌建设专项经费	20.0	20.0			项目实施成本	≤25 万元	市级知名企业品牌	≥40 个	农业发展	可提升	服务对象满意度	≥90%
								完成时间	1 年	产品效益	提升		

								全市农产品美誉度	提升	产品美誉度	提高		
411500220000000 012486	茶博会、农洽会、农交会等展会费	57.0	57.0			每场展馆搭建费等	≤20万元	展位布展	≤4个	农产品美誉度	提升	服务对象满意度	≥85%
								展会布展任务	圆满完成	产销对接渠道	畅通		
								完成时限	3-12月				
411500220000000 012488	农药、饲料兽药管理及专项整治经费	24.0	24.0			项目实施成本	≤41万元	检测合格率	≥98%	农药、兽药使用	安全	服务人群满意度	≥85%
								抽检时间	≤1年				
								抽检数量	≥400批次				
411500220000000 012491	全市农村人居环境整治专项经费	59.0	59.0			户改厕验收	≥1.5万户	计划完成改厕户数	5万户	当年改厕农户的粪污无害化处理	基本实现	群众对环境整治的满意度	≥85%
						综合考评	2次	改厕合格率	≥90%	群众的卫生健康意识	提高		
						召开推进会	4次	改厕完成时限	1年	户厕卫生状况	改善		
411500220000000 012493	渔业生产发展监管经费	18.0	18.0			项目成本	≤18万元	实施进度	按计划实施	渔业高质量发展	持续	渔民、生产单位满意度	≥90%
								对全市的渔业管理及服务	提高	渔业发展	促进		
								开展渔业管理培训	≥1次	渔业生产保障能力	提升		
411500220000000	保障粮食油料生	40.0	40.0			种植成本减少	5%	完成时限	1年	亩均增收	≥50元	农民满意度	≥90%

012494	产专项经费					农药利用率	≥42%	种植面积	≥1200 万亩	亩均化肥使用 量减少	5%		
								优质率	≥98%	农民人均增收	≥5%		
								总产量	≥110 亿斤				
411500220000000 012497	创建农业绿色发展先行区专项经费	15.0	15.0			项目成本	≤20万 元	课题研究	6个	绿色供给能力	明显增强	服务对象满意度	≥85%
								生产、生态、生活	提升明显	农业产业布局 与资源环境承载力	匹配		
								1年完成	1年				
411500220000000 012498	市级农业产业化专项经费	18.0	18.0			项目实施成本	≤18万 元	每个县市级产业园	≤2家	产业园要素集聚	引导社会资金投入	服务主体满意度	≥85%
								市级龙头企业	≥200 家	促进联农带农	带动农民就业, 促进农民增收		
								龙头企业、产业园体系	逐步建立	绿色发展、种养循环	促进		
								全年	1年				
411500220000000 012499	农产品质量安全监管专项经费	50.0	50.0			项目成本	≤58万 元	质量安全例行监测和监督检查	≥500 批次	农产品质量安全水平	不断提高		
								完成时限	1年				
								抽样合格率	≥97.5 %				
411500220000000 016815	乡村治理能力提升专项经费	20.0	20.0			项目成本	≤25万 元	完成时间	1年	宣传三农	持续加大	服务对象满意度	≥90%

								《美丽乡村》杂志	1期	农业部门整体面貌	提升		
								创建省级文明单位	1个				
								美丽乡村建设	持续推进				
411500220000000 018801	高素质农民创业创新大赛及基层农技推广体系改革与建设项目考核专项经费	20.0	20.0			项目实施成本	≤25万元	项目完成时间	10月底前	资金使用违规违纪问题	无	农民及农业科技示范主体满意度	≥90%
								参赛学员数量	50人				
								高素质农民带动效果	带动效果好				
								建立农业科技示范展示基地	≥22个				
								招募特聘农技员	≥140人				
								农业主推技术到位率	≥95%				
411500220000000 020455	农村产权交易中心建设与省级文明单位创建经费	20.0	20.0			项目成本	≤20万元	发布三农交易信息	≥2000条	宣传三农	加大宣传力度	服务对象满意度	≥90%
								项目完成时间	1年	三农工作的影响	积极推动		
								三农信息发布质量	提高				
								创建省级文明单	1个				

								位					
411500220000000 020458	推进新型农业经营主体发展专项经费	16.0	16.0			项目成本	≤16万元	当年完成	1年	农业产业发展	示范带动	服务对象满意度	≥90%
								推进试验任务	2项				
								农村土地经营权流转	管理规范化				
								开展省级家庭农场示范县创建	2个				
411500220000000 021274	畜牧业生产发展监管经费	21.6	21.6			养殖成本	降低	生猪存栏	≥260万头	畜禽粪便综合利用率	≥85%	指导企业开展生产满意度	≥95%
								规模化养殖场环保设施配套率	100%	标准化生产	提升		
										畜禽产品供给	稳定增长		
										重大疫病	不发生		
411500220000000 027321	耕地质量监督评价专项经费	31.0	31.0			调研指导	≥10次	上图入库面积	133.14万亩	耕地质量	逐年提升	项目区群众满意度	≥90%
								外业调查采样和内业测试化验	形成阶段性成果				
								完成时限	项目验收后				
411500220000000 034466	畜禽粪污资源化利用专项经费	20.0	20.0			培训成本	<400元/人次每天	规模养殖场设施配套率	100%	农村环境	明显改善	培训对象满意度	≥90%

								畜禽粪污综合利用率	≥85%	农村废弃物资源化利用水平	提高		
								项目完成时限	≤1年				
								秸秆综合利用率	≥95%				
41150022000000034481	高致病性禽流感口蹄疫配套经费	20.0	20.0			项目成本	≤50万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疫病造成的经济损失	减少	养殖户满意度	≥80%
								依法对重大动物疫情处置率	100%	大规模抛弃病死猪事件	不发生		
								按时完成防控任务	≤1年	高致病性禽流感、口蹄疫等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		
								免疫质量和免疫效果	≥70%				
41150022000000034523	重大动物疫病防控监督管理经费	20.0	20.0			项目实施成本	≤30万元	组织培训	≥4次	因疫病而造成的经济损失	减少	养殖户满意度	≥80%
								依法对重大动物疫情处置率	100%	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件		
								按进度计划实施	≤1年				
411500230000000002401	畜禽定点屠宰行业监测监管经费	18.0	18.0			项目成本	≤28.5万元	屠宰环节抽样	≥186个	畜禽屠宰行业发展	规范		
								监测次数	2次	全市畜禽屠宰行业集中度	提高		

411500220000000 005671	信阳市“菜篮子”生产专项经费	6.2	6.2			项目完成费用	≤6.2 万元	项目完成时间	1年	辐射区农户亩增收率	1-5%	农户对项目满意程度	≥95%
								培训技术人员	20-30人	核心区农户亩增收率	3-5%		
								培训合格率	≥90%	农户人均收入增长率	≥5%		
								大棚蔬菜种植面积增加率	≥1%	项目持续发挥作用期限	≥1年		
										农业规范就业的农民人数增长率	1-5%		
										农药使用量减少率	5-10%		
										化肥使用量减少率	≥2%		
411500230000000 001635	第一次河南省食用菌种质资源普查	5.0	5.0			项目总成本	5万元	培训人数	100人	现场普查率	≥90%	服务对象满意度	≥98%
								培训合格率	≥95%				
								项目期限	1年				
079003	信阳市植保植检站	38.0	38.0										
411500220000000 020821	农作物重大病虫害监测防控专项经费	35.0	35.0			严格执行资金预算管理	严格执行	及时拨付防治资金	100%	农药使用量	显著减少	指导服务对象满意度	≥80%
						绿色防控执行情况	绿色防控的普	新病虫害疫情发现情况	及时发现	重大病虫害危害损失显著减少	显著减少		

							及								
								重大病虫害监测与 防控面积	≥4000 0亩	资金使用量重 大违规违纪问 题	无				
								防控效果	符合防 控指 标，有 效遏制 暴发流 行成灾	重大病虫害疫情 监控和防控能 力	明显提升				
										预测准确率	>85%				
										病虫害总体损 失率	<5%				
411500220000000 022181	植物检疫宣传活 动经费（2022年 拨付事业收入）	3.0	3.0					人员培训	≥1次	集中宣传活动	≥1周	公众检疫意识、 检疫人员技术 水平	有效提升	确保工作的满 意度	≥80%
								印制宣传资料	≥3000 份	宣传资料发放	≥3000 份				
										普及农业植物检 疫知识情况	良好				
										培训班	≥1次				
079004	信阳市农产品质 量安全检测中心	30.0	30.0												
411500220000000 005782	“三品一标”、 “名特优新”专	20.0	20.0					全年完成现场 检查	≥20次	及时高效完成上 级部门任务	100%	以开展农产品 品牌创建为依	≥20%	服务对象满意 度	≥90%

	项经费									托,提高品牌价值,增加企业效益,带动周边农户增产增收,宣传普及率			
								名特优新登录及年度确认数量	≥5个	通过品牌创建,改善生态环境,降低农业化肥使用量	≥50%		
								绿色食品标志审核数量	≥50个				
								严格按照标准和规范要求开展工作,获证率达到	≥90%				
41150022000000005792	农产品质量安全监测专项经费	10.0	10.0			购买实验室药品、试剂等耗材	≥1批次	全年共检测样品数量	≥120个	科学合理地指导农产品生产基地及企业规范化生产,有助于提升我市农产品的整体质量安全水平。宣传普及率	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								检测合格率	≥95%	可以减少生产基地农药使用量	≥50%		
								完成检测任务时	≥15天				

								间节点					
079005	信阳市土壤肥料 工作站	10.0	10.0										
411500220000000 016840	耕地质量保护项目	10.0	10.0			监督检查指导 次数	20 次	监测点动态监测 个数	10 个	化肥零增长率	0%	农户对项目满 意度	≥90%
								完善耕地质量长 期定位监测网络	≥60%	耕地质量每年 提升	0.01%		
								监测点监测工作 完成率	100%	化肥利用率	≥40%		
										推广测土配方 施肥技术面积	≥90%		
079006	信阳市农业经济 管理指导站	18.0	18.0										
411500220000000 005675	农村集体产权制 度改革专项	18.0	18.0			预算执行率	≥95%	次数	≥5 次	上报率	100%	满意度	≥95%
								整改率	≥95%	反馈率	≥95%		
								及时率	≥95%				
079007	河南省农业广播 电视学校信阳市 分校	12.0	12.0										
411500220000000 007710	新型职业农民培 养教学班	12.0	12.0										
079008	信阳市种子管理 站	16.0	16.0										
411500220000000 011284	农作物种子质量 检测与新品种试	12.0	12.0			成本控制率	12 万	抽检种子样品	≥300 个	种子质量合格 率和良种利用	≥98%	农民用安全种	≥98%

	验示范经费								率				
							新站品种试验	≥50 个	农作物用种安全粮食	100%			
							种子质量检测结果	≥10 天					
411500230000000 013625	农作物种质资源普查和收集经费	4.0	4.0			收集的种质资源	100%	农作物种质资源普查与征集工作的数据汇总、完成工作总结，召开工作研讨会等	100	种质资源普查与收集行动有序推进	100	农民用种安全度持续提高。	100%
								完成收集的种质资源进行现场指导与收集，评估、确保所收集的种质资源做到100%实物种子或	100%				
								作物种质资源普查与征集种质资源结果在一个生长周期内。	100				
079009	信阳市种子技术服务站	53.4	53.4										
411500220000000 010860	豫南麦茬稻区杂交水稻新品种引进及绿色有机高产栽培技术研究	45.0	45.0			实验投入	1500 元/亩	种植规模	≥300 亩	减少农药化肥使用率	≥30%	农民满意度	100%
						对社会发展的负面	1	优质率	≥10%	亩产收入	增加		

	与示范推广					对生态环境影响度	1	实施周期	12月	节本增效	≥90%		
										有效改善土壤结构,减少环境污染	≥60%		
41150022000000013033	单位办公用房维护经费	8.4	8.4			资金投入	100%	办公内外环境改造	≥80%	节约水电开支	≥30%	本单位工作人员及本院家属	≥90%
						对公共福利负面影响	1	办公院内绿化	≥200平方米	提高为农服务效率	≥20%		
						对生态环境负面影响	1	实施周期	12月	提高空气质量	≥50%		
										本项目有效持续	≥5年		
079010	信阳市农村经济信息中心	15.0	15.0										
411500220000000007610	农村农业综合信息服务平台建设及农业电视节目制作	15.0	15.0			网络等级保护	≤5万元	1.购置摄像、照像设备、视频会议设备等; 2.《信阳农业农村信息网》国家网络安全等级保护升级。	≥1次	增强农业增效、农民增收、农产品市场竞争力,促进农村繁荣稳定和社会和谐。	100%	95	≥95%
						项目成本	≤15万元	1.提高信息采集和宣传工作等保障水平。3.《信阳农业农村信息	≥26万人	加快农业科技成果的转化及农业新技术的推广应用步伐,	100%		

								网》达到国家网络安全二级标准。		大大推进社会主义新农村建设进程。			
								每周编辑播出《今日农业》两期	≥104期				
079011	信阳市农村能源环境保护站	196.0	196.0										
41150022000000006925	信阳市土壤污染防治	10.0	10.0			项目完成费用	10 万元	优先保护耕地保护率	100%	改善农用地土壤环境质量	≥1%	公众对项目满意程度	≥95%
								安全利用类耕地采取措施率	100%	项目发挥作用期限	≥3 年		
								严格保护耕地类管控率	100%	严格管控耕地不种植农产品	≥5%		
								粮食安全率	≥99%	提高粮食安全供应率	≥1%		
								项目完成时间	1 年				
41150022000000007010	信阳市秸秆禁烧与综合利用	16.0	16.0			项目完成总费用	16 万元	秸秆禁烧露天控制率	>90%	农民人均收入增入率	>1%	公众对项目满意度	≥98%
								农民禁烧政策知晓率	>80%	提供就业增长率	>1%		
								网格管控覆盖面	>90%	改善空气质量	>1%		
								实时监控覆盖面	>80%	项目发挥作用期限	5 年		
								秸秆综合利用率	>90%				

								项目完成时间	1年				
411500230000000 002449	重大动物疫情应 急控制专项物质 储备金	50.0	50.0			完成储备物质更新	≤50万	应急防控队伍培训	≥50人次	因疫情造成的损失	持续减少	养殖场户满意度	≥90%
						对社会发展的负面影响	1	应急储备物质更新	≤50万	农民增收、农村经济发展	促进		
						对生态环境的影响度	1	储备物质完好率	≤100%	畜禽生产、市场稳定	持续促进		
								重大动物疫情处置率	≤100%	重大动物疫病防控能力	持续提升		
								按期完成	2023-12-30	重大动物疫情防控制度健全	逐步健全		
										对环境的污染率	减少		
										病原微生物扩散事故发生率	减少		
411500230000000 002450	动物疫情监测、 流调与疫病净化 经费	40.0	40.0			完成年度监测流调净化任务支出	≤40万	动物疫病净化示范创建场通过数	≥2场次	农民增收、农村经济发展	促进	养殖场户满意度	≥90%
						社会发展负面影响	1	监督频率(批次/年)	≥4680批次	因疫情造成的经济损失	减少		
						对生态环境影响	1	监督网点设置数	44个	对环境污染率	减少		
								人员培训	≥60人次				
								比对实验与免疫	≥2次				

								效果评估					
								省监测计划完成率	100%				
								按期完成	2023年 12月30日				
								省流调计划完成率	100%				
								重点疫病净化监测率	100%				
								信息报送完成率	100%				
411500230000000 003206	动物卫生安全抽样检验检测经费	50.0	50.0			对生态环境影响度	1	全年完成监督抽样及检测任务	≤3400个	因疫病及畜产品质量问题而造成的经济损失	≤10%	群众满意度	≥90%
						全年开展动物安全抽样检测费用	≤50万元	抽样、送样、检测任务完成率	100%	畜产品质量安全及公共卫生安全	≥90%		
						对社会发展的负面影响	1	按时完成任务	100%	病死畜禽造成环境污染情况	≤10%		
411500230000000 003208	动物卫生监督经费	30.0	30.0			全年开展动物卫生监督方面工作费用	≤30万元	对养殖场和屠宰场监督检查	≤600场次	畜产品质量安全及公共卫生安全	≥90%	群众满意度	≥90%
						对社会发展的负面影响	1	子检疫证明有关移动终端设施	≥4场次	因疫病而造成的经济损失	≤10%		

								备建设，数据流量运营维护					
						对生态环境影响度	1	官方兽医培训，动物标识和河南智慧兽医云平台网络安全培训	≤2 场次	病死畜禽造成环境污染情况	≤10%		
								培训、监督检查和电子检疫证明有关系统移终端设施设备建设，数据流量运营维护完成率	100%				
								按时完成任务	100%				
								动物检疫技能比赛	1 场次				
079012	信阳市蚕业试验站	50.0	50.0										
41150022000000005793	桑树良种示范管理及技术推广	38.0	38.0			人均每次费用	≥200 元/人	桑园管理人数	≥18 人	提高我市桑树新品种的整体质量	长期	对桑园管理技术推广满意度	≤80%
								桑园管理次数	100 次	绿化覆盖率	100%		
								桑园管理达标率	≤95%	维持单位稳定发展	长期		
								月均管理次数	≥8 次				
411500220000000	蚕坡、柞树良种	12.0	12.0			人均每次费用	200 元/	蚕坡柞树管理次	≥50 次	保证柞树良种	长期	蚕坡柞树管理	≥80%

411500220000000 007267	信阳市农业外资 专项经费	63.0	63.0			项目实施成本	≤63万 元	项目完成时间	1年	争取外资	稳步增长	服务对象满意度	≥90%
								争取外资项目	≥1项				
								项目单位运转	正常				
079016	信阳市畜牧工作 站	75.0	75.0										
411500220000000 006348	信阳地方畜禽种 质资源普查	16.0	16.0			对社会发展的 负面影响。	1	完成全市地方畜 禽品种数量登记 和各品种相应测 定。	100%	地方畜禽品种 构成得到进一 步优化。	100%	服务对象满意 度	≥90%
						对生态环境影 响度	1	项目建设质量	合格	加快地方畜牧 业产 业结构调 整, 提供高质量 畜产品。	100%		
						项目成本控制	≤1600 00元	按期完成	完成	促进地方生态 畜牧业发展。	100%		
										提供地方品种 保护对策, 实现 地方品种应保 就保。	100%		
411500220000000 034483	信阳畜牧业高质 量发展综合技术 示范推广项目	59.0	59.0			项目总成本	590000 元	引进猪、牛、羊 优质冻精	21000 剂	公益性项目	无	服务对象满意 度	≥90%
						对社会发展的 负面影响	1	优选 300 亩以上 种植户	≥2 户	粪污资源化利 用率提高	≥20%		
						对生态环境影 响	1	每县区优选 3-5	≥300	带动养殖户	≥5000 元		

						响度		户畜禽粪污利用典型	户	800-1000 户			
								项目建设质量	合格	畜禽良种率提高	≥1.5%		
								按期完成	完成	优质牧草扩大10000 亩	≥2 吨		
										畜禽粪污得到有效转化利用, 养殖场生态环境持续优化	合格		
079017	信阳市畜产品质量检验监测中心	55.0	55.0										
41150022000000006280	农产品及农产品投入品质量安全监测	55.0	55.0			项目总成本	55 万元	样品抽检	≥550 批次	检验样品合格率	≥95%	服务对象满意率	≥99%
						监测工作正常开展	设备完好, 量质准确	采购设备合格率	100%				
								样品监测完成率	及时				
079019	信阳市农业机械技术中心	79.2	79.2										
411500220000000007497	农机购置补贴专项资金	9.2	9.2			按照文件执行	2022 年度	检查工作次数	≥10 次 /县	农机购置应补尽补	≥95%	农机手满意度	≥92%
								农机购置补贴政策公开率	≥93%				
								项目完成时间	2022 年				

411500220000000 010866	稻渔综合种养专项经费	9.0	9.0			支出费用	≤9万元	培训人次	≥30人次	采用先进技术	100百分比	学员满意度	≥90%
						影响社会发展	≤0%	培训合格率	≥95百分比	提高亩产值	≥1000元		
						损坏生态环境	≤0%	培训完成时间	<1年	减少化肥农药使用量	≥70百分比		
411500220000000 014827	水产养殖种质资源普查工作经费	13.0	13.0			支出计划	≤13万元	水产养殖种质资源普查	≥1次	摸清水产种质家底	≥80%	渔民满意度	≥95%
						影响社会发展	≤0%	普查数据入库	100%	促进渔业发展	≥20%		
						损坏生态环境	≤0%	当年工作任务完成	100%	保护地方特色种质资源	≥90%		
079024	信阳市水产技术推广站	5.0	5.0										
411500220000000 005672	水产品质量安全检验监测	5.0	5.0			检验检测成本降低	≥15百分比	开工及完成项目个数	1项	减少用药量	≥10百分比	检测对象及消费群众满意度	≥90%
						水产品质量满意度提高	≥60百分比	项目完成率	100百分比	养殖效益提高	≥8百分比		
						环境保护能力提升	≥30百分比	按计划实施情况	100百分比	产品质量提升	≥10百分比		
										项目持续发挥作用年限	≥3年		
079025	信阳黄缘闭壳龟救护中心	5.0	5.0										
411500220000000 005708	黄源闭壳龟仿生态养殖	5.0	5.0			仿生态养殖成本降低	≥20百分比	开工及完成项目数	1项	增加物种保有量	≥30百分比	宣传保护野生动物群众满意	≥90%

											率		
						野生动物保护意识提升	≥50 百分比	项目完成率	100 百分比	养殖利润增强	≥10 百分比		
						自然界生物多样性提高	≥30 百分比	完成情况	100 百分比	增强社会保护野生动物意识	≥80 百分比		
										持续维护生态平衡	≥5 年		
079026	信阳市水产科学研究所	30.2	30.2										
411500220000000005720	信阳市水产绿色健康养殖技术研究	23.0	23.0			绿色养殖成本降低	≥20 百分比	开工及完成项目个数	1 次	提高亩利润	≥8 百分比	服务对象满意度指标	≥90%
						提高水产业人员数量	≥5 百分比	项目完成率	100 百分比	良种覆盖率	≥80 百分比		
						养殖环境保护能力提高	≥30 百分比	完成情况	100 百分比	减药量及病害防治率提高	≥35 百分比		
										项目持续发挥作用年限	≥5 年		
411500230000000002456	水产养殖技术推广应用	7.2	7.2			降低技术推广成本	≥10 百分比	技术培训人员	≥30 名	提高技术利用率	≥10 百分比		
						就业率	≥5 百分比	培训合格率	≥95 百分比	培养技术骨干	≥5 名		
						养殖水环境保护	≥30 百分比	完成情况	100 百分比	养殖水体减药量	≥25 百分比		
										病害防治率提高	≥20 百分比		

079027	信阳市茶产业发展中心	57.0	57.0										
411500230000000 007221	茶产业绿色高质量发展	57.0	57.0			金山银山不如 绿水青山	100%	新技术推广培训	≥6 次	绿化荒山, 保持 水土	100%		
						项目总成本	≤57 万 元	新技术覆盖率	100%	提高茶叶产量 和质量	≥3000 吨		
								新技术推广活动 及时率	100%	拉动茶农茶企 经济增收	≥5000 万元		