

许昌市农业农村局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市农业农村局（汇总）2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市农业农村局（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市农业农村局（汇总） 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，贯彻执行农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策；

（二）贯彻执行国家有关畜牧业的法律法规、方针政策，研究制定全市畜牧业发展战略和发展规划，组织实施全市畜牧业结构调整及产业化经营。负责全市的动物防疫、畜禽养殖、畜产品安全监管、畜禽粪污治理、畜禽屠宰监管等相关工作。

二、机构设置

许昌市农业农村局（汇总）内设20个科室，主要是：市委农办秘书科、办公室、人事科（离退休干部工作科）、政务服务科（政策法规与改革科）、发展规划科（宅基地管理科）、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展和对外经济合作科、农村社会事业促进和人居环境指导科、农村合作经济和集体经济指导科、科技教育科（资源利用科）、农产品质量安全监管科、粮食作物与经济作物科、种业与农药管理科、畜牧与奶业管理科（水产渔政管理科）、饲料兽药科、兽医与动物疫情应急管理科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜禽屠宰管理科、

农业机械化理科（市场与信息化科）、农田建设理科（耕地质量监督评价科）、机关党委。

许昌市农业农村局（汇总）下设1个县级（副县级）二级机构和8个科级二级机构。主要是：许昌市农业综合行政执法支队、许昌市种业发展中心、许昌市农村发展服务中心、许昌市农业技术推广站、许昌市农业生态与资源保护站、许昌市植物保护检疫站、许昌市动物疫病预防控制中心、许昌市动物检疫站、许昌市畜牧水产技术推广站。

三、预算单位构成

许昌市农业农村局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市农业农村局（本级）；
2. 许昌市种业发展中心；
3. 许昌市农村发展服务中心；
4. 许昌市农业技术推广站；
5. 许昌市农业生态与资源保护站；
6. 许昌市植物保护检疫站；
7. 许昌市动物疫病预防控制中心；
8. 许昌市动物检疫站；
9. 许昌市畜牧水产技术推广站；
10. 许昌市农业综合行政执法支队。

第二部分 许昌市农业农村局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局（汇总）2024年度收入总计6238.13万元，支出总计6238.13万元，收入、支出总计与上年相比，减少911.34万元，下降12.75%，主要原因是我部门所属单位进行重塑性改革，两个所属单位划离我部门；本年度上级配套资金项目减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市农业农村局（汇总）2024年度收入合计6238.13万元，其中：一般公共预算收入5785.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余452.26万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局（汇总）2024年度支出合计6238.13万元，其中：基本支出4861.67万元，占77.93%；项目支出1376.46万元，占22.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市农业农村局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支6238.13万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国

有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少911.34万元，下降12.75%，主要原因是我部门所属单位进行重塑性改革，两个所属单位划离我部门；本年度上级配套资金项目减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农业农村局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为5785.86万元。其中：基本支出4861.67万元，占84.03%；项目支出924.2万元，占15.97%。主要用于以下方面：一般公共服务支出22.5万元，占0.39%；社会保障和就业支出811.41万元，占14.02%；卫生健康支出170.83万元，占2.95%；农林水支出4512.91万元，占78%；住房保障支出268.21万元，占4.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市农业农村局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出4861.67万元，其中：人员经费4484.91万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费376.75万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修

(护)费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、邮电费、专用材料费、物业管理费、会议费、劳务费、咨询费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、电费、委托业务费、培训费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市农业农村局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市农业农村局（汇总）2024年度“三公”经费预算37.1万元，与2023年相比，减少4.62万元，下降11.07%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费35万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费35万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，减少3万元，下降7.89%，主要原因是我部门所属单位进行重塑性改革，两个所属单位划离我

部门，公务用车数量减少，公务用车运行费下降。

（三）公务接待费2.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少1.62万元，下降43.55%，主要原因是我部门所属单位进行重塑性改革，两个所属单位划离我部门，导致公务接待费减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市农业农村局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市农业农村局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算376.75万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市农业农村局（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市农业农村局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目

标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为6238.13万元，其中：基本支出4861.67万元，项目支出1376.46万元，支出项目23个。

许昌市农业农村局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是：离退休干部服务用车2辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市农业农村局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目2个。主要是【上级提前-市级】动物防疫补助、【上级提前-市级】小麦“一喷三防”支出等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市农业农村局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5785.86	一、一般公共服务	22.5
其中：财政拨款	5656.46	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	811.41
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	170.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4965.17
		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	268.21
		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	5785.86	本年支出合计	6238.13
上年结转结余	452.26	年终结转结余	
收入总计	6238.13	支出总计	6238.13

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6238.13	5785.86	5785.86	5656.46								452.26	452.26					
300	许昌市农业农村局	6238.13	5785.86	5785.86	5656.46								452.26	452.26					
300001	许昌市农业农村局	2569.52	2396.33	2396.33	2266.93								173.19	173.19					
300002	许昌市种业发展中心	346.23	344.72	344.72	344.72								1.51	1.51					
300003	许昌市农村发展服务中心	208.81	208.81	208.81	208.81														
300004	许昌市农业技术推广站	562.17	561.59	561.59	561.59								0.58	0.58					
300005	许昌市农业生态与资源保护站	370.33	326.33	326.33	326.33								44	44					
300007	许昌市植物保护检疫站	216.13	216.13	216.13	216.13														
300011	许昌市动物疫病预防控制中心	769.44	536.46	536.46	536.46								232.99	232.99					
300012	许昌市动物检疫站	324.26	324.26	324.26	324.26														
300013	许昌市畜牧水产技术推广站	689.71	689.71	689.71	689.71														
300014	许昌市农业综合行政执法支队	181.53	181.53	181.53	181.53														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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	6238.13	4861.67	3677.18	807.73	364.61	12.15	1376.46	893.66	482.8
			300	许昌市农业农村局	6238.13	4861.67	3677.18	807.73	364.61	12.15	1376.46	893.66	482.8
201	29	06		工会事务	22.5	22.5			22.5				
208	05	01		行政单位离退休	158.54	158.54		158.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.28	261.28	261.28						
210	11	01		行政单位医疗	39.7	39.7	39.7						
210	11	03		公务员医疗补助	44.12	44.12	44.12						
213	01	01		行政运行	1285.45	1285.45	835.13	247.65	196.67	6			
213	01	02		一般行政管理事务	738.29						738.29	608.59	129.7
213	08	03		农业保险保费补贴	300						300		300
221	02	01		住房公积金	268.21	268.21	268.21						
208	05	02		事业单位离退休	391.59	391.59		391.59					
210	11	02		事业单位医疗	87.01	87.01	87.01						
213	01	04		事业运行	2639.35	2303.27	2141.73	9.94	145.44	6.15	336.09	282.99	53.1
213	01	22		农业生产发展	1.51						1.51	1.51	
213	01	35		农业生态资源保护	0.58						0.58	0.58	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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	5785.86	一、本年支出	6238.13	6238.13	6108.73		
（一）一般公共预算拨款	5785.86	（一）一般公共服务支出	22.5	22.5	22.5		
其中：财政拨款	5656.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	452.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	452.26	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	811.41	811.41	811.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	170.83	170.83	170.83		
		（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	4965.17	4965.17	4835.77		
		（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	268.21	268.21	268.21		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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		
收入合计：	6238.13	支出合计	6238.13	6238.13	6108.73		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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	5785.86	4861.67	3677.18	807.73	364.61	12.15	924.2	485.4	438.8
			300	许昌市农业农村局	5785.86	4861.67	3677.18	807.73	364.61	12.15	924.2	485.4	438.8
201	29	06		工会事务	22.5	22.5			22.5				
208	05	01		行政单位离退休	158.54	158.54		158.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.28	261.28	261.28						
210	11	01		行政单位医疗	39.7	39.7	39.7						
210	11	03		公务员医疗补助	44.12	44.12	44.12						
213	01	01		行政运行	1285.45	1285.45	835.13	247.65	196.67	6			
213	01	02		一般行政管理事务	565.1						565.1	435.4	129.7
213	08	03		农业保险保费补贴	300						300		300
221	02	01		住房公积金	268.21	268.21	268.21						
208	05	02		事业单位离退休	391.59	391.59		391.59					
210	11	02		事业单位医疗	87.01	87.01	87.01						
213	01	04		事业运行	2362.37	2303.27	2141.73	9.94	145.44	6.15	59.1	50	9.1

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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				4861.67	4484.91	376.75
30228	工会经费	50201	办公经费	6.22		6.22
30301	离休费	50905	离退休费	55.08	55.08	
30302	退休费	50905	离退休费	734.59	734.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.27	76.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.7	39.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.12	44.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.51	195.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329.1	329.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.03	308.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.6	15.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.59	0.59	
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.62		59.62
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6		6
30201	办公费	50201	办公经费	64.28		64.28
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.92		8.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.66		13.66
30229	福利费	50201	办公经费	8.09		8.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28		28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.47	102.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.29		16.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185.01	185.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.01	87.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373.17	373.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	813.95	813.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.84	90.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806.92	806.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.67	40.67	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.55		11.55

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.51		12.51
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.81		45.81
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.35		19.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.17		20.17
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7		7
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.15		6.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.74	165.74	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50201	办公经费	2.3		2.3
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.6		4.6
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6238.13	5785.86	5656.46			452.26						
300		许昌市农业农村局				6238.13	5785.86	5656.46			452.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22									
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.08	55.08	55.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	734.59	734.59	734.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.27	76.27	76.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.7	39.7	39.7									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.12	44.12	44.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.51	195.51	195.51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	329.1	329.1	329.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.03	308.03	308.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.6	15.6	15.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.59	0.59	0.59									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.5	2.5	2.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.62	59.62	59.62									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6	6	6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1026.16	629.38	499.98			396.78						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.5	8.92	8.92			0.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.17	13.66	13.66			1.51						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28	28	28									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	300	300	300									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.47	102.47	102.47									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.29	16.29	16.29									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	185.01	185.01	185.01									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		基本养老保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.01	87.01	87.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.17	373.17	373.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	16.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	813.95	813.95	813.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.84	90.84	90.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	806.92	806.92	806.92									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.67	40.67	40.67									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.55	11.55	11.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.51	12.51	12.51									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	105.2	95.81	95.81			9.4						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.35	19.35	19.35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.17	20.17	20.17									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.15	6.15	6.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.74	165.74	165.74									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	59	15	15			44						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	2.46									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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	
37.1		35		2.1

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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		
			1376.46	924.2			452.26				
	300	许昌市农业农村局	1376.46	924.2			452.26				
其他运转类	【统筹本级】农业展会参展经费（基本运转支出）	许昌市农业农村局	25.14	25.14							
其他运转类	【基本运转】秸秆禁烧及综合利用工作经费	许昌市农业农村局	30	30							
其他运转类	【重点事项】全国第三次土壤普查工作经费	许昌市农业农村局	150	150							
其他运转类	【统筹本级】秸秆禁烧及综合利用工作经费（基本运转支出）	许昌市农业农村局	10.2	10.2							
其他运转类	【基本运转】农业展会参展工作经费	许昌市农业农村局	30	30							
其他运转类	【基本运转】农产品质量安全检测工作经费	许昌市农业农村局	125	125							
其他运转类	【基本运转】2024 年重大动物疫情应急专项储备金	许昌市农业农村局	50	50							
其他运转类	【统筹上级】上级提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）	许昌市农业农村局	120				120				
其他运转类	【统筹上级】2022 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）	许昌市农业农村局	35.15				35.15				
其他运转类	【统筹上级】上级下达 2023 年省级农业生产发展资金（农（牧、渔）产品质量安全监管）	许昌市农业农村局	18.04				18.04				
其他运转类	【统筹本级】2023 年全国第三次土壤普查经费	许昌市农业农村局	15.06	15.06							
特定目标类	【上级提前-市级】小麦“一喷三防”支出	许昌市农业农村局	3.4	3.4							
特定目标类	【上级提前-市级】动物防疫补助	许昌市农业农村局	126	126							
特定目标类	【统筹本级】市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费（基本运转支出）	许昌市农业农村局	0.3	0.3							
特定目标类	【上级配套】2024 年农业保险市级配套资金	许昌市农业农村局	300	300							
其他运转类	【统筹上级】上级下达 2023 年省级农业生产发展资金（农作物种业发展）	许昌市种业发展中心	1.51				1.51				

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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	【统筹上级】上级下达 2023 年中央财政耕地建设与利用资金（化肥减量增效项目）	许昌市农业技术推广站	0.58				0.58				
特定目标类	【统筹上级】上级下达 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）	许昌市农业生态与资源保护站	44				44				
特定目标类	【基本运转】耕地土壤污染预警专项经费	许昌市农业生态与资源保护站	9.1	9.1							
其他运转类	【上级配套】许昌市动物疫病预防控制中心疫病病原学监测区域中心建设项目	许昌市动物疫病预防控制中心	50	50							
其他运转类	【统筹上级】上级提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）	许昌市动物疫病预防控制中心	23.59				23.59				
其他运转类	【统筹上级】上级下达 2023 年省级动物防疫补助资金（动物疫情诊断试剂购置）	许昌市动物疫病预防控制中心	9.4				9.4				
其他运转类	【统筹上级】陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目	许昌市动物疫病预防控制中心	200				200				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市农业农村局				
年度履职目标	贯彻落实党的二十大精神，围绕推进城乡融合共同富裕先行试验区建设，在守住粮食安全、不发生规模性返贫两条底线的基础上，统筹抓好乡村产业发展、乡村建设、农民增收、农村改革等工作，稳住农业经济发展形势，发挥好“三农”压舱石作用。粮食面积稳定在 670 万亩以上，产量保持在 280 万吨以上，逐步缩小城乡居民收入差距。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障粮食和重要农产品有效供给		保障粮食和重要农产品有效供给，抓好粮食生产管理，持续稳定生猪产能，持续发展肉牛奶牛。	
	提升现代农业发展基础能力		加快高标准农田建设，强化科技推广应用，防范化解农业生产风险，加快农业灾后恢复重建。	
预算情况	提高农业发展质量效益		发展高效种养业，推进绿色食品转型升级，加强农业生态保护，加强农产品质量安全监管，推进农业合作和开放。	
	部门预算总额（万元）			6238.13
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6238.13	
一级指标		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4861.67	
		(2) 项目支出	1376.46	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	全年粮食种植面积	≥670 万亩	
		全年粮食产量	≥280 万吨	
	履职目标实现	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
效益指标	履职效益	粮食和重要农产品	有效供给	有
	满意度	群众满意度	≥85%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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
300		1376.46	1376.46										
300001	许昌市农业农村局	1038.29	1038.29										
41100024000000073213	【基本运转】2024 年重大动物疫情应急专项储备金	50	50			项目总成本	≤50 万元	储备兽药、器械、防护用品、交通及通讯工具、现场处置用品等	≥10 种	保障畜牧业持续健康发展	完成	群众满意度	≥85%
								有效预防动物疫情发生	完成	及时处置突发疫情，不发生环境污染事件	完成		
								项目完成时限	规定时间内				
41100024000000074001	【基本运转】秸秆禁烧及综合利用工作经费	30	30			项目总成本	≤30 万元	秸秆综合利用率	≥95%	空气质量	提升	群众满意度	≥95%
								下县督导人次	≥1800 人次				
								秸秆禁烧科学管控	进一步完善				
								全年秸秆禁烧及综合利用工作完成时间	2024 年 12 月				
41100024000000074003	【基本运转】农产品质量安全检测工作经费	125	125			项目总成本	≤125 万元	监测抽检次数	≥4 次	许昌食用农产品质量安全水平	提升	资金使用单位满意度	≥85%
								监测抽检样品数量	≥2510 个	健康安全农产品有效供给	提升		
								农产品质量安全监测抽检样品合格率	≥98%	化肥、农药、兽药及饲料添加剂违规使用	减少		
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
41100024000000074030	【基本运转】农业展会参展工作经费	30	30			展会展览布展总成本	≤30 万元	参展企业数量	≥35 家	参展农产品品牌价值和市场竞争力	提升	参展人员及单位满意度	≥85%
								展厅搭建质量	符合上级要求	我市农产品知名度和品牌影响力	提升		
								项目完成时间	规定时间内				
41100024000	【重点事项】全国第	150	150			项目实施总金额	≤150 万	形成许昌市土壤	4 个	土壤资源	进一步摸	资金使用单位满	≥85%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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
0000074031	三次土壤普查工作经费						元	普查成果			清	意度	
								建设许昌市土壤样品库	1 个	土壤性状	全面掌握		
								许昌市土壤普查成果验收合格率	100%				
								许昌市土壤样品库验收合格率	100%				
								任务完成时间	2025 年 12 月 31 日				
41100024000000085215	【统筹本级】秸秆禁烧及综合利用工作经费（基本运转支出）	10.2	10.2			项目总成本	≤101989.3 元	秸秆综合利用率	≥95%	空气质量	提升	群众满意度	≥95%
								秸秆禁烧科学管控	进一步完善				
								全年秸秆禁烧及综合利用工作完成时间	2024 年 12 月				
41100024000000085216	【统筹本级】2023 年全国第三次土壤普查经费	15.06	15.06			项目总成本	≤150600 元	开展技术培训次数	≥3 次	三普技术人员专业能力	提高	三普技术人员满意度	≥90%
								开展技术督导次数	≥10 次				
								三普技术人员培训结果	合格				
								任务完成时间	2023 年 12 月前				
41100024000000085218	【统筹本级】农业展会参展经费（基本运转支出）	25.14	25.14			展会展览布展总成本	≤25.14 元	项目完成时间	规定时间内	我市农业产业的知名度和影响力	提升	资金使用单位满意度	≥85%
								展位面积	258 平方米	参展农产品品牌价值和市场竞争力	提升		
								展厅搭建质量	符合合同约定				
4110002400000097608	【统筹上级】上级提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）	120	120			项目总成本	≤120 万	项目完成时限	规定时间内	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	稳定开展	资金使用单位满意度	≥85%
								强制免疫病种应	≥90%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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	
								免畜禽的免疫密度						
								除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%					
41100024000000097614	【统筹上级】上级下达 2023 年省级农业生产发展资金（农（牧、渔）产品质量安全监管）	18.04	18.04			项目总成本	≤18.04 万元	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	优秀安全农产品有效供给	提升	资金使用单位满意度	≥85%	
								农产品质量安全调研指导设计县（市、区）	≥6 个					
								农产品质量安全监测抽样合格率	≥98%					
41100024000000097627	【统筹上级】2022 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）	35.15	35.15			项目总成本	≤351510.00 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	补助对象对项目实施满意度	≥90%	
								除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生			
41100024000000077606	【上级配套】2024 年农业保险市级配套资金	300	300			市级财政保费补贴比例	≤16.5%	承保覆盖率	≥60%	农业生产风险	降低	参保农民满意度	≥80%	
								按财政部农业保险指导意见执行	保持					
								承保及时性	及时					
41100024000000085217	【统筹本级】市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费（基本运转支出）	0.3	0.3			补贴总成本	≤3000 元	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	补贴对象工作完成效率	提高	受补贴人员满意度	≥90%	
								补贴人数	≤2 人					
								补贴对象准确率	100%					
41100024000000092802	【上级提前-市级】小麦“一喷三防”支出	3.4	3.4			项目总成本	≤34000 元	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	促进小麦稳产增收	有效提高	群众对项目实施满意度	≥85%	
								小麦“一喷三防”实施面积	≥0.22 万亩	项目资金风险	不出现重大违规违纪问题			
								小麦“一喷三防”效果	遏制病虫爆发流行					

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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
41100024000000092804	【上级提前-市级】动物防疫补助	126	126			项目实施总成本	≤126 万元	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	稳定开展	农民对防疫措施实施满意度	≥90%
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	大规模随意抛弃病死畜禽事件	不发生		
								除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%				
300002	许昌市种业发展中心	1.51	1.51										
41100024000000076430	【统筹上级】上级下达 2023 年省级农业生产发展资金（农作物种业发展）	1.51	1.51			品种试验示范展示费	≤15067.42 元	安排农作物品种试验组数	≥10 组	新品种增产增效、每品种比对照增产	≥1%	试验质量满意度	≥80%
								试验报告符合试验方案要求达标率	≥90%	展示抗病、节水绿色品种数	≥10 个		
								农作物试验完成时间	12 月 31 日前完成				
300004	许昌市农业技术推广站	0.58	0.58										
41100024000000097212	【统筹上级】上级下达 2023 年中央财政耕地建设与利用资金（化肥减量增效项目）	0.58	0.58			仪器校准费用	≤5775 元	项目完成时间	2024 年 12 月	化肥减量增效效果	效果明显	农民对化肥减量增效实施满意度	≥90%
								化验室仪器校正	≤6 台				
								科学施肥促进节本增效	明显				
300005	许昌市农业生态与资源保护站	53.1	53.1										
41100024000000031201	【基本运转】耕地土壤污染预警专项经费	9.1	9.1			土壤污染预警监测经费	≤9.1 万元	布设耕地土壤污染预警监测点位	100 个	农民对耕地土壤污染情况重视程度	越来越高	项目实施区域农户满意度	≥95%
								采集、分析土壤样品数	100 个	农民对耕地土壤质量安全状态掌握情况	越来越好		
								耕地土壤污染预警监测年度报告	1 个				
								监测准确率（符合相关技术规范	100%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

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
								要求)					
								项目开工时间	2024 年 4 月 30				
								项目完工时间	2024 年 11 月 30				
41100024000000097626	【统筹上级】上级下达 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）	44	44			高素质农民培训经费	≤44 万	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	学员服务乡村振兴能力	逐步提升	资金使用对象满意度	≥85%
								高素质农民 培育数量	≤233 个				
								高素质农民培育完成率	≤100%				
300011	许昌市动物疫病预防控制中心	282.99	282.99										
41100024000000076839	【上级配套】许昌市动物疫病预防控制中心疫病病原学监测区域中心建设项目	50	50			项目实施总成本	≤250 个	建成陆生动物病原学检测区域中心	1	资金使用无违纪现象		养殖场户	≥95%
						病死畜禽污染环境	降低	项目建成质量	合格	养殖收益	保障		
								监测中心建成时间	完成	动物疫病危害	降低		
41100024000000098802	【统筹上级】陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目	200	200			项目实施总成本	≤200 万元	建成陆生动物疫病病原学监测区域中心	≤1 个	资金使用无重大违规违纪现象	无	养殖场户满意度	≥95%
						病死畜禽污染环境	降低	项目建成质量	验收合格	动物疫病监测水平	提升		
								监测中心建成时间	2024 年 6 月 30 日前	动物疫病危害	降低		
41100024000000099201	【统筹上级】上级提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）	23.59	23.59			总金额	≤235880 元	家畜禽强制免疫应免密度	≥90%	家畜禽疫情发病率	减少	养殖场户满意度	≥95%
								免疫质量和免疫效果	≥70%	资金使用无重大违规违纪	无		
								重大动物疫情报告率	100%	口蹄疫布病等防治工作	疫情保持平稳		
41100024000000099206	【统筹上级】上级下达 2023 年省级动物防疫补助资金（动物	9.4	9.4			总金额	≤93975 元	强制免疫应免密度	≥90%	减少动物疫情的发生	减少	养殖场户满意	≥95%
								免疫质量和免疫	≥70%	资金使用无违法	无		

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位编码（ 项目编号）	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
	疫情诊断试剂购置							效果		违纪问题			
								重大动物疫情报 告率	100%	无随意抛弃病死 家畜禽现象	无		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。