

霍城县农业农村局  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县农业农村局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 霍城县农业农村局单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行农业和农村经济工作的方针、政策、法律和法规；起草有关农业的地方性法规和政府规章；拟订全县农业和农村经济中长期规划，并组织实施，推进农业依法行政。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

(三) 指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业规模化生产。

(四) 管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

(五) 负责编制全县乡镇企业、农业产业化、农产品加工业中长期发展规划并组织实施；指导有关乡镇企业、农业产业化、农产品加工业市场体系建设，指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设；负责乡镇企业、农业产业化、农产品加工业信息化建设、统计调查和经济运行分析工作。

(六) 依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安

全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）等农业投入品的许可及监督管理。

（八）负责农作物重大病虫害防治，指导植物检疫体系建设；组织、监督对县内植物（除森林外）的检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术开发、应用技术成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。

（十一）会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业技术人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）负责全县农业资源区划；制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展。

（十三）开展农业方面对外经济技术交流与合作，制定全县农业利用外资规划，承担农业援助项目的监管工作。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

霍城县农业农村局无下属预算部门，下设 8 个科室，分别是：办公室，农业农村局政策研究室，农村经济管理科，计划财务科，科技教育与农产品质量安全监管科，种植业管理科，畜牧业管理科，农业机械化管理科。

霍城县农业农村局部门编制数 152，实有人数 235 人，其中：在职 118 人，减少 4 人；退休 117 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8446.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8446.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1871.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6575.32	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	227.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	167.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	9721.74
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1818.3	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1818.3	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1818.3	221 住房保障支出	147.74
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
部门资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	10264.64	支 出 总 计	10264.64

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县农业农村局

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）						非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算		上级国有资本经营预算安排的转移支付
208			社会保障和就业支出	227.74	227.74	227.74						
208	05		行政事业单位离退休	227.74	227.74	227.74						
208	05	01	行政单位离退休	20.25	20.25	20.25						
208	05	02	事业单位离退休	15.81	15.81	15.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.68	191.68	191.68						
210			卫生健康支出	167.42	167.42	167.42						
210	11		行政事业单位医疗	167.42	167.42	167.42						



			改革支出											
221	02	01	住房公积金	147.74	147.74	147.74								
			合计	10264.64	8446.34	1871.03	6575.32						1818.30	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	227.74	227.74	
208	05		行政事业单位离退休	227.74	227.74	
208	05	01	行政单位离退休	20.25	20.25	
208	05	02	事业单位离退休	15.81	15.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.68	191.68	
210			卫生健康支出	167.42	167.42	
210	11		行政事业单位医疗	167.42	167.42	
210	11	01	行政单位医疗	75.55	75.55	
210	11	02	事业单位医疗	86.18	86.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.69	5.69	
213			农林水支出	9721.74	1328.12	8393.62
213	01		农业	8758.79	1328.12	7430.67
213	01	01	行政运行	541.89	541.89	
213	01	04	事业运行	786.23	786.23	
213	01	08	病虫害控制	157.87		157.87
213	01	22	农业生产发展	641.67		641.67
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1949.31		1949.31
213	01	53	农田建设	4411.82		4411.82
213	01	99	其他农业农村支出	270.00		270.00
213	08		普惠金融发展支出	962.95		962.95
213	08	03	农业保险保费补贴	962.95		962.95
221			住房保障支出	147.74	147.74	
221	02		住房改革支出	147.74	147.74	
221	02	01	住房公积金	147.74	147.74	
			合 计	10264.64	1871.02	8393.62

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	8446.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8446.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	227.74	227.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.42	167.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7903.44	7903.44		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	147.74	147.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				

		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	8446.34	支 出 总 计	8446.34	8446.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	227.74	227.74	
208	05		行政事业部门离退休	227.74	227.74	
208	05	01	行政部门离退休	20.25	20.25	
208	05	02	事业部门离退休	15.81	15.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.68	191.68	
210			卫生健康支出	167.42	167.42	
210	11		行政事业部门医疗	167.41	167.41	
210	11	01	行政部门医疗	75.54	75.54	
210	11	02	事业部门医疗	86.19	86.19	
210	11	03	公务员医疗补助	5.69	5.69	
213			农林水支出	7903.47	1328.12	6575.32
213	01		农业	7340.67	1328.12	6012.37
213	01	01	行政运行	541.89	541.89	
213	01	04	事业运行	786.23	786.23	
213	01	08	病虫害控制	157.87		157.87
213	01	22	农业生产发展	98.00		98.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1692.5		1692.5
213	01	53	农田建设	4064.00		4064.00
213	08		普惠金融发展支出	562.95		562.95
213	08	03	农业保险保费补贴	562.95		562.95
221			住房保障支出	147.74	147.74	
221	02		住房改革支出	147.74	147.74	
221	02	01	住房公积金	147.74	147.74	
			合 计	8446.34	1871.02	6575.32

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经 费
类	款				
301		工资福利支出	1781.22	1781.22	
301	01	基本工资	544.37	544.37	
301	02	津贴补贴	343.2	343.2	
301	03	奖金	203.92	203.92	
301	07	绩效工资	174.1	174.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.68	191.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	161.73	161.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
301	12	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
301	13	住房公积金	147.74	147.74	
302		商品和服务支出	47.08		47.08
302	01	办公费	14.11		14.11
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	2.81		2.81
302	07	邮电费	2.51		2.51
302	08	取暖费	7.01		7.01
302	11	差旅费	2.81		2.81
302	16	培训费	0.57		0.57
302	26	劳务费	3.99		3.99
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	29	福利费	6.53		6.53
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助支出	42.72	42.72	
303	02	退休费	34.66	34.66	
303	05	生活补助	7.99	7.99	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	1871.02	1823.94	47.08

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21			农林水支出		6575.32		5.00	2496.32			4074.00				
21	0		农业		6012.37		5.00	1933.37			4074.00				
21	0	0	病虫害控制	中央动物防疫等补助经费	139.87			139.87							
21	0	0	病虫害控制	自治区动物防疫等补助经费	18.00			18.00							
21	0	2	农业生产发展	中央农业生产发展资金	83.00			83.00							
21	0	2	农业生产发展	自治区农业发展资金（农作物遥感监测地面调查网点县建设项目）	5.00		5.00								
21	0	2	农业生产发展	财政扶持农机化发展专项	10.00						10.00				
21	0	3	农业资源保护与利用	中央农业资源及生态保护补助资金	1692.5			1692.5							
21	0	5	农田建设	中央农田建设补助资金	1932.00						1932.00				
21	0	5	农田建设	自治区农田建设补助资金	2132.00						2132.00				
21	0	8	普惠金融发展支出		562.95			562.95							

21	0	0	农业 保险 保费 补贴	农业政策性 保险	162.95			162.95						
21	0	0	农业 保险 保费 补贴	2023年农业 政策性保险 保费补贴	400.00			400.00						
				合 计	6575.32		5.00	2496.32			4074.00			

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县农业农村局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于霍城县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10264.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于霍城县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

霍城县农业农村局收入预算 10264.64 万元，其中：一般公共预算 8446.34 万元，占 82.29%，比上年预算增加了 6573.35 万元，增长 350.96%，主要原因是 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金 6575.32 万元。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年无政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1818.30 万元，占 17.71%，比上年预算增加 1818.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部门项目未实施完毕，结转至 2023 年实施。

### 三、关于霍城县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

霍城县农业农村局 2023 年支出预算 10264.64 万元，其中：

基本支出 1871.02 万元，占 18.23%，比上年预算增加 249.01，增长 15.35%，主要原因是 2023 基本支出预算包含绩效考核奖励预算。

项目支出 8393.62 万元，占 81.77%，比上年预算增加 8142.66 万元，增长 3244.60%，主要原因是 2023 年结转项目资金 1818.3 万元，上级一般转移支付 6575.32 万元。

### 四、关于霍城县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 8446.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8446.34 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 社会保障和就业支出 227.74 万元，主要用于部门职工缴纳的基本养老保险费支出，行政退休人员的计生奖励金和采暖费补助支出；

2. 卫生健康支出 167.42 万元，主要用于行政事业部门医疗，公务员医疗补助。

3. 农林水支出 7903.44 万元，主要用于在职人员工资发放、上级专项资金拨付。

4. 住房保障支出 147.74 万元，主要用于职工住房公积金。

## 五、关于霍城县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 8446.34 万元，其中：

基本支出 1871.02 万元，比上年预算增加 249.01 万元，增加 15.35%。主要原因是 2023 基本支出预算包含绩效考核奖励预算。

项目支出 6575.32 万元，比上年预算增加 6324.36 万元，增长 2520.07%。主要原因是：2023 年增加上级转移资金，主要用于民生项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）227.74 万元，占 2.70%。

2. 卫生健康支出（类）167.42 万元，占 1.98%。

3. 农林水支出（类）7903.44 万元，占 93.57%。

4. 住房保障支出（类）147.74 万元，占 1.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）行政部门离退休（项）：2023 年预算数为 20.25 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 57.10%，主要原因是：人员工资调增，部门缴纳社保费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）事业部门离退休（项）：2023 年预算数为 15.81 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 76.25%，主要原因是：人员工资调增，部门缴纳的基

本养老保险费增加；退休人员采暖补贴和计生奖励金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为191.68万元，比上年预算增加21.85万元，增长12.87%，主要原因是：人员工资调增部门缴纳基本养老费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）：2023年预算数为75.55万元，比上年预算减少0.66万元，下降0.88%，主要原因是：人员工资调增部门缴纳医疗费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：2023年预算数为86.18万元，比上年预算增加3.66万元，增长4.44%，主要原因是：人员工资调增部门缴纳医疗费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为5.69万元，比上年预算增加5.69万元，增长100.00%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2023年预算数为541.89万元，比上年预算增加341.57万元，增长170.52%，主要原因是：在职人员工资增加；基础性绩效列入预算。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为786.23万元，比上年预算增加482.33万元，增长158.72%，主要原因是：在职人员工资增加；基础性绩效列入预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为157.87万元，比上年预算增加157.87万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增病虫害控制专项资金。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为98万元，比上年预算增加70万元，增长250%，主要原因是：2023年加大对农业生产发展项目投入资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：2023年预算数为1692.5万元，比上年预算增加1692.5万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增中央农业资源及生态保护补助项目资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：2023年预算数为4064万元，比上年预算增加3864万元，增长1932%，主要原因是：2023年中央加大对高标准农田建设项目资金投入。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2023年预算数为562.95万元，比上年预算增加539.99万元，增长2351.87%，主要原因2023年加大农业生产经营组织投保农业保险补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为147.74万元，比上年预算增加20.37万元，增长15.99%，主要原因是：是住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于霍城县农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

霍城县农业农村局2023年一般公共预算基本支出1871.02万元，其中：

人员经费1823.94万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：2023 年农业保险保费补贴

设立的政策依据：为进一步促进农业保险持续健康发展，更好的服务“三农”，通过财政部门保险费补贴等政策支持，鼓励和引导农户、农业生产经营组织投保农业保险，推动农业保险市场化发展，增强农业抗风险能力。农业保险高质量发展的目标灾害对农业生产、农民收入、农村发展的影响，进而服务当前工作，乡村振兴国家战略。加快形成广覆盖、差异化、个性化的涵盖财政补贴基本险、商业险和附加险等品种的农业保险产品和包含事前风险防预、事中风险控制、事后理赔服务的全流程服务体系，提升农业保险服务质量，才能将农业保险需求转化为现实需求，真正实现“扩面、提标、增品”，达到保障农业风险、服务国家战略的目标。

预算安排规模：400 万元

项目承担部门：霍城县农业农村局

资金分配情况：农业保险保费补贴 400 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

### 2. 项目名称：财政扶持农机化发展专项

设立的政策依据：促进以农机专业合作社为主体的农机合作联社和“全程机械化+综合农事”服务中心建设，为周边农户提供全程机械作业、农资统购、技术培训、信息咨询、农产品销售对接、农产品初加工等“一站式”综合服务，推动农机服务业态创新。

增强农机社会化服务能力，提升农业生产技术服务水平，提高农业生产效率和效益，增加农民收入。

预算安排规模：10 万元

项目承担部门：霍城县农业农村局

资金分配情况：农机作业服务组织（全程机械化+综合农事服务中心）建设 1 个补助 10 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

### 3. 项目名称：中央动物疫病防治补助项目

设立的政策依据：根据党中央关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作部署要求，一是口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%以上，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上；二是依法对重大动物疫情处置率保持 100%，强制扑杀应补尽补；三是不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康高质量发展，维护畜产品市场安全，提高人民群众幸福指数。

预算安排规模：139.87 万元

项目承担部门：霍城县农业农村局

资金分配情况：村级疫病防治补助 80 万；村级疫病防治人员保险 10 万；村级动物疫病防治实验室耗材及运转费用 49.87 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

### 4. 项目名称：中央农田建设补助资金

设立的政策依据：霍城县农业农村局按照新时代“三农”工作要求，贯彻执行优秀农耕文化有关决策部署，一是新建沉沙池，有效改善项目区农田基础设施条件；二是新建滴管系统，促进耕地质量稳步提升；三是新建井房，通过项目建设，提高农业综合生产能力；四是让项目区受益群众满意率达到 90%以上。

预算安排规模：1932 万元

项目承担部门：霍城县农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田面积 2.7 万亩投入 1932 万元（新建沉沙池、新建滴管系统、新建井房）。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5. 项目名称：中央农业生产发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：按照伊州财农[2022]60 号《关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]预算的通知》

一是规范实施农机购置补贴政策，充分发挥政策效益，实施农机购置补贴机具数至少 30 台；

二是提高农业机械化技术进步，增强农业综合生产能力，农作物耕种收综合机械化率 98%；

三是农机购置补贴受益户数 15 户；

四是实行中央财政农机购置补贴实行定额补贴，农机购置补贴年度资金兑付率达到 $\geq 90\%$ ；

五是补贴政策群众满意度达到 $\geq 85\%$ ；

预算安排规模：83 万元

项目承担部门：霍城县农业农村局

资金分配情况：购置动力机械金额 49.90 万；购置农具金额 33.10 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：自治区动物疫病防治等补助项目

设立的政策依据：1. 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；2. 依法对重大动物疫病的处置率为 100%；3. 跨州调入动物流通监管率达到 90%

以上；4. 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种情况保持平稳；5. 确保县直不发生区域性重大动物疫病。

预算安排规模：18 万元

项目承担部门：霍城县农业农村局

资金分配情况：执勤人员伙食补助 7.2 万元；聘用人员工资 3.6 万元；果子沟检查站运转经费 3 万元；电费 4.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：霍城县农业农村局按照新时代“三农”工作要求，贯彻执行优秀农耕文化有关决策部署，一是新建沉沙池，有效改善项目区农田基础设施条件；二是新建滴管系统，促进耕地质量稳步提升；三是新建新建井房，通过项目建设，提高农业综合生产能力；四是让项目区受益群众满意率达到 90%以上。

预算安排规模：2132 万元

项目承担部门：霍城县农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田面积 2.7 万亩投入 2132 万元（新建沉沙池、新建滴管系统、新建井房）。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8. 项目名称：自治区农业生产发展资金（农作物遥感监测地面调查网点建设项目

设立的政策依据：一是开展本县内小麦等大宗作物种植面积、长势监测的分析方法，为本县农业生产提供技术支撑，提升农业科技支撑与公共服务水平；二是监测作物及区域，对全县小麦、玉米等主要农作物开展地面监测及样方数据采集报送。三是按照自治

区农业资源去划和遥感应用中心推送的监测样方位置数据，完成监测工作。

预算安排规模：5 万元

项目承担部门：霍城县农业农村局

资金分配情况：采购专用仪器设备采购数量 4（个、台）投入资金 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

9. 项目名称：中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：通过实施第三轮草原生态保护补助奖励政策(以下简称草原补奖政策)，继续推行草原禁牧和草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善；加快草牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。

预算安排规模：1692.5 万元

项目承担部门：霍城县农业农村局

资金分配情况：发放草原保护利用补助资金 1692.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：转移支付资金。

补贴人数： $\geq 1000$  户。

补贴标准：草畜平衡奖励标准小于等于 2.50 元/亩；严重退化区禁牧补助标准小于等于 6 元/亩；水源涵养区禁牧补助标准小于等于 50 元/亩。

补贴范围：或成区域内的天然草场。

补贴方式：“一卡通”发放补贴。

发放程序：核实补贴草场面积-由乡镇核实符合补

贴的受益人，进行公示-乡镇汇总上报农业农村局审核-录入一卡通系统-农业农村局汇总上报县财政审核-下达资金额度-拨入专户进行“一卡通”发放。

受益人群和社会效益：享受政策农牧民户均享受资金数额 7000 元或 7000 元以上；全县草原生态环境持续得到改善。

10. 项目名称：农业政策性保险

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：162.95 万元

项目承担部门：农业农村局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于霍城县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 50%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是缩减开支。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是缩减开支。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县农业农村局本级及下属 0 家行政部门和 0 家事业部门的机关运行经费财政拨款预算 47.12 万元，比上年预算减少 5.06 万元，下降 9.7%。主要原因是缩减开支。

### （二）政府采购情况

2023 年，霍城县农业农村局政府采购预算 16.85 万元，其中：政府采购货物预算 16.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.85 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县农业农村局及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10422.7 平方米，价值 1279.89 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 244.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.55 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.59 万元；其他车辆 14 辆，价值 205.74 万元。
3. 办公家具价值 84.60 万元。
4. 其他资产价值 1034.47 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100

万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 6575.32 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表									
(2023 年)									
预算部门		霍城县农业农村局							
项目名称		自治区农业生产发展资金（农作物遥感监测地面调查网点建设项目）			项目负责人		方海晶		
项目资金（万元）		年度预算总额：		5	其中：财政拨款		5	其他资金：0	
项目总体目标		一是开展本县内小麦等大宗作物种植面积、长势监测的分析方法，为本县农业生产提供技术支撑，提升农业科技支撑与公共服务水平；二是监测作物及区域，对全县小麦、玉米等主要农作物开展地面监测及样方数据采集报送。三是按照自治区农业资源去划和遥感应用中心推送的监测样方位置数据，完成监测工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	建立农作物遥感监测地面调查网点县（个）	=1 个	计划标准	无	5	直接赋分	正式材料	
		主要农作物采集地面解译标志点（个）	>=1500 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料	
		样方内全生育期池面监测次数（次）	=15 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料	
		专用仪器设备采购数量（个、台）	>=4 个（台）	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料	
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料	
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料	
	时效指标	设备采购完成时间	=2023 年 12 月 24 日	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本	电脑采购费用	<=6000 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	
		专业测量工具采购费用	<=44000 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	

	指标							
效益指标	社会效益指标	农业科技预公共服务水平有所提升	有所提升	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算部门		霍城县农业农村局						
项目名称		自治区农田建设补助资金			项目负责人		王金虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2132	其中:财政拨款	2132	其他资金:	0	
项目总体目标		霍城县农业农村局按照新时代“三农”工作要求,贯彻执行优秀农耕文化有关决策部署,一是新建沉沙池,有效改善项目区农田基础设施条件;二是新建滴管系统,促进耕地质量稳步提升;三是新建新建井房,通过项目建设,提高农业综合生产能力;四是让项目区受益群众满意率达到90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=2.7万亩	计划标准	2万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
		其中:新增高效节水灌溉面积	=2.7万亩	计划标准	0.85万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
		财政资金亩均补助水平	=1500元/亩	计划标准	1200元/亩	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	任务完成及时性	=1-2年	计划标准	=1-2年	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提示	计划标准	明显提示	5	按评判等级赋分	工作资料
		田间道路通达率(平原区)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		农业种植结构	进一步优化	计划标准	进一步优化	5	按评判等级赋分	工作资料
		田间道路通达率(丘陵区)	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	逐步提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		水资源利用率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算部门		霍城县农业农村局						
项目名称		自治区动物防疫等补助项目			项目负责人		库尔哈斯拜·叶尔克别克	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；2. 依法对重大动物疫病的处置率为 100%；3. 跨州调入动物流通监管率达到 90%以上；4. 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种疫情保持平稳；5. 确保县直不发生区域性重大动物疫情。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执勤人员数量	>=6 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		消毒人员数量	>=4 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	自治州财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		跨州调入动物流通监管率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	执勤人员伙食补助标准	=1200 元/人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资标准	<=3000 元/人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算部门		霍城县农业农村局						
项目名称		中央农业资源及生态保护补助资金			项目负责人		李龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1692.5	其中:财政拨款	1692.5	其他资金:	0	
项目总体目标		通过实施第三轮草原生态保护补助奖励政策(以下简称草原补奖政策),继续推行草原禁牧和草畜平衡制度,引导农牧民合理配置载畜量,科学利用天然草原,促进草原生态环境持续改善;加快草牧业生产方式转变,促进牛羊生产高质高效发展;稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件,为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放草原保护利用将近(万元)	=1692.50万元	计划标准	1692.50万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		草原生态保护补助草场面积	>=350万亩	计划标准	350万亩	7	按照正常比例赋分	工作资料
		享受政策农牧民户数	>=1000户	计划标准	1158户	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	草原保护利用奖补资金发放准确率	>=98%	计划标准	98%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金年度执行率	>=90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助资金发放到位时间	12月31日之前	计划标准	12月31日	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水源涵养区禁牧补助标准	<=50元/亩	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		草畜平衡奖励标准	<=2.50元/亩	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		严重退化区禁牧补助标准	<=6元/亩	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	享受政策农牧民户均享受资金数额	>=7000元	计划标准	7000元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
	生态效益	全区草原生态环境	进一步改善	计划标准	进一步改善	5	按评判等级赋分	工作资料
		天然草场生产能力	有所提高	计划标准	有所提高	5	按评判等级	工作

	益指标						级赋分	资料
满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算部门		霍城县农业农村局						
项目名称		中央农业生产发展资金（农机购置补贴）			项目负责人		郭春亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83	其中：财政拨款	83	其他资金：	0	
项目总体目标		按照伊州财农[2022]60号《关于提前下达2023年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]预算的通知》，一是规范实施农机购置补贴政策，充分发挥政策效益，实施农机购置补贴机具数至少30台；二是提高农业机械化技术进步，增强农业综合生产能力，农作物耕种收综合机械化率98%；三是农机购置补贴受益户数15户；四是实行中央财政农机购置补贴实行定额补贴，农机购置补贴年度资金兑付率达到>90%；五是补贴政策群众满意度达到>85%；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数（台、套）	>=30%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	保障粮食安全能力	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		农作物耕种收综合机械化率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置动力机械金额	<=49.90万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购置农具金额	<=33.10万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农机购置补贴收益户数（户）	>=15%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有、无）	无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴政策群众满意度	>=85%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算部门		霍城县农业农村局						
项目名称		中央农田建设补助资金			项目负责人		王金虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1932	其中:财政拨款	1932	其他资金:	0	
项目总体目标		霍城县农业农村局按照新时代“三农”工作要求,贯彻执行优秀农耕文化有关决策部署,一是新建沉沙池,有效改善项目区农田基础设施条件;二是新建滴管系统,促进耕地质量稳步提升;三是新建新建井房,通过项目建设,提高农业综合生产能力;四是让项目区受益群众满意率达到90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=2.7万亩	计划标准	2万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
		其中:新增高效节水灌溉面积	=2.7万亩	计划标准	0.85万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
		财政资金亩均补助水平	>=1500元/亩	计划标准	1200元/亩	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	任务完成及时性	=1-2年	计划标准	=1-2年	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		田间道路通达率(平原区)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		农业种植结构	进一步优化	计划标准	进一步优化	5	按评判等级赋分	工作资料
		田间道路通达率(丘陵区)	>=90%	计划标准	90%	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	耕地质量	连步提升	计划标准	连步提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		水资源利用率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算部门		霍城县农业农村局						
项目名称		中央动物防疫补助项目			项目负责人		李龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:		139.87	其中:财政拨款	139.87	其他资金:	0
项目总体目标		根据党中央关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作部署要求,一是口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%以上,平均免疫抗体合格率常年保持70%以上;二是依法对重大动物疫情处置率保持100%,强制扑杀应补尽补;三是不发生区域性重大动物疫情,保障畜牧业健康高质量发展,维护畜产品市场安全,提高人民群众幸福指数。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成包虫病疫区犬的驱虫数量	>=0.83万只	计划标准	0.8万只	7	按照正常比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	>=80%	计划标准	80%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	>=80%	计划标准	80%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)		>=70%	计划标准	70%	8	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病禽流感、布病等优先防治病种防治工作,包虫病防治工作(是否保障)	有效保障	计划标准	平稳	15	按评判等级赋分	工作资料
	资金效益指标	资金使用重大违规违纪问题(有、无)	无	计划标准	无	15	直接赋分	说明材料
满意度	满意度	养殖场(户)满意率	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

指 标	指 标							
--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算部门		霍城县农业农村局						
项目名称		财政扶持农机化发展专项			项目负责人		郭春亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		促进以农机专业合作社为主体的农机合作联合社和“全程机械化+综合农事”服务中心建设,为周边农户提供全程机械作业、农资统购、技术培训、信息咨询、农产品销售对接、农产品初加工等“一站式”综合服务,推动农机服务业态创新。增强农机社会化服务能力,提升农业生产技术服务水平,提高农业生产效率和效益,增加农民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农机作业服务组织(全程机械化+综合农事服务中心)建设数量	>=1	计划标准	无	12	直接赋分	正式材料
	数量指标	创建技术服务队	>=15人	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	建设项目按计划完工时间	<=10月	计划标准	无	13	直接赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	农机作业服务组织服务能力提升	有所提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
	资金效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算部门		霍城县农业农村局						
项目名称		2023年农业保险保费补贴			项目负责人		刘彦玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步促进农业保险持续健康发展,更好的服务“三农”,通过财政部门保险费补贴等政策支持,鼓励和引导农户、农业生产经营组织投保农业保险,推动农业保险市场化发展,增强农业抗风险能力。农业保险高质量发展的目标是真正降低疫情或灾害对农业生产、农民收入、农村发展的影响,进而服务当前疫情防控工作,乡村振兴国家战略。加快形成广覆盖、差异化、个性化的涵盖财政补贴基本险、商业险和附加险等品种的农业保险产品和包含事前风险防预、事中风险控制、事后理赔服务的全流程服务体系,提升农业保险服务质量,才能将农业保险需求转化为现实需求,真正实现“扩面、提标、增品”,达到保障农业风险、服务国家战略的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=33%	计划标准	37.89%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖面	>=35%	计划标准	55.69%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准	0%	10	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年	计划标准	高于上一年	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保险机构理赔及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障金额	高于上一年	计划标准	高于上一年	10	直接赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	20%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度	满意度	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		投保农户满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作

指 标	指 标							资料
--------	--------	--	--	--	--	--	--	----

### (五) 其他需说明的事项

我局 1 个项目完全不予公开，涉及资金数为 162.95 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

霍城县农业农村局

2023年3月15日