

沈丘县农业农村局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 农业农村局部门 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农业农村局部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

沈丘县农业农村局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沈丘县农业农村局下设 14 个内设股室，规格相当于股级。分别为：办公室、法规股（行政审批股）、农业产业化办公室、政策与改革股（农村合作经济指导股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股（沈丘县饲料工业领导小组办公室）、兽医股（沈丘县人民政府重大动物疫病控制委员会办公室）、畜禽屠宰管理办公室、资源利用股、水产股（沈丘县渔政监督管理办公室）、农业机械化股、农田建设管理股。

(二) 部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、规划和政策；组织起草农业农村有关政策建议；指导承担农业综合执法；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、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、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；贯彻落实农产品质量安全标准，拟定农产品质量安全规划，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工作。

8、指导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，贯彻落实有关农业生产资料标准并监督实施；监督实施兽药质量、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、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；落实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，组织开展动物（生猪）保险业务监督管理工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。落实农业农村人才队伍规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培

育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。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，参与农业贸易谈判工作；提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、负责农业综合开发项目和农业投资项目管理，负责农田整治和农田水利建范项目管理。

16、在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实。

17、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县农业农村局预算单构成

沈丘县农业农村局预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和 17 个所属二级单位预算。与 2022 年相比，没有新增二级单位预算（沈丘县畜牧工作站更名为：沈丘县农牧科技研发中心）。预算单位构成：

1. 沈丘县农业农村局机关本级
2. 沈丘县农村经济工作站
3. 沈丘县农业技术推广站
4. 沈丘县植保站
5. 沈丘县种子管理站
6. 沈丘县农药站

7. 沈丘县土肥站
8. 沈丘县园艺站
9. 沈丘县能源站
10. 沈丘县质检站
11. 沈丘县执法大队
12. 沈丘县农广校
13. 沈丘县种子技术服务站
14. 沈丘县良种场
15. 沈丘县国营农场
16. 沈丘县动物卫生监督所
17. 沈丘县动物疫病预防控制中心
18. 沈丘县农牧科技研发中心

第二部分

沈丘县农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局 2023 年收入 16149.7 万元，支出总计 16149.7 万元，与 2022 年相比，增加 8265.62 万元，增长 104.8%，主要原因：耕地地力补贴项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县农业农村局 2023 年收入合计 16149.7 万元，其中：一般公共预算收入 16149.7 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局 2023 年支出合计 16149.7 万元，其中：基本支出 4477.1 万元，占 27.72%；项目支出 11672.6 万元，占 72.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 16149.7 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 8265.62 万元，增长 104.8%，主要原因：耕地地力补贴项目资金增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

16149.7 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 519 万元，占 3.22%；卫生健康支出 221.7 万元，占 1.37%；住房保障支出 220 万元，占 1.36%。农林水支出 15189 万元 94.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 4477.1 万元，其中：人员经费 4342.3 万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

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

沈丘县农业农村局 2023 年“三公”经费预算 30 万元。比 2022 年预算数增长 2 万元，增长 0.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：2022年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费28万元。公务用车运行维护费28万元，主要用于开展农业技术推广、渔政执法检查等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平，主要原因：我单位公务用车没有变化。

（三）公务接待费 2 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 年预算数增长 2 万元，增 0.71%，主要原因：我局项目增加招商力度大，吸引外企前来考察调研，增加了接待费用。我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，减少开支，厉行节俭。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县农业农村局2023年机关运行经费支出预算**134.8**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，增加5.75万元，增长4.46%，主要原因是工作量增加办公经费增长。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2023年，我部门项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县农业农村局固定资产总额434.14万元，其中，房屋建筑物52.36万元，车辆100万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项。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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县农业农村局 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

部门收支预算表

单位名称：

沈丘县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,149.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,289.7	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	519.0
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	221.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	15,189.0
		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	220.0
		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	16,149.7	本年支出合计	16,149.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,149.7	支出总计	16,149.7

部门支出预算表

单位名称： 沈丘县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	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	16,149.7	4,477.1	4,286.9	55.5	134.8		11,672.5	512.5	11,160.0
			201001	沈丘县农业农村局	16,149.7	4,477.1	4,286.9	55.5	134.8		11,672.5	512.5	11,160.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.3	442.3	442.3						
208	08	01		死亡抚恤	28.1	28.1		28.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.6	48.6	30.8	17.8					
210	11	01		行政单位医疗	175.6	175.6	175.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	46.0	46.0	46.0						
213	01	01		行政运行	3,516.4	3,516.4	3,372.1	9.6	134.8				
213	01	22		农业生产发展	11,160.0						11,160.0		11,160.0
213	01	99		其他农业农村支出	512.5						512.5	512.5	
221	02	01		住房公积金	220.0	220.0	220.0						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,149.7	一、本年支出	16149.7	16149.7	5289.7		
（一）一般公共预算拨款	16,149.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5289.7	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	519	519	519		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	221.7	221.7	221.7		
		（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	15189	15189	15189		
		（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	220	220	220		
		(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					
收入合计:	16,149.7	支出合计	16149.7	16149.7	16149.7		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 沈丘县农业农村局

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	16,149.7	4,477.1	4,286.9	55.5	134.8		11,672.5	512.5	11,160.0
			201001	沈丘县农业农村局	16,149.7	4,477.1	4,286.9	55.5	134.8		11,672.5	512.5	11,160.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.3	442.3	442.3						
208	08	01		死亡抚恤	28.1	28.1		28.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.6	48.6	30.8	17.8					
210	11	01		行政单位医疗	175.6	175.6	175.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	46.0	46.0	46.0						
213	01	01		行政运行	3,516.4	3,516.4	3,372.1	9.6	134.8				
213	01	22		农业生产发展	11,160.0						11,160.0		11,160.0
213	01	99		其他农业农村支出	512.5						512.5	512.5	
221	02	01		住房公积金	220.0	220.0	220.0						

备注： 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

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,477.1	4,361.2	115.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,093.1	2,093.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.6	151.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.4	20.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499.5	499.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442.3	442.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216.9	216.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35.6	35.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220.0	220.0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	607.6	607.6	
30201	办公费	50201	办公经费	35.0		35.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0		12.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.0		4.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.5		2.5
30229	福利费	50201	办公经费	4.9		4.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.0		28.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.9	18.9	
30301	离休费	50905	离退休费	9.6	9.6	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.1	28.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.8	17.8	

支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 入资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				16,149.7	16,149.7	16,149.7	5,289.7								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	2,093.1	2,093.1	2,093.1	2,093.1								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	151.6	151.6	151.6	151.6								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	20.4	20.4	20.4	20.4								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	499.5	499.5	499.5	499.5								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	442.3	442.3	442.3	442.3								
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.9	216.9	216.9	216.9								
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	35.6	35.6	35.6	35.6								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	220.0	220.0	220.0	220.0								
301	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金津补 贴	607.6	607.6	607.6	607.6								
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.0	35.0	35.0	35.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	10.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	1.0								

302	06	电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	10.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	2.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0	12.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0	4.0	4.0	4.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0	2.0								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	4.0	4.0	4.0	4.0								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.5	2.5	2.5	2.5								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9	4.9								
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行 维护费	28.0	28.0	28.0	28.0								
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	18.9	18.9	18.9	18.9								
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支 出	500.0	500.0	500.0	500.0								
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.6	9.6	9.6	9.6								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	28.1	28.1	28.1	28.1								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	17.8	17.8	17.8	17.8								
303	10	个人农业生 产补贴	509	03	个人农业生产 补贴	10,560.0	10,560.0	10,560.0									
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	600.0	600.0	600.0	300.0								
310	99	其他资本性 支出	503	99	其他资本性支 出	12.5	12.5	12.5	12.5								

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沈丘县农业农村局；沈丘县种子技术服务站；沈丘县良种场；沈丘县动物疫病预防控制中心 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	
30.00		30.00		28.00	2.00

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、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。

项目支出预算表

单位名称： 沈丘县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目安 排属性	是否据 实核拨 类项目	项目支出类 型	总计	本年收入										
类	款	项							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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
										小计	其中： 财政 拨款								
				合计				11,672.5	11,672.5	11,672.5	812.5								
			201001	沈丘县农业农村局				11,672.5	11,672.5	11,672.5	812.5								
213	01	22	201001	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	部门参与分配项目	否	特定目标类	600.0	600.0	600									
213	01	22	201001	豫财农水【2022】88号河南省财政厅 河南省农村农业厅关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金的通知	部门参与分配项目	否	特定目标类	9,960.0	9,960.0	9,960.0									
213	01	22	201001	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	部门参与分配项目	否	特定目标类	300.0	300.0	300.0									
213	01	22	201001	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	部门参与分配项目	否	特定目标类	300.0	300.0	300.0	300.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——12个区域站工作经费		否	其他运转类	36.0	36.0	36.0	36.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——业务经费		否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0								

213	01	99	201001	2023年专项经费——户厕改造及人居环境改造经费		否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——两法衔接系统维护经费		否	其他运转类	15.0	15.0	15.0	15.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——流转耕地“非农化、非粮化”专项整治经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——高标准粮田项目管理费		否	其他运转类	23.0	23.0	23.0	23.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——小麦火灾保险		否	其他运转类	30.0	30.0	30.0	30.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——槐山羊省级现代农业产业园验收所需工作经费		否	其他运转类	8.2	8.2	8.2	8.2								
213	01	99	201001	2023年专项经费——执法大队服装经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——动物防疫经费		否	其他运转类	22.0	22.0	22.0	22.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——土壤污染预警工作经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——农牧研发中心运行经费		否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——农产品质量安全检测工作经费		否	其他运转类	25.0	25.0	25.0	25.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——农业执法大队（1-6中队）经费		否	其他运转类	42.0	42.0	42.0	42.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——耕地质量检测与提升工作经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——重大动物疫情应急储备物资经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费——农村宅基地村民自建住房管理经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0								

213	01	99	201001	2023年专项经费—现代农业博览、农产品加工、优质特色农产品展览会		否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费—土地仲裁工作经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费—中国农民丰收节		否	其他运转类	50.0	50.0	50.0	50.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费—“大棚房”清理整治长效监管经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0								
213	01	99	201001	2023年专项经费—村级动物防疫人员误工补助		否	其他运转类	70.8	70.8	70.8	70.8								
213	01	99	201001	2023年专项经费—畜禽兽药饲料监督执法经费		否	其他运转类	8.0	8.0	8.0	8.0								
213	01	99	201001	沈丘县农牧科技研发中心所需资金（2021年结转）		否	其他运转类	12.5	12.5	12.5	12.5								
213	01	99	201001	2023年专项经费—畜禽定点屠宰办公经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0								

部门(单位)整体绩效目标表

预算 11 表

(2023 年度)

部门(单位)名称		沈丘县农业农村局
年度履职目标	<p>一、扛牢粮食安全重任。稳定粮食种植面积，提升农田基础设施水平，加强农业生产指导服务，持续提升粮食安全保障能力。</p> <p>二、推动产业转型升级。做大做强我县农业主导产业和优势特色产业。</p> <p>三、改善农村生态环境。全域全时全面推进农村“三边四化五美”工程，巩固“六纵六横一廊道”、高铁、高速、国省干道整治成果、持续实施“一村万树”、“一宅变四园”、“12345+”工程，深入推进农村坑塘整治、生活污水治理、垃圾付费制度改革。</p> <p>四、推进乡村建设行动和乡村治理。高质量推进村庄布局规划编制。</p> <p>五、壮大村级集体经济。集聚政策、项目、资金等要素，千方百计增加村级集体经济收入。</p> <p>六、推进农业绿色发展。推进以绿色食品为主导的“三品一标”建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	扛牢粮食安全重任	开展流转耕地“非农化”“非粮化”专项整治。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。落实“大棚房”问题常态化监控措施，保证全年粮食种植面积只增不减，抓好夏、秋两季粮食生产管理，落实关键技术措施，提高粮食单产水平。
	推动产业转型升级	培育优质小麦、槐山羊、食用菌、肉牛产业等鼓励支持农业、企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，大力发展农产品精深加工业。
	改善农村生态环境	全面完成户厕问题整改和2023年3900户户厕改造任务，联村规划建设50个(座)小型生物降解系统或“大三格”化粪池，逐步实现农村旱厕动态清零，达到无害化处理，资源化利用。
	推进乡村建设行动和乡村治理	将全县551个行政村划分为五类村庄，其中特色保护类4个、集聚提升类136个、城郊融合类61个、整治改善类339个、搬迁撤并类11个。2023年倾力争创1个乡村建设示范县、2个乡村建设示范乡镇
	壮大村级集体经济	推广土地经营权入股合作社会化服务模式，加快村级集体产权制度改革，进一步盘活农村集体资产，增加农民财产性收入。
	推进农业绿色发展	指导生产经营主体申报全国“名特优新”农产品，打造“一县一业”“一镇一特”“一村一品”。积极培育县域农业品牌，巩固提升“省级农产品质量安全县”创建成果，争创国家级农产品质量安全县。
预算情况	部门预算总额(元)	161,496,548.6
	1、资金来源：(1)政府预算资金	161,496,548.6
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构：(1)基本支出	44,771,148.6
	(2)项目支出	116,725,400.0

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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤60%	“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,资产负债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	扛牢粮食安全重任完成率	100%	
		推动产业转型升级完成率	100%	
		改善农村生态环境完成率	100%	
		推进乡村建设行动和乡村治理完成率	100%	
		壮大村级集体经济完成率	100%	
		推进农业绿色发展完成率	100%	
	履职目标实现	扛牢粮食安全重任实现率	100%	
		推动产业转型升级实现	100%	

		率		
		改善农村生态环境实现率	100%	
		推进乡村建设行动和乡村治理实现率	100%	
		壮大村级集体经济实现率	100%	
		推进农业绿色发展实现率	100%	
效益指标	履职效益	确保粮食安全重任	确保	
		确保推动产业转型升级	确保	
		确保改善农村生态环境	确保	
		确保推进乡村建设行动和乡村治理	确保	
		确保 壮大村级集体经济	确保	
		确保 推进农业绿色发展	确保	
	满意度	公众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

预算 12 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
201	沈丘县农业农村局	11,672.5	11,672.5										
201001	沈丘县农业农村局	11,672.5	11,672.5										
41162423000 0000010030	2023 年专项经费——土壤污染预警工作经费	10.0	10.0			总成本	≤10 万元	监测完成时间	2023 年	耕地质量环境提升	提升	群众满意度	≥95%
								监测点位数量	150 个	保障农产品实用性	保障		
								监测合格率	100%				
41162423000 0000010031	2023 年专项经费——小麦火灾保险	30.0	30.0			保费总成本	≤30 万元	保险种植面积	102 万亩	挽回种植户经济损失	保障	理赔种植户满意度	≥99%
								保费缴纳足额率	100%				
								保费缴纳及时性	及时				
41162423000 0000010032	2023 年专项经费——中国农民丰收节	50.0	50.0			项目总成本	≤50 万元	展期天数	3 天	对地区特色产业发展的提升程度	提升	参展主体满意度	≥96%
								展会展览工程验收合格率	100%	社会知晓度	提高		
								展会展览及时性	及时				
41162423000 0000010034	2023 年专项经费——农牧研发中心运行经费	20.0	20.0			项目总成本	≤20 万元	日常工作完成率	100%	提升职工办公效率	提升	职工满意度	≥95%
								日常工作完成合格率	100%	保障工作正常运行	保障		
								日常工作完成及时性	及时				
41162423000	2023 年专项经费——现代农业博览、农产	20.0	20.0			项目总成本	≤20 万元	布展完成时间	及时	展会展览带动地方经济的增长	有效带动	参展主体满意度	≥90%

0000010037	品加工、优质特色农产品展览会							开展展会展览次数	4次	提升地区特色产业发知名度	提升			
								展会展览布展工程验收合格率	100%					
41162423000 0000010038	2023年专项经费——耕地质量检测与提升工作经费	10.0	10.0				总成本	≤10万元	监测质量报告达标率	90%	为粮食生产提供有利参数	保障	群众满意度	≥92%
									耕地质量监测点数量	10个				
									预警信息预报及时率	100%				
41162423000 0000010039	2023年专项经费——土地仲裁工作经费	10.0	10.0				项目总成本	≤10万元	调解案件及时性	及时	稳定社会和谐发展	稳定	被调解人员满意度	≥95%
									调解案件成功率	100%	群众法律意识提升	提高		
									纠纷调解次数	≥20次				
41162423000 0000010040	2023年专项经费——农产品质量安全检测工作经费	25.0	25.0				总成本	≤25万元	检测批次	≥50批次	保障农产品质量安全	保障	群众满意度	≥95%
									抽检完成及时率	100%				
									产品抽检合格率	≥98%				
41162423000 0000010041	2023年专项经费——两法衔接系统维护经费	15.0	15.0				项目总成本	≤15万元	执法人员合格率	100%	执法人员工作意识	保障	执法人员满意度	≥99%
									执法人员法律法规培训	≥2次	营造规范有序的市场环境	有序		
									处理案件及时性	及时				
41162423000 0000010044	2023年专项经费——业务经费	20.0	20.0				项目总成本	≤20万元	业务经费支出保障率	100%	保障单位业务工作顺利开展	保障	单位工作人员满意度	≥95%
									业务经费支出及时率	100%	促进农业全面升级	促进		
									业务经费支出项目数	≤15项				
41162423000 0000010045	2023年专项经费——畜禽定点屠宰办公经费	10.0	10.0				总成本	≤10万元	整改问题落实率	100%	保障肉食品市场健康供应	保障	群众满意度	≥90%
									整改落实及时率	100%				
									监管任务完成率	100%				

								监管覆盖率	100%				
41162423000 0000010046	2023年专项经费——重大动物疫情应急储备物资经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	购买防疫物资完成率	100%	有效保障畜牧业健康发展	保障	群众满意度	≥95%
								购买防疫物资合格率	100%				
								项目完成时间	2023年				
41162423000 0000010048	2023年专项经费——农村宅基地村民自建住房管理经费	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	监督管理及时率	100%	稳步推进农村宅基地制度改革	稳步推进	群众满意度	≥93%
								检查发现问题整改落实率	100%				
								监督管理合格率	100%				
								监督管理覆盖率	100%				
41162423000 0000010049	2023年专项经费——“大棚房”清理整治长效监管经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	监管问题整改落实率	100%	保护耕地红线、遏制“大棚房”新增	确保	群众满意度	≥95%
								监管覆盖率	100%	长效监管机制	建立		
								监管及时性	及时				
41162423000 0000010051	2023年专项经费——流转耕地“非农化、非粮化”专项整治经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	监督检查覆盖率	100%	有效保障耕地不减少	保障	群众满意度	≥95%
								监督检查及时性	及时	制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”	有效制止		
								耕地流转合同规范性	100%				
41162423000 0000010054	2023年专项经费——户厕改造及人居环境改造经费	20.0	20.0			总成本	≤20万元	督导、检查验收合格率	100%	改善农村人居环境	改善	项目区农户满意度	≥90%
								项目期限	2023				
								督导、检查验收次数	≥15次				
41162423000 0000010056	2023年专项经费——畜禽兽药饲料监督执法经费	8.0	8.0			总成本	≤8万元	日常监管次数	≥50次	保障养殖业健康发展	保障	群众满意度	≥90%
								日常监管工作合格率	100%	稳定市场有序	稳定		
								日常监管及时率	及时				

41162423000 0000010057	2023年专项经费—— 农业执法大队（1-6 中队）经费	42.0	42.0			总成本	≤42 万元	日常工作执法完 成合格率	100%	营造稳定有序的 和谐社会	稳定	群众满意 度	≥90%
								执法工作及时性	及时				
								日常工作执法完 成率	100%				
41162423000 0000010085	2023年专项经费 ——12个区域站工作 经费	36.0	36.0			项目总 成本	≤36 万元	技术推广工作合 格率	100%	有效保障全县农 技推广服务水平	保障	群众满意 度	≥90%
								区域站点数量	12个				
								推广工作及时性	及时				
41162423000 0000010086	2023年专项经费—— 动物防疫经费	22.0	22.0					重大动物疫病监 测检验、免疫效果 和免疫质量监测、 人员防护率	≥95%	降低因疫病而造 成的经济损失减 少	降低	养殖户满 意度	95
								依法对重大动物 疫情处置率	100%	降低病原微生物 扩散事故发生率	降低		
								重大动物疫情处 置及时率	100%				
41162423000 0000010087	2023年专项经费—— 槐山羊省级现代农业 产业园验收所需工作 经费	8.2	8.2			总成本	≤8.2 万元	产业园创建验收 合格率	100%	畜禽粪污综合利 用率	不低于 全省平 均水平	项目区内 农户满意 度	≥95%
								创建产业园数量	1个	园内农民人均可 支配收入高出平 均水平	≥20%		
								资金拨付情况	及时				
41162423000 0000010088	2023年专项经费—— 高标准粮田项目管理 费	23.0	23.0			总成本	≤23 万元	高标准农田建设 项目	2.6万 亩	耕地质量提升	提升	种植户满 意度	≥90%
								高标准农田示范 区	1万亩	促进亩产增加	促进		
								项目建设周期	2023				
								项目验收合格率	100%				
41162423000 0000010089	2023年专项经费—— 执法大队服装经费	10.0	10.0			项目总 成本	≤10 万元	购置执法服装数 量	60套	提升执法队伍整 体形象	提升	执法人员 满意度	100%
								购置执法服装及 时性	及时				
								服装质量合格率	100%				

41162423000 0000028808	2023年专项经费--村级动物防疫人员误工补助	70.8	70.8			项目总成本	≤70.8万元	全县防疫员人数	146人	有效保障全县肉食品安全	保障	防疫人员满意度	≥99%
								务工发放准确率	100%				
								务工补助发放及时性	及时				
41162423000 0000038728	沈丘县农牧科技研发中心所需资金（2021年结转）	12.5	12.5			总成本	≤12.54万元	监理工作完成及时性	及时	提高办公效率	提高	项目实施单位满意度	≥98%
								监理工作合格率	100%	保障工作正常运转	保障		
								监理数量	1栋				
41162423000 0000040732	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	600.0	600.0			总成本	≤600万元	病死猪无害化处理覆盖率	100%	公共卫生安全事件不发生	不发生	养殖户满意度	≥90%
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	补助政策落实情况口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等疫情保持稳定	稳定		
								强制免疫效果评价年度完成率	100%				
								病死猪无害化处理合格率	100%				
								无害化处理及时率	100%				
								补助发放及时率 免疫质量和免疫密度（除布病外其他病种的平均抗体合格率）	≥70%				
41162423000 0000040734	豫财农水【2022】88号河南省财政厅 河南省农村农业厅关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补	9,960.0	9,960.0			项目总成本	≤9960万元	补贴发放及时性	及时	提高农户种粮积极性	提高	农户满意度	≥95%
								补贴发放合格率	100%				
								补贴面积覆盖率	100%				

	助资金的通知												
41162423000 0000041519	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付预算的通知	300.0	300.0			项目总成本	≤300万元	资金拨付及时性	及时	促进种植户增收	促进	项目区种植户满意度	≥90%
								耕地轮作面积	2 万亩				
								耕地轮作验收合格率	100%				
41162423000 0000041521	豫财农水【2022】90号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付预算的通知（大豆玉米带状复合种植）	300.0	300.0			项目总成本	≤300万元	复合种植面积	2 万亩	促进农户增收	促进	项目区种植户满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时				
								复合种植验收合格率	100%				