

2024年度
平舆县农业农村局（汇总）部门预算

2024年4月

2024年度平舆县农业农村局（汇总）部门 预算说明

目 录

第一部分 平舆县农业农村局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县农业农村局（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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县农业农村局（汇总）2024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
平舆县农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

县农业农村局贯彻落实党中央、省、市、县关于“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)贯彻落实农业农村有关法律法规,统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划,组织起草农业农村政策建议,指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二)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。

(三)拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)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。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机

械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动物

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。

(八)指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农田防火工作。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产

资料标准并监督实施。指导协调兽医医政、兽药药政药检工作、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治

工作。指导动植物防疫检疫体系建设,协调、组织、监督动

植物防疫检疫工作、发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。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。

(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和

技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。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。

(十五)完成县委、县政府和中共平舆县委农村工作领导小组交办的其他事项。

(十六)有关职责分工。

1.与县自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2.与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理;县农业农村局负责植物疫病防控监督管理;指导动物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

3.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管;县发展和改革委员会负责粮食收购、储存、运输,政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。县农业农村局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;县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县农业农村局（汇总）内设16个职能科室，包括：办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股（法规股）、乡村产业发展和政策与改革股（市场与信息化股）、发展规划和科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农村人居环境指导股（农村社会事业促进股）、种植业管理与农畜产品质量安全监督股（农药管理股）、畜牧股（畜禽屠宰管理办公室）、医政药政股（饲料股）、防疫检验股（平舆县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、水产股（平舆县渔政管理办公室）、农业机械化股、农田建设管理股、耕地质量监督评价股、农办秘书股。

从预算单位构成看，平舆县农业农村局（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共20个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县农业农村局（本级）；
2. 平舆县动物疫病预防控制中心；
3. 平舆县畜牧兽医服务中心；
4. 平舆县家畜家禽改良站；
5. 平舆县农业机械技术中心；
6. 平舆县水产服务站；
7. 平舆县植物保护站；
8. 平舆县农业技术推广站；

9. 平舆县农民技术教育培训中心；
10. 平舆县农村合作经济经营管理站；
11. 平舆县农业资源区划办公室；
12. 平舆县蔬菜开发管理办公室；
13. 平舆县农产品安全监测站；
14. 平舆县农业对外合作交流中心；
15. 平舆县农业综合行政执法大队；
16. 平舆县农业机械服务站；
17. 平舆县农业农村科技教育中心；
18. 平舆县农业技术推广和植物保护站；
19. 平舆县农村社会事业发展服务中心

第二部分
平舆县农业农村局（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

平舆县农业农村局（汇总）2024年收入总计3997.37万元，支出总计3997.37万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少354.09万元，下降8.14%。主要原因是退休人员增多及压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

平舆县农业农村局（汇总）2024年收入合计3997.37万元，其中：一般公共预算收入3997.37万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县农业农村局（汇总）2024年支出合计3997.37万元，其中：基本支出2495.17万元，占62.42%；项目支出1502.20万元，占37.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县农业农村局（汇总）2024年一般公共预算收支预算3997.37万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少354.09万元，下降8.14%。主要原因是退休人员增多及压缩开支；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县农业农村局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为3997.37万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出378.71万元，占9.47%；卫生健康支出177.35万元，占4.44%；农林水事务支出3251.86万元，占81.35%；住房保障支出189.44万元，占4.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出2495.17万元，其中：人员经费2426.88万元，占97.26%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费68.29万元，占2.74%，主要包括：其他商品和服务支出、印刷费、办公费、其他交通费用、电费、水费。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为84.58万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少15.02万元，下降15.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费65.77万元，主要用于开展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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为65.77万元，比2023年减少11.13万元，下降14.47%，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费18.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少3.89万元，下降17.14%，主要原因是厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县农业农村局（汇总）2024年机关运行经费支出预算68.29万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少3.10万元，下降4.34%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对52个项目，共计1502.20万元设置了绩效目标。预算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）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车20辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

平舆县农业农村局（汇总）2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县农业农村局（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	3997.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3997.37	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	378.71
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	177.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3251.86
		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	189.44
		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	3997.37	本年支出合计	3997.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3997.37	支出总计	3997.37

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县农业农村局（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	3997.37	3997.37	3997.37	3997.37														
508	平舆县农业农村局	3997.37	3997.37	3997.37	3997.37														
508001	平舆县农业农村局	969.85	969.85	969.85	969.85														
508002	平舆县动物疫病预防控制中心	155.34	155.34	155.34	155.34														
508003	平舆县畜牧兽医服务中心	199.38	199.38	199.38	199.38														
508004	平舆县家畜家禽改良站	31.27	31.27	31.27	31.27														
508005	平舆县农业机械技术中心	310.06	310.06	310.06	310.06														
508006	平舆县水产服务站	69.90	69.90	69.90	69.90														
508007	平舆县植物保护站	92.35	92.35	92.35	92.35														
508008	平舆县农业技术推广站	142.91	142.91	142.91	142.91														
508010	平舆县农民技术教育培训中心	96.81	96.81	96.81	96.81														
508011	平舆县农村合作经济经营管理站	168.30	168.30	168.30	168.30														
508012	平舆县农业资源区划办公室	60.46	60.46	60.46	60.46														
508013	平舆县蔬菜开发管理办公室	48.98	48.98	48.98	48.98														
508015	平舆县农产品安全监测站	71.68	71.68	71.68	71.68														
508016	平舆县农业对外合作交流中心	24.23	24.23	24.23	24.23														
508017	平舆县农业综合行政执法大队	1555.82	1555.82	1555.82	1555.82														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县农业农村局（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	3997.37	2495.17	2309.83	117.04	68.29	1502.20	1502.20		
			508	平舆县农业农村局	3997.37	2495.17	2309.83	117.04	68.29	1502.20	1502.20		
208	05	01		行政单位离退休	29.38	29.38		29.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.64	273.64	273.64						
208	08	01		死亡抚恤	32.88	32.88		32.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	15.99						
210	11	01		行政单位医疗	28.90	28.90	28.90						
213	01	01		行政运行	865.12	219.23	171.92	23.19	24.12	645.89	645.89		
221	02	01		住房公积金	189.44	189.44	189.44						
208	05	02		事业单位离退休	26.83	26.83		26.83					
210	11	02		事业单位医疗	148.46	148.46	148.46						
213	01	08		病虫害控制	172.71	149.44	145.25		4.19	23.27	23.27		
213	01	04		事业运行	379.82	43.85	42.67		1.18	335.97	335.97		
213	01	06		科技转化与推广服务	517.60	332.28	317.75	4.77	9.76	185.32	185.32		
213	01	99		其他农业农村支出	5.00					5.00	5.00		
213	01	35		农业生态资源保护	47.09	47.09	45.73		1.36				
213	01	48		渔业发展	0.60					0.60	0.60		
213	01	24		农村合作经济	139.72	60.97	59.34		1.64	78.75	78.75		
213	01	09		农产品质量安全	60.75	31.35	30.51		0.84	29.40	29.40		
213	01	14		对外交流与合作	18.01	18.01	17.49		0.52				
213	01	10		执法监管	1045.44	847.44	822.75		24.69	198.00	198.00		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县农业农村局（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	3997.37	一、本年支出	3997.37	3997.37	3997.37		
（一）一般公共预算拨款	3997.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3997.37	（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	378.71	378.71	378.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	177.35	177.35	177.35		
		（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	3251.86	3251.86	3251.86		
		（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	189.44	189.44	189.44		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县农业农村局（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：	3997.37	支出合计	3997.37	3997.37	3997.37		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县农业农村局（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	3997.37	2495.17	2309.83	117.04	68.29	1502.20	1502.20		
			508	平舆县农业农村局	3997.37	2495.17	2309.83	117.04	68.29	1502.20	1502.20		
208	05	01		行政单位离退休	29.38	29.38		29.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.64	273.64	273.64						
208	08	01		死亡抚恤	32.88	32.88		32.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	15.99						
210	11	01		行政单位医疗	28.90	28.90	28.90						
213	01	01		行政运行	865.12	219.23	171.92	23.19	24.12	645.89	645.89		
221	02	01		住房公积金	189.44	189.44	189.44						
208	05	02		事业单位离退休	26.83	26.83		26.83					
210	11	02		事业单位医疗	148.46	148.46	148.46						
213	01	08		病虫害控制	172.71	149.44	145.25		4.19	23.27	23.27		
213	01	04		事业运行	379.82	43.85	42.67		1.18	335.97	335.97		
213	01	06		科技转化与推广服务	517.60	332.28	317.75	4.77	9.76	185.32	185.32		
213	01	99		其他农业农村支出	5.00					5.00	5.00		
213	01	35		农业生态资源保护	47.09	47.09	45.73		1.36				
213	01	48		渔业发展	0.60					0.60	0.60		
213	01	24		农村合作经济	139.72	60.97	59.34		1.64	78.75	78.75		
213	01	09		农产品质量安全	60.75	31.35	30.51		0.84	29.40	29.40		
213	01	14		对外交流与合作	18.01	18.01	17.49		0.52				
213	01	10		执法监管	1045.44	847.44	822.75		24.69	198.00	198.00		

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

部门名称：平舆县农业农村局（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				2495.17	2426.88	68.29
30301	离休费	50905	离退休费	29.38	29.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.03	26.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.88	32.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.90	28.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.94	45.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	
30302	退休费	50905	离退休费	54.79	54.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.09	120.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.29		20.29
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.02	18.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247.61	247.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.69	15.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.46	148.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411.06	411.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1061.87	1061.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.03		16.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.53		26.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171.42	171.42	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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				3997.37	3997.37	3997.37									
508		平舆县农业农村局				3997.37	3997.37	3997.37									
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.38	29.38	29.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.03	26.03	26.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.88	32.88	32.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.90	28.90	28.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.94	45.94	45.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.45	12.45	12.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.79	54.79	54.79									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.09	120.09	120.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	861.50	861.50	861.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.29	20.29	20.29									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.66	1.66	1.66									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	65.77	65.77	65.77									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.81	18.81	18.81									
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	78.78	78.78	78.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.02	18.02	18.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	247.61	247.61	247.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	15.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.46	148.46	148.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	411.06	411.06	411.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1321.21	1321.21	1321.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	133.03	133.03	133.03									
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	26.53	26.53	26.53									

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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									
		支出															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.42	171.42	171.42									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县农业农村局（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	公务用车运行费	
84.58		65.77		65.77	18.81

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县农业农村局（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：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县农业农村局（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		
			1502.20	1502.20							
	508	平舆县农业农村局	1502.20	1502.20							
其他运转类	2024 年公车运行维护费	平舆县农业农村局	12.55	12.55							
其他运转类	2024 年公务接待费	平舆县农业农村局	6.66	6.66							
其他运转类	2024 年动物防疫员配套经费	平舆县农业农村局	25.68	25.68							
其他运转类	2024 年屠宰环节病死猪无害化处理经费	平舆县农业农村局	36.00	36.00							
其他运转类	2024 年农业畜牧业生产发展办公、宣传等工作经费	平舆县农业农村局	100.00	100.00							
其他运转类	2024 年人居环境整治工作经费	平舆县农业农村局	135.00	135.00							
其他运转类	2024 农田水利设施管护经费	平舆县农业农村局	100.00	100.00							
其他运转类	2024 年重大动物疫情应急储备资金	平舆县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年高标准农田建设工作经费	平舆县农业农村局	54.00	54.00							
其他运转类	2024 年秸秆焚烧服务平台及员工工作经费	平舆县农业农村局	126.00	126.00							
其他运转类	2024 年公务接待费	平舆县动物疫病预防控制中心	1.80	1.80							
其他运转类	2024 年畜牧兽医卫生医疗津贴	平舆县动物疫病预防控制中心	8.17	8.17							
其他运转类	2024 年车辆运行维护费	平舆县动物疫病预防控制中心	1.80	1.80							
其他运转类	2024 年动物防疫化验检测工作经费	平舆县动物疫病预防控制中心	9.00	9.00							
其他运转类	2024 年超编人员经费	平舆县畜牧兽医服务中心	152.34	152.34							
其他运转类	2024 年畜牧兽医技术推广服务工作经费	平舆县畜牧兽医服务中心	9.00	9.00							
其他运转类	2024 年公务接待费	平舆县家畜家禽改良站	1.00	1.00							
其他运转类	2024 年公车运行维护费	平舆县家畜家禽改良站	1.80	1.80							
其他运转类	粮改饲工作经费	平舆县家畜家禽改良站	4.50	4.50							
其他运转类	农机监理工作经费	平舆县农业机械技术中心	90.00	90.00							
其他运转类	农机补贴工作经费	平舆县农业机械技术中心	27.00	27.00							
其他运转类	农机安全生产办公费	平舆县农业机械技术中心	27.00	27.00							
其他运转类	2024 年公务接待费	平舆县农业机械技术中心	2.00	2.00							
其他运转类	2024 年公务车辆运行维护费	平舆县农业机械技术中心	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年公务接待费	平舆县水产服务站	0.60	0.60							

项目支出表

部门名称：平舆县农业农村局（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	2024 年植保有毒有害保健津贴	平舆县植物保护站	2.50	2.50							
其他运转类	农业技术推广应用	平舆县农业技术推广站	10.00	10.00							
其他运转类	公务接待费用	平舆县农业技术推广站	0.40	0.40							
其他运转类	公务车辆运行费	平舆县农业技术推广站	3.60	3.60							
其他运转类	公务接待费	平舆县农民技术教育培训中心	0.50	0.50							
其他运转类	2024 年公务用车运行维护费	平舆县农民技术教育培训中心	2.52	2.52							
其他运转类	2024 年边缘户和脱贫监测户农业实用技术培训	平舆县农民技术教育培训中心	5.00	5.00							
其他运转类	高素质农民培育	平舆县农民技术教育培训中心	3.00	3.00							
其他运转类	中国农加工投洽会参会工作经费	平舆县农村合作经济经营管理站	36.00	36.00							
其他运转类	农村集体经济统计工作经费	平舆县农村合作经济经营管理站	4.50	4.50							
其他运转类	耕地地力保护补贴工作经费	平舆县农村合作经济经营管理站	9.00	9.00							
其他运转类	新型经营主体培育经费	平舆县农村合作经济经营管理站	4.50	4.50							
其他运转类	宅基地管理工作经费	平舆县农村合作经济经营管理站	4.50	4.50							
其他运转类	第二轮土地承包到期后再延长 30 年全县试点	平舆县农村合作经济经营管理站	9.00	9.00							
其他运转类	土地仲裁经费	平舆县农村合作经济经营管理站	4.50	4.50							
其他运转类	2024 年公务接待费	平舆县农村合作经济经营管理站	1.35	1.35							
其他运转类	2024 年公务用车运行维护费	平舆县农村合作经济经营管理站	5.40	5.40							
其他运转类	车辆运行费	平舆县农产品安全监测站	3.60	3.60							
其他运转类	农产品安全监测	平舆县农产品安全监测站	24.00	24.00							
其他运转类	招待费	平舆县农产品安全监测站	1.80	1.80							
其他运转类	2024 年公车运行维护费	平舆县农业综合行政执法大队	31.50	31.50							
其他运转类	2024 年公务接待	平舆县农业综合行政执法大队	2.70	2.70							

项目支出表

部门名称：平舆县农业农村局（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	2024 年农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴	平舆县农业综合行政执法大队	42.43	42.43							
其他运转类	2024 年原种子公司内退人员工资社保类及退休人员取暖费	平舆县农业综合行政执法大队	107.00	107.00							
其他运转类	2024 年农业综合行政执法装备配套资金	平舆县农业综合行政执法大队	90.00	90.00							
其他运转类	2024 年农业、动物检疫运输监督执法综合监管经费	平舆县农业综合行政执法大队	90.00	90.00							
其他运转类	2024 年瘦肉精、种子化肥农药监测抽检经费	平舆县农业综合行政执法大队	18.00	18.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县农业农村局（汇总）				
年度履职目标	统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，并将相关举措做实、做细，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，努力实现农业增产、农民增收、农村和谐。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	粮食生产		认真落实党的惠农政策，扎实开展粮食作物高产创建活动，通过示范带动使各项生产措施和关键技术得到落实。	
	重大动物疫病防控		一是做好全年疫病防控工作，确保畜禽的免疫密度达到 100%；二是落实应急物资、人员和责任，确保一旦发生疫情，能做到及时、有效处置，严防重大动物疫病发生与蔓延；三是做好全年所需物资筹备。	
	农产品质量安全		深入开展放心农资进村入户活动和农资市场专项整治行动，加大对制售伪劣农资的打击力度，大力开展农产品质量安全检验检测，切实保护农民群众的合法权益和消费安全。积极培育“三品一标”产品，新增认证企业 15 家，持续推进农产品质量安全。	
	深化农村改革		深入推进农村集体产权制度改革、推进土地适度规模经营，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。贯彻落实国家省、市关于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	
	人居环境改善		坚持示范引领、稳步提升，选择 2-3 个乡镇整乡推进，其他乡镇选择 2-3 个村试点推进，着力打造“四美乡村”。以“千村示范、万村整治”工程为抓手，以“三清两改”为重点，持续实施农村人居环境整治。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3997.37	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3997.37	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2495.17	
(2) 项目支出		1502.20		
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	≤30%	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	≤100%		“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计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	农业病虫害防治	≥120 万亩	
		农技推广培训	≥387 场	
		农村集体经济组织核查	≥252 个	
	履职目标实现	农产品质量安全事故发生率	≤3%	
		培育新型农业经营主体	≥2176 家	
		农业从业者人均增收	≥150 元	
效益指标	履职效益	农业发展基础	夯实	
		农村人居环境	优化	
		农民增收渠道	拓宽	
	满意度	农业经营者满意度	≥95%	
		乡村干部满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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
508		1502.20	1502.20										
508001	平舆县农业农村局	645.89	645.89										
41172324000 0000024014	2024 年秸秆禁烧服务平台及员工作经费	126.00	126.00		项目概算成本	≤150 万元	蓝天卫士监控覆盖乡镇数	19 个	对农田土壤结构的影响	改善	辖区群众满意度	≥90%	
							禁烧影像识别率	≥90%	空气优良天数提升	≥90 天			
							禁烧事件处置及时率	100%					
41172324000 0000025601	2024 年动物防疫员配套经费	25.68	25.68		经费控制规模	≤40 万元	强制免疫接种应免畜禽的免疫密度	≥90%	对畜禽市场安全供给的影响	保障	养殖场（户）满意度	≥95%	
							免疫质量和免疫效果	≥70%					
							防疫工作完成的及时性	及时					
41172324000 0000026001	2024 农田水利设施管护经费	100.00	100.00		项目概述成本	≤300 万元	工程维修养护数量	≥2000 处	农民用水节约率	≥85%	维修工程区域内群众满意度	≥90%	
							维修养护工程验收合格率	100%	对工程安全运行的影响	保障			
							维修养护工程完成及时率	100%					
41172324000 0000026018	2024 年人居环境整治工作经费	135.00	135.00		经费控制规模	≤150 万元	人居环境集中整治乡镇数量	19 个	对人居环境改善的影响	改善	人居环境整治点居民满意度	≥95%	
							人居环境整治项目验收合格率	合格	对村卫生长效管理机制	建立健全			
							垃圾分拣转移率	≥90%					
							污水治理率	≥85%					
							人居环境整治项目完成及时率	及时					
41172324000 0000026022	2024 年重大动物疫情应急储备资金	50.00	50.00		资金控制规模	≤30 万元	应急物资储备完成率	100%	重大疫情对养殖户收入的影响	降低	养殖户满意度	≥90%	
							应急物资验收合格率	100%	动物疫病死亡率	≤2%			
							应急物资储备失效率	≤0%					
							采购储备物资及时率	及时					

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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
41172324000 0000026048	2024 年屠宰环节病死猪无害化处理经费	36.00	36.00			经费控制规模	≤40 万元	病死猪无害化处理数量	≥5000 头	动物防疫传染源	减少	养殖场（户）满意度	≥90%
								病死猪无害化处理达标率	100%	畜牧食品安全事件发生率	降低		
								病死猪无害化处理及时性	及时				
41172324000 0000026058	2024 年高标准农田建设工作经费	54.00	54.00			经费控制规模	≤60 万元	下乡督导次数	≥200 次	确保机井使用率	≥90%	项目区群众满意度	≥90%
								达到文件要求质量标准率	≥90%	对高标准农田建设工作的影响	保障		
								经费支出合规性	合规	水土流失治理面积	增加		
								督导组织及时性	及时				
41172324000 0000026062	2024 年公务接待费	6.66	6.66			公务接待总成本	≤7.38 万元	公务接待批次	≤223 次	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
						公务接待单人次成本	≤60 元	公务接待人数	≥1333 人				
								公务接待合规率	100%				
41172324000 0000026063	2024 年公车运行维护费	12.55	12.55			公务用车维护总成本	≤12.55 万元	维护公务用车数量	5 台	有效保障公务出行需要	有效保障	公务出行人员满意度	≥90%
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2 天				
41172324000 0000035602	2024 年农业畜牧业生产发展办公、宣传等工作经费	100.00	100.00			经费控制规模	≤260 万元	办公用品购买次数	≥50 次	保障单位工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								日常工作完成率	≤95%				
								经费支出合规性	合规				
								采购办公用品质量达标率	100%				
		各项工作完成的及时性	及时										
508002	平舆县动物疫病预防控制中心	20.77	20.77										
41172324000 0000035201	2024 年畜牧兽医卫生医疗津贴	8.17	8.17					全年共需有害津贴	81720 元	按时完成工作任务	完成	职工满意度	100%
								每月每人按时发	按时				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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
								放					
41172324000 0000035202	2024 年动物防疫化验 检测工作经费	9.00	9.00					强制免疫密度率	100%	生猪外调检测率	100%	养殖场（户）满 意度	≥95%
								抗体水平率	≥70%				
41172324000 0000042001	2024 年车辆运行维护 费	1.80	1.80			公务用车维护总 成本	≤2 万元	维护公务用车数 量	1 台	有效保障公务出 行需要	有效	公务出行人员满 意度	≥95%
								公务用车正常运 行率	100%				
								故障车辆修复完 成时限	≤2 天				
41172324000 0000042002	2024 年公务接待费	1.80	1.80			公务接待总成本	≤2 万元	公务接待批次	≤50 次	提升公务接待管 理规范程度	明显提升		
						公务接待单人次 成本	≤60 元	公务接待人数	≥334 人				
								公务接待合规率	100%				
508003	平舆县畜牧兽医服务 中心	161.34	161.34										
41172324000 0000042801	2024 年畜牧兽医技术 推广服务经费	9.00	9.00					服务推广率	100%	农民增收率	≥10%	养殖场（户）满 意度	≥95%
								服务推 广质量	≥90%				
41172324000 0000042811	2024 年超编人员经费	152.34	152.34					保障人员工资正 常发放	保障	超编人员经费全 年	1760794 元	职工满意度	100%
								超编人 员经费	1760794 元				
508004	平舆县家畜家禽改良 站	7.30	7.30										
41172324000 0000026094	2024 年公务接待费	1.00	1.00			公务接待总成本	≤1 万元	公务接待批次	≤35 次	提升公务接待管 理规范程度	明显提升		
						公务接待单人次 成本	≤60 元	公务接待人数	≥167 人				
								公务接待合规率	100%				
41172324000 0000026096	2024 年公车运行维护 费	1.80	1.80			公务用车维护总 成本	≤2 万元	维护公务用车数 量	1 台	有效保障公务出 行需要	有效	公务出行人员满 意度	≥90%
								公务用车正常运 行率	100%				
								故障车辆修复完 成时限	≤2 天				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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
								成时限					
41172324000 0000026417	粮改饲工作经费	4.50	4.50			经费规模控制	≤5 万元	数据录入率	100%	产业发展盈利性	增强	养殖户满意度	≥95%
								保证工作完成率	100%	产业发展基础稳定性	加强		
								数据错误率	≤3%				
								工作完成的及时性	及时				
508005	平舆县农业机械技术中心	149.00	149.00										
41172324000 0000014401	农机监理工作经费	90.00	90.00			总成本	≤100 万元	收割机，拖拉机号牌变更及年检	≥1300 台	减轻农户负担	减轻	农户满意度	100%
								农机具挂牌率	100%				
41172324000 0000014402	农机补贴工作经费	27.00	27.00			总成本	≤30 万元	为农户办理农机购置补贴	≥1900 台	节省费用开销	≤30 万元	农机补贴户满意度	100%
								资金及时率	100%				
41172324000 0000014403	农机安全生产办公费	27.00	27.00			总成本	≤30 万元	下乡处理农机安全事故数	≥10 起	减少农机安全事故	≥3200 起	农机作业人员满意	100%
								农机事故处理结案率	100%				
41172324000 0000026049	2024 年公务用车运行维护费	3.00	3.00			总成本	≤60000 元	公务用车车辆运行费	≤60000 元	厉行节约三公经费	节约	单位职工满意度	100%
								保障公务用车正常运转	保障				
41172324000 0000026059	2024 年公务接待费	2.00	2.00			厉行节约三公经费	节约	公务接待费	≤54000 元	总成本	≤54000 元	单位职工满意度	100%
								保障单位公务接待正常运行	保障				
508006	平舆县水产服务站	0.60	0.60										
41172324000 0000013617	2024 年公务接待费	0.60	0.60			公务接待总成本	≤6000 元	公务接待批次	≤25 次	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
						公务接待单人成本	≤60 元	公务接待人数	100 人				
								公务接待合规率	100%				
508007	平舆县植物保护站	2.50	2.50										
41172324000 0000029226	2024 年植保有毒有害保健津贴	2.50	2.50					三类人员每人每月	260 元	保障完成病虫害预测预报与防控	保障		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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
								每月按 时发放	按时				
508008	平舆县农业技术推广站	14.00	14.00										
41172324000 0000003756	农业技术推广应用	10.00	10.00			每亩地提供技术服务所需成本	≤100 元	下乡技术培训、指导亩数	≥10000 亩	每亩产量经济效益增收户均增收	≥150 元	满意度	≥96%
								种植技术提高	提高				
41172324000 0000010413	公务用车运行费	3.60	3.60			公务用车维护总成本	≤40000 万元	维护公务用车数量	2 台	有效保障公务出行需要	保障	公务出行人员满意度	≥95%
								公务用车正常运行率	100%				
41172324000 0000010415	公务接待费用	0.40	0.40			公务接待单人次成本	≤60 元	公务接待批次	≤10 次	提升公务接待管理规范程度	提升		
								公务接待合规率	100%				
508010	平舆县农民技术教育培训中心	11.02	11.02										
41172324000 0000012801	公务接待费	0.50	0.50			公务接待总成本	≤5000 元	公务接待人数	≥83 人	提升公务接待管理规定	明显提升		
						公务接待单人次成本	≤60 元	公务接待批次	≤17 次				
								公务接待符合规定	100%				
41172324000 0000012802	2024 年公务用车运行维护费	2.52	2.52			公务用车维护总成本	≤25000 元	维护公务用车数量	1 台	有效保障公务出行需要	有效	公务出行人员满意度	≥98%
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2 天				
41172324000 0000012803	高素质农民培育	3.00	3.00			高素质农民培育总费用	≥700001	培训 3000 人	≥3000 人	户均增加 1000 元	≥1000 元	受训农民满意度	≥98%
						高素质农民培育成本	技术得到提高	提高了生活质量	生活水平提高	收入增加了生活更加和谐	身体更加健康		
						高素质农民培育总成本	社会环境得到改善	培训完成及时性	≥98%				
41172324000 0000012804	2024 年边缘户和脱贫监测户农业实用技术培训	5.00	5.00					培训 3000 人	≥3000 人	户均增加 1000 元	≥1000 元	边缘户和脱贫户监测户满意度	≥98%
								提高了生活质量	生活水平提高	收入增加了，生活更加和谐	身体更加健康		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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
508011	平舆县农村合作经济经营管理站	78.75	78.75										
41172324000000008820	土地仲裁经费	4.50	4.50			经费控制规模	≤5 万元	仲裁员培训	≥500 人次	初发纠纷案件解决率	≥98%		
								调解案件数	≥40 件				
								复议率	≤5%				
								案件处理时间	≤7 天				
41172324000000008821	耕地地力保护补贴工作经费	9.00	9.00			经费规模控制	≤12 万元	补贴户信息核对数	≥200000 户	对耕地保护补贴工作的影响	顺利推进	补贴群众满意度	≥98%
								补贴数据信息准确率	100%				
								数据核对完成时间	≤20 天				
41172324000000008838	新型经营主体培育经费	4.50	4.50			项目概算成本	≤5 万元	监测新型农业经营主体数量	≥2000 个	对新型农业经营主体发展的影响	促进	农业经营人员满意度	≥98%
								监测程序规模性	规范				
								合作社监测、申报及非法集资排查时间	≤30 天				
41172324000000008847	宅基地管理工作经费	4.50	4.50			宅基地管理工作经费控制成本	≤5 万元	宅基地管理覆盖率	100%	保障宅基地使用规范化	保障		
								宅基地布局合理性	合理				
								工作协调及时性	及时				
41172324000000008848	第二轮土地承包到期后再延长 30 年全县试点	9.00	9.00			经费控制规模	≤15 万元	错证修改率	≥99%	保障延包合同的准确性	保障	土地经营者满意度	≥98%
								合同签订率	≥99%				
								数据库数据准确率	100%				
								数据填报及错证修改的及时性	及时				
41172324000000023609	农村集体经济统计工作经费	4.50	4.50			经费控制规模	≤5 万元	报表完成率	100%	对农经决策的影响	信息支持	报表数据使用者满意度	≥98%
								符合要求率	100%				
								填报工作完成及时率	100%				
41172324000	2024 年公务用车运行	5.40	5.40			公务用车维护总	≤80000	维护公务用车数	2 台	有效保障公务出	有效	公务出行人员满	100%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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
0000023611	维护费					成本	元	量		行需要		意度	
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2 天				
41172324000 0000023612	2024 年公务接待费	1.35	1.35			公务接待总成本	≤15000 元	公务接待批次	≤45 次	提升公务接待管理 规范程度	明显提升		
						公务接待单人 次成本	≤60 元	公务接待人数	≥300 人				
								公务接待合规率	100%				
41172324000 0000030415	中国农加工投洽会 参会工作经费	36.00	36.00			会议总成本	≤50 万元	展会天数	≥3 天	农加工市场稳定 发展	保障	布展企业和参 展人员满意度	≥90%
								参展人员规模	≥50 人	布展企业知名 度	明显		
								签订合作成果 文件	≥5 份				
								活动组织完成 的及时性	及时				
508015	平舆县农产品安全 监测站	29.40	29.40										
41172324000 0000024012	农产品安全监测	24.00	24.00			改善人民生活	提升农产 品质量	监测次数	≥600 次	改善环境	改善生态 环境		
						每次监测成本	≤500 元	提高生活质量	提高无公 害农产品	控制农药使用	改善人民 生活		
41172324000 0000024015	车辆运行费	3.60	3.60			公务用车维护总 成本	≤40000 元	维护公务用车数 量	1 辆	有效保 障公务出行需要	保障	公务出行人员满 意度	≥95%
								公务用车正常运 行率	100%				
41172324000 0000024016	招待费	1.80	1.80			提升公务接待管 理规范程度	提升	公务接待批次	≤50 次	公务接待单人 次成本	≤45 元		
								公务接待合格率	100%				
508017	平舆县农业综合行政 执法大队	381.63	381.63										
41172324000 0000001610	2024 年农业有毒有害 保健津贴和畜牧兽医 医疗卫生津贴	42.43	42.43			有毒有害津贴标 准	260 元/人	享受畜牧兽医医 疗津贴人数	120 人	保证工作正常运 行和人员稳定	保障	津贴发放人员满 意度	100%
						畜牧兽医医疗卫 生津贴标准	260 元/人	津贴发放达标率	99%	个人利益得到保 障	保障		
								津贴发放及时率	100%				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县农业农村局（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
41172324000 0000001612	2024 年农业、动物检疫运输监督执法综合监管经费	90.00	90.00			经费控制规模	≤200.00 00 万元	任务对象执法监管及检疫率	100%	保证群众食品安全	保障	县区群众满意度	≥98%
								监督及监管及检疫出证提升率	≥98%	保障市场稳定性	保障		
								工作完成及时率	100%				
41172324000 0000001617	2024 年农业综合行政执法装备配套资金	90.00	90.00					配备率	≥95%	办案率提高	提高	维权群众满意度	≥95%
								完成上级要求	100%	办案形象	提高		
								配备及时性	及时				
41172324000 0000001629	2024 年瘦肉精、种子化肥农药监测抽检经费	18.00	18.00			经费控制规模	≤40 万元	完成抽检率	≥99%	对群众食品安全的保障	保障	群众满意度	≥96%
								抽检结果准确率	≥98%	不合格发生率	≤35		
								抽检结果完成率	≥99%				
41172324000 0000001630	2024 年原种子公司内退人员工资社保类及退休人员取暖费	107.00	107.00			人均工资标准	1700 元/ 月	发放人数	63 人	个人利益得到保障	保障	内退休人员满意度	100%
								工资社保支付达标率	100%				
								工资社保支付及时性	及时				
41172324000 00000018001	2024 年公务接待	2.70	2.70			公务接待总成本	≤30000 元	公务接待批次	≤428 次	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
						公务接待单人次成本	≤60 元	公务接待人数	≥500 人				
								公务接待合规率	100%				
41172324000 00000018002	2024 年公车运行维护费	31.50	31.50			公务用车购置总成本	≤170000 元	购置公务用车数量	1 台	有效保障公务出行需要	有效	公务出行人员满意度	100%
						公务用车维护总成本	≤18000 元	维护公务用车数量	6 台				
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2 天				