

2024年度
平舆县农业农村局（本级）单位预算

2024年4月

2024年平舆县农业农村局（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 平舆县农业农村局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平舆县农业农村局（本级）2024年度单位预算情况说明

- 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（本级）2024年度单位预算公开表

- 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、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、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县农业农村局（本级）单位概况

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（本级）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。

本预算为平舆县农业农村局（本级）预算。

第二部分
平舆县农业农村局（本级）2024年度单位预算情况
说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县农业农村局（本级）2024年收入总计969.85万元，支出总计969.85万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少186.82万元，下降16.15%。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（本级）2024年收入合计969.85万元，其中：一般公共预算收入969.85万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县农业农村局（本级）2024年支出合计969.85万元，其中：基本支出323.96万元，占33.40%；项目支出645.89万元，占66.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县农业农村局（本级）2024年一般公共预算收支预算969.85万元，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186.82万元，下降16.15%。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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为969.85万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.01万元，占6.39%；卫生健康支出25.36万元，占2.61%；农林水事务支出865.12万元，占89.20%；住房保障支出17.37万元，占1.80%。

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323.96万元，其中：人员经费299.84万元，占92.55%，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、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24.12万元，占7.45%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位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

我单位2024年“三公”经费预算为19.21万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.79万元，下降3.95%。

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12.55万元，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12.55万元，比2023年减少0.05万元，下降0.40%，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费6.66万元，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0.74万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

平舆县农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出预算24.12万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少6.83万元，下降22.06%，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

我单位2024年对10个项目，共计645.89万元设置了绩

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

我单位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，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

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。

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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平舆县农业农村局（本级）2024年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	969.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	969.85	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	62.01
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	25.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	865.12
		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	17.37
		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	969.85	本年支出合计	969.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	969.85	支出总计	969.85

单位收入总体情况表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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	969.85	969.85	969.85	969.85														
508	平舆县农业农村局	969.85	969.85	969.85	969.85														
508001	平舆县农业农村局	969.85	969.85	969.85	969.85														

单位支出总体情况表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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	969.85	323.96	240.02	59.82	24.12		645.89	645.89	
			508	平舆县农业农村局	969.85	323.96	240.02	59.82	24.12		645.89	645.89	
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	25.08	25.08	25.08						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	25.36	25.36	25.36						
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	17.37	17.37	17.37						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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	969.85	一、本年支出	969.85	969.85	969.85		
（一）一般公共预算拨款	969.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	969.85	（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	62.01	62.01	62.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.36	25.36	25.36		
		（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	865.12	865.12	865.12		
		（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	17.37	17.37	17.37		
		（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

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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：	969.85	支出合计	969.85	969.85	969.85		

一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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	969.85	323.96	240.02	59.82	24.12	645.89	645.89		
			508	平舆县农业农村局	969.85	323.96	240.02	59.82	24.12	645.89	645.89		
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	25.08	25.08	25.08						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	25.36	25.36	25.36						
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	17.37	17.37	17.37						

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情况表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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				323.96	299.84	24.12
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	25.08	25.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.36	25.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.22	44.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23.19	23.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.70	115.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.57		19.57
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	17.37	17.37	

支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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				969.85	969.85	969.85									
508		平舆县农业农村局				969.85	969.85	969.85									
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	25.08	25.08	25.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.36	25.36	25.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.22	44.22	44.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00	12.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.19	23.19	23.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.70	115.70	115.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	603.89	603.89	603.89									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.57	19.57	19.57									
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	12.55	12.55	12.55									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.66	6.66	6.66									
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	25.68	25.68	25.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.37	17.37	17.37									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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	
19.21		12.55		12.55	6.66

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

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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。

单位项目支出情况表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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		
			645.89	645.89							
	508	平舆县农业农村局	645.89	645.89							
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 年秸秆禁烧服务平台及员工作 经费	平舆县农业农村局	126.00	126.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县农业农村局（本级）

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		645.89	645.89										
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					

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				