

叶县农业农村局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县农业农村局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县农业农村局2024年部门预算表

- 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县农业农村局概况

一、叶县农业农村局主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法，贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

（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。

（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。

（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、农业产业等工作。

（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。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责全县农业投资管理。

（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。

（十三）指导全县农业农村人才工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。

（十五）完成县委、县政府和中共叶县县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、叶县农业农村局所属预算单位构成情况

叶县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、计划财务股、农技站、植保站、农经站、土肥站等科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 局机关服务中心。
2. 叶县农技推广中心。
3. 叶县农业综合行政执法大队。

第二部分

叶县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县农业农村局2024年收入总计15031.2万元，支出总计15031.2万元，与2023年预算相比，收入减少11446.4万元，下降43.2%，主要原因：项目投入减少；支出减少11446.4万元，下降43.2%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县农业农村局2024年收入合计15031.2万元，其中：一般公共预算15031.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县农业农村局2024年支出合计15031.2万元，其中：基本支出1447.2万元，占9.6%；项目支出13584万元，占90.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县农业农村局2024年一般公共预算收支预算15031.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少7469.6万元，下降33.2%，主要原因：项目投入减少；政府性基金收支预算减少

3976.8万元，下降100%，主要原因：项目减少；国有资本经营收支预算与2023年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为15031.2万元。与2023年预算相比，减少7469.6万元，下降33.2%，主要是项目投入减少。其中：基本支出1447.2万元，占9.6%；项目支出13584万元，占90.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为15031.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.8万元，占0.8%；卫生健康（类）支出56.8万元，占0.4%；农林水（类）支出14016.6万元，占93.3%；住房保障（类）支出92.1万元，占0.6%；其他（类）支出743万元，占4.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为122.8万元，与2023年预算相比，减少35.7万元，下降22.5%，主要是人员退休减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为40.4万元，与2023年预算相比，增加1.9万元，增长4.9%，主要是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为16.4万元，与2023年预算相比，减少

18.9万元，下降53.5%，主要是缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2024年预算数为1175.6万元，与2023年预算相比，减少965.4万元，下降45.1%，主要是压缩开支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。2024年预算数为10532万元，与2023年预算相比，增加8492.3万元，增长416.4%，主要是项目预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2024年预算数为2309万元，与2023年预算相比，减少829.2万元，下降26.4%，主要是项目预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为92.1万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长0.4%，主要是缴费基数调整。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2024年预算数为743万元，与2023年预算相比，增加743万元，主要是项目调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1447.2万元。其中：

人员经费1414万元，占97.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费33.3万元，占2.3%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县农业农村局2024年“三公”经费预算为9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加6万元，增长200%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 9万元，其中，**公务用车运行维护费** 9万元，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。预算数比2023年增加6万元，增长200%，主要原因：公务用车增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农业农村局2024年机关运行经费支出预算33.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少30.2万元，下降47.56%，主要原因：压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年叶县农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15031.2万元。其中：人员经费支出1414万元，公用经费支出33.3万元；项目支出13584万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

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，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是下乡技术服务、执法监管等；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）。

（六）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8项，主要是：豫财农水2023-99号耕地地力保护补贴项目10532万元、豫财农水2023-100号动物防疫项目551万元、社会化服务项目428万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县农业农村局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,031.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	15,031.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	122.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	56.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	14,016.6
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	92.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	743.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	15,031.2	本 年 支 出 合 计	15,031.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	15,031.2	支 出 总 计	15,031.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	15,031.2	15,031.2	15,031.2	15,031.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
301	河南省平顶山市叶县农业局	15,031.2	15,031.2	15,031.2	15,031.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
301001	河南省平顶山市叶县农业局	1,447.2	1,447.2	1,447.2	1,447.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	叶县农业农村局	13,584.0	13,584.0	13,584.0	13,584.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县农业农村局 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			
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	15,031.2	1,447.2	1,414.0	0	33.3	0	13,584.0	0	13,584.0
			301	河南省平顶山市叶县农业局	15,031.2	1,447.2	1,414.0	0	33.3	0	13,584.0	0	13,584.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.8	122.8	122.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	40.4	40.4	40.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	1,175.6	1,175.6	1,142.4	0	33.3	0	0	0	0
213	01	53		耕地建设与利用	10,532.0	0	0	0	0	0	10,532.0	0	10,532.0
213	01	99		其他农业农村支出	2,309.0	0	0	0	0	0	2,309.0	0	2,309.0
221	02	01		住房公积金	92.1	92.1	92.1	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	743.0	0	0	0	0	0	743.0	0	743.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县农业农村局

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	15,031.2	一、本年支出	15,031.2	15,031.2	15,031.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	15,031.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	15,031.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	122.8	122.8	122.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	56.8	56.8	56.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	14,016.6	14,016.6	14,016.6	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	92.1	92.1	92.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	743.0	743.0	743.0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	15,031.2	支出合计	15,031.2	15,031.2	15,031.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县农业农村局

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			
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	15,031.2	1,447.2	1,414.0	0	33.3	0	13,584.0	0	13,584.0
			301	河南省平顶山市叶县农业局	15,031.2	1,447.2	1,414.0	0	33.3	0	13,584.0	0	13,584.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.8	122.8	122.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	40.4	40.4	40.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	1,175.6	1,175.6	1,142.4	0	33.3	0	0	0	0
213	01	53		耕地建设与利用	10,532.0	0	0	0	0	0	10,532.0	0	10,532.0
213	01	99		其他农业农村支出	2,309.0	0	0	0	0	0	2,309.0	0	2,309.0
221	02	01		住房公积金	92.1	92.1	92.1	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	743.0	0	0	0	0	0	743.0	0	743.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：叶县农业农村局

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	1,447.2	1,414.0	33.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.8	122.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.8	56.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.9	115.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026.4	1,026.4	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.3	0	24.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0	0	9.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.1	92.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	15,031.2	15,031.2	15,031.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301		河南省平顶山市叶县农业局				15,031.2	15,031.2	15,031.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.8	122.8	122.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.8	56.8	56.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.9	115.9	115.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,026.4	1,026.4	1,026.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.3	24.3	24.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	10,532.0	10,532.0	10,532.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,052.0	3,052.0	3,052.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.1	92.1	92.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县农业农村局

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	
9.0	0	9.0	0	9.0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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：叶县农业农村局

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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县农业农村局

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		
		合计	13,584.0	13,584.0	0	0	0	0	0	0	0
	301	河南省平顶山市叶县农业局	13,584.0	13,584.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水2023-99号耕地地力保护补贴	叶县农业农村局	10,532.0	10,532.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水2023-100号动物防疫	叶县农业农村局	551.0	551.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水2023-100号农业社会化服务	叶县农业农村局	428.0	428.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水2023-100号小麦一喷三防	叶县农业农村局	407.0	407.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水2023-100号粮油等重点作物绿色高产高效	叶县农业农村局	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水2023-100号大豆玉米带状复合种植	叶县农业农村局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水2023-100号基层农技推广体系改革与建设	叶县农业农村局	223.0	223.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财贸【2023】105号提前下达2024年生猪调出大县奖励资金	叶县农业农村局	743.0	743.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：河南省平顶山市叶县农业局				
年度履职目标	目标1. 建成5万亩高标准农田。 目标2. 搞好种植业结构调整。 目标3. 做好重大动物疫病防控工作。 目标4. 完成农村户厕改造1240户。 目标5. 搞好农业综合执法工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024年高标准农田建设	建成5万亩高标准农田		
	2024年搞好种植业结构调整	大豆玉米带状复合种植3万亩，优质花生5万亩		
	2024年做好重大动物疫病防控工作	畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫		
	2024年完成农村户厕改造	农村户厕改造1240户		
	2024年搞好农业综合执法工作	动物防疫、畜产品质量、种子、农药、化肥市场监管		
预算情况	部门预算总额（万元）	15,031.21		
	1、资金来源			
	（1）政府预算资金	15,031.21		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构			
一级指标	（1）基本支出	1,447.21		
	（2）项目支出	13,584.00		
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	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	$\geq 97\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 96\%$	“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 $\times 100\%$

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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%
		高标准农田建设	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		种植业结构调整	及时调整	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	重点工作任务完成	重大动物疫病防控工作	及时开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村户厕改造	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农业综合执法工作	及时开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	高标准农田建设	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		种植业结构调整	及时调整	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重大动物疫病防控工作	及时开展	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村户厕改造	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农业综合执法工作	及时开展	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		受益群众数量	≥5000人	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	履职效益	美化乡村环境	美化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		动物重大疫情	有效控制	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		粮食亩增产率	≥1%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		净化畜牧农资市场	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		工作人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		相关企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县农业局

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
301		13,584.00	13,584.00										
301001	叶县农业 农村局	13,584.00	13,584.00										
41042224 00000000 31627	豫财农水 2023-100 号小麦一 喷三防	407.00	407.00			采购物资和飞防 服务	≤407万元	重大病虫害防控 面积	25.4375万 亩	作物病虫害 危害损失	减少	群众满意度	≥95%
								病虫草害防控效 果	≥93%	对项目区科 学用药水平	≥80%		
								农作物病虫害防 控时效	及时				
41042224 00000000 31628	豫财农水 2023-100 号大豆玉 米带状复 合种植	300.00	300.00			大豆玉米带状复 合种植资金	≤300万元	建设面积	3万亩	提高粮食产 量	有效	项目区群众 满意度	≥90%
								发放补贴准确率	100%				
								项目开展情况	及时				
41042224 00000000 31629	豫财农水 2023-100 号粮油等 重点作物 绿色高产 高效	400.00	400.00			玉米密植	≤400万元	涉及乡镇数量	13个	提高粮食产 量	有效	项目区群众 满意度	≥90%
								建设亩数	≥2万亩				
								项目验收合格率	合格				
								工作开展及时性	及时				
						农技人员推广服 务、特聘农技员 补助	≤103万元	特聘农技人员	25人	提高粮食增 产率	有效	项目涉及人 员满意度	≥95%

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
41042224 00000000 31630	豫财农水 2023-100 号基层农 技推广体 系改革与 建设	223.00	223.00			科技试验示范基地物化补助	≤25万元	基层农技人员	100人				
						农业科技示范展示物化补助	≤60万元	基层农技推广体系项目涉及乡镇	18个				
						农技人员能力素质提升补助	≤30万元	物资验收合格	合格				
						信息化服务建设及其他费用	≤5万元	农技人员培训合格率	100%				
								农技推广工作开展情况	及时				
41042224 00000000 31631	豫财农水 2023-100 号农业社 会化服务	428.00	428.00			项目成本	≤428万元	农业社会化服务面积	≥4.5万亩	提高粮食产量	显著	受益农户满意度	≥90%
								涉及农户数量	≥2700户				
								作业服务标准	合格				
								工作开展及时率	≥98%				
41042224 00000000 31632	豫财农水 2023-100 号动物防 疫	551.00	551.00			动物防疫补助资金	≤551万元	强制免疫病种应免畜的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%
								依法对重大动物疫情处置率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								免疫质量和免疫效果	≥75%				
								及时免疫	及时				
41042224 00000000	豫财农水 2023-99号	10532.00	10532.00			耕地地力保护补贴资金	≤10532万元	涉及乡镇数量	18个	提高农民种粮积极性	提高		
								涉及种粮农户数	≥18万户				

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
00000000 31636	耕地地力 保护补贴	10,532.00	10,532.00					耕地地力保护补 贴发放准确率	100%				
								耕地地力保护补 贴发放及时间	6月底				
41042224 00000000 42004	豫财贸【 2023】105 号提前下 达2024年 生猪调出 大县奖励 资金	743.00	743.00			生猪调出大县奖 励资金	≤743万元	生猪调出	≥90万头	生猪强制免 疫密度	≥92%	服务对免满 意度	≥92%
								市场猪肉及产品	符合猪肉 食品安全 国家标准	生猪规模养 殖场粪污资 源化利用	≥80%		

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	01	叶县农业农村局	无	合计	0	0	0	0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。