

邓州市 2024 年农业农村局部门预算

基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市农业农村局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市农业农村局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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

邓州市农业农村局概况

一、主要职责

贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全市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性措施。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。指导全市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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

邓州市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关预算内设机构 20 个，包括：办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（发展规划科）、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科（农村人居环境指导科）、农村合作经济与集体经济指导科（邓州市农民负担监督管理委员会办公室）、市场与信息化科（科技教育科）、农产品质量安全监管科、粮食与经济作物科、畜牧科（奶业管理科）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔政管理科（水产科）、种业农药管理科、农业机械化科、农田建设管理科和人事科的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市农业技术推广中心
- 2、邓州市种子管理站
- 3、河南省农业广播电视学校邓州市分校
- 4、邓州市植保植检站
- 5、邓州市农业行政监察大队
- 6、邓州市革命老区建设促进会
- 7、邓州市动物疫病预防控制中心
- 8、邓州动物卫生监督所

第二部分

邓州市农业农村局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 37490.79 万元，支出总计 37490.79 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 512.81 万元。主要原因是：转移支付提前下达项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 37490.79 万元，其中：一般公共预算收入 37490.79 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 37490.79 万元，其中：基本支出 3789 万元，占年度计划的 10.11%；项目支出 33701.79 万元，占年度计划的 89.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 37490.79 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 年相比，收入支出增长 512.81 万元。主要原因是：转移支付提前下达项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 37490.79 万元。其中：基本支出 3789 万元，占 10.11%；项目支出 33701.79

万元，占 89.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3789 万元。其中：人员经费支出 3554 万元，占 93.8%；公用经费支出 235 万元，占 6.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 51.99 万元。比上年减少 14.43 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 37.94 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 37.94 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 11.18 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 14.05 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 3.25 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 235 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 47 个，涉及预算拨款为 33701.79 万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无部门重点评价项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 43 辆，其中：一般公务用车 21 辆、一般执法执勤车辆 4 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 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。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 11 项，主要是：提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）项目 22405 万元；提前下达 2024 年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）项目 450 万元；提前下达 2024 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）项目 762 万元；提前下达 2024 年中央财政农业相关转移支付资金（粮改饲）项目 257 万元；提前下达 2024 年中央财政农业相关转移支付资金（粮油单产提升行动）项目 477 万元；提前下达 2024 年中央财政农业相关转移支付资金（基层农技推广体系改革与建设）项目 271 万元；提前下达 2024 年中央财政农业相关转移支付资金（小麦“一喷三防”）项目 955 万元；提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 980 万元；提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 2200 万元；河南省财政厅关于提前下达 2024 年生猪调出大县奖励资金 954 万元；

关于提前下达 2024 年产油大县奖励资金项目 3050 万元。我单位将按照《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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：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

2024年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	37,490.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,601.40	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	539.48
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	185.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	32,510.20
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	954.00
		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	251.44
		二十二、粮油物资储备支出	3,050.00
		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	37,490.79	本年支出合计	37,490.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	37,490.79	支出总计	37,490.79

2024年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市农业农村局

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	37,490.79	3,789.00	3,400.19	153.81	235.00		33,701.79	940.79	32,761.00
			413	邓州市农业农村局	37,490.79	3,789.00	3,400.19	153.81	235.00		33,701.79	940.79	32,761.00
208	05	02		事业单位离退休	115.73	115.73		115.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.72	357.72	357.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	13.55						
210	11	02		事业单位医疗	151.80	151.80	151.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.54	20.54	20.54						
213	01	04		事业运行	3,025.82	2,562.83	2,381.45		181.38		462.99	462.99	
221	02	01		住房公积金	251.44	251.44	251.44						
208	09	99		其他退役安置支出	14.40						14.40	14.40	
213	05	50		事业运行	40.14	27.92	26.09		1.83		12.22	12.22	
213	01	08		病虫害控制	977.50						977.50	215.50	762.00
213	01	09		农产品质量安全	25.50						25.50	25.50	
213	01	10		执法监管	8.50						8.50	8.50	
208	05	01		行政单位离退休	38.08	38.08		38.08					
210	11	01		行政单位医疗	13.33	13.33	13.33						
213	01	01		行政运行	437.74	236.06	184.27		51.79		201.68	201.68	
213	01	06		科技转化与推广服务	748.00						748.00		748.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	22,405.00						22,405.00		22,405.00
213	01	22		农业生产发展	1,662.00						1,662.00		1,662.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,180.00						3,180.00		3,180.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	954.00						954.00		954.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3,050.00						3,050.00		3,050.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市农业农村局

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	37,490.79	一、本年支出	37,490.79	37,490.79	4,601.40		
（一）一般公共预算拨款	37,490.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,601.40	（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	539.48	539.48	539.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	185.67	185.67	185.67		
		（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	32,510.20	32,510.20	3,624.81		
		（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	954.00	954.00			
		（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	251.44	251.44	251.44		
		（二十二）粮油物资储备支出	3,050.00	3,050.00			
		（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：	37,490.79	支出合计	37,490.79	37,490.79	4,601.40		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市农业农村局

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	37,490.79	3,789.00	3,400.19	153.81	235.00		33,701.79	940.79	32,761.00
			413	邓州市农业农村局	37,490.79	3,789.00	3,400.19	153.81	235.00		33,701.79	940.79	32,761.00
208	05	02		事业单位离退休	115.73	115.73		115.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.72	357.72	357.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	13.55						
210	11	02		事业单位医疗	151.80	151.80	151.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.54	20.54	20.54						
213	01	04		事业运行	3,025.82	2,562.83	2,381.45		181.38		462.99	462.99	
221	02	01		住房公积金	251.44	251.44	251.44						
208	09	99		其他退役安置支出	14.40						14.40	14.40	
213	05	50		事业运行	40.14	27.92	26.09		1.83		12.22	12.22	
213	01	08		病虫害控制	977.50						977.50	215.50	762.00
213	01	09		农产品质量安全	25.50						25.50	25.50	
213	01	10		执法监管	8.50						8.50	8.50	
208	05	01		行政单位离退休	38.08	38.08		38.08					
210	11	01		行政单位医疗	13.33	13.33	13.33						
213	01	01		行政运行	437.74	236.06	184.27		51.79		201.68	201.68	
213	01	06		科技转化与推广服务	748.00						748.00		748.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	22,405.00						22,405.00		22,405.00
213	01	22		农业生产发展	1,662.00						1,662.00		1,662.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,180.00						3,180.00		3,180.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	954.00						954.00		954.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3,050.00						3,050.00		3,050.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市农业农村局

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				3,789.00	3,554.00	235.00
30302	退休费	50905	离退休费	153.81	153.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330.48	330.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.52	32.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151.80	151.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	291.09	291.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,557.40	1,557.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274.26	274.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284.79	284.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.46		29.46
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.44		9.44
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30228	工会经费	50201	办公经费	25.15		25.15
30229	福利费	50201	办公经费	85.22		85.22
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.33		11.33
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.05		8.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232.28	232.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.24	27.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.46	33.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.92	126.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.14		21.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.16	19.16	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市农业农村局

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	
51.99		37.94		37.94	14.05

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市农业农村局

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
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								

备注：此表无内容

2024年项目支出表

部门名称：邓州市农业农村局

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		
			33,701.79	33,701.79							
	413	邓州市农业农村局	33,701.79	33,701.79							
其他运转类	办学经费	邓州市农业技术推广中心	1.35	1.35							
其他运转类	地租收入2024	邓州市农业技术推广中心	31.00	31.00							
其他运转类	烟叶发展基金（2024）	邓州市农业技术推广中心	50.00	50.00							
其他运转类	耕地质量长期定位监测工资经费2024	邓州市农业技术推广中心	18.00	18.00							
其他运转类	市财政补贴测土配方施肥工作经费2024	邓州市农业技术推广中心	6.60	6.60							
其他运转类	农业发展基金2024	邓州市农业技术推广中心	100.00	100.00							
其他运转类	房租收入2024	邓州市农业技术推广中心	12.39	12.39							
其他运转类	烟叶生产服务经费（2024）	邓州市农业技术推广中心	8.65	8.65							
其他运转类	种子服务工作经费2024	邓州市种子管理站	1.68	1.68							
其他运转类	测报员工作经费2024	邓州市植保植检站	4.50	4.50							
其他运转类	植物检疫工作经费2024	邓州市植保植检站	10.70	10.70							
其他运转类	最低生活保障金2024	邓州市农业行政监察大队	14.40	14.40							
其他运转类	工作经费2024	邓州市农业行政监察大队	5.00	5.00							
其他运转类	农业综合行政执法大队人员工资2024	邓州市农业行政监察大队	97.90	97.90							
其他运转类	老区建设2024	邓州市革命老区建设促进会	12.22	12.22							
其他运转类	农产品质量安全2024	邓州市动物疫病预防控制中心	17.70	17.70							
其他运转类	动物疫病监测、采样、流行病学调查2024	邓州市动物疫病预防控制中心	17.50	17.50							
其他运转类	取消种畜禽发证收费补助2024	邓州市动物卫生监督所	12.40	12.40							
其他运转类	动物卫生监督定补2024	邓州市动物卫生监督所	9.00	9.00							
其他运转类	屠宰办协管经费2024	邓州市动物卫生监督所	49.62	49.62							
其他运转类	取消动物防疫合格证收费定补2024	邓州市动物卫生监督所	9.00	9.00							
其他运转类	病虫害控制2024	邓州市动物卫生监督所	25.50	25.50							
其他运转类	畜产品质量安全2024	邓州市动物卫生监督所	25.50	25.50							
其他运转类	执法监管2024	邓州市动物卫生监督所	8.50	8.50							
其他运转类	减轻农民负担经费2024	邓州市农业农村局	4.50	4.50							
其他运转类	畜牧业发展经费2024	邓州市农业农村局	27.00	27.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：邓州市农业农村局					
年度履职目标	贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全市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性措施。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。指导全市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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。				
	年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村厕所革命整村推进	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。			
	高标准农田建设	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；提升农田灌溉排水和节水能力。			
预算情况	部门预算总额（万元）		37,490.79		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	37,490.79		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
2、资金结构：	(1) 基本支出	3,789.00			
	(2) 项目支出	33,701.79			
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	100%	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	≥99%	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	≤20%	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	≤5%	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	≥98%	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%		
产出指标	重点工作任务完成	全市“三农”工作	稳步推进		
	履职目标实现	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	达成	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。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。	
效益指标	履职效益	群众幸福感和获得感	提升	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	群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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汇总表

部门名称：邓州市农业农村局

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							
						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		
413		33,701.79	33,701.79										
400002	邓州市农业技术推广中心	227.99	227.99										
41138124000000003603	市财政补贴测土配方施肥工作经费2024	6.60	6.60				检测土质通过率	≥95%			受益群众满意度	≥95%	
							检测土壤率	≥90 %		受益群众幸福感	提升		
41138124000000003605	农业发展基金2024	100.00	100.00				监督检查次数	>10 次			受益群众满意度	≥95%	
							验收通过率	≥95 %		改善农村环境	提升		
										受益群众幸福感	提升		
41138124000000003608	房租收入2024	12.39	12.39				办公人员到位率	100%			受益群众满意度	≥90%	
							资金及时拨付率	100 %		受益群众幸福感	提升		
41138124000000003631	地租收入2024	31.00	31.00				完成数量金额	≤31万元		受益人员幸福感	提升	受益群众满意度	≥95%
							资金及时拨付率	100%					
							办公人员到位率	≥95%					
41138124000000003636	耕地质量长期定位监测工资经费2024	18.00	18.00				加强耕地保护宣传次数	>10次		耕地质量提高	提升	受益群众满意度	≥95%
							完成工作事件	2024年底前		提高种植户收入	明显		
							耕地保护宣传覆盖率	≥95%		保护地力	改善		
41138124000000005237	办学经费	1.35	1.35				培训学生学员人数	100人次		农业培训对社会发展的影响情况	提高	培训内容满意度	≥95%
							培训内容完成情况	提升					
41138124000000042802	烟叶发展基金 (2024)	50.00	50.00				烟叶培训率	≥95%		补助政策落实情况	较好落实	烟农满意率	≥95%
							烟叶技术培训率	≥95%		完成年度税收收入	全力完成		
							提高烟农收入	持续提高					
41138124000000042803	烟叶生产服务经费 (2024)	8.65	8.65				完成年度税收率	≥96%		税收完成情况	100%	烟农满意率	≥95%
							完成年度税收	100%		烟农满意度	≥98%		
							烟农技术达标率	≥95%		烟农每亩纯收入	≥1500元		
400003	邓州市种子管理站	1.68	1.68										
41138124000000006830	种子服务工作经费2024	1.68	1.68				预算执行率	100%		带动推广优质高产农作物新品种	≥200亩	新品种示范区服务满意度	≥98%
							示范的农作物新品种增产	≥5%					
400005	邓州市植保植检站	15.20	15.20										
41138124000000009215	测报员工作经费2024	4.50	4.50				检测亩数	≥10000亩		维护农业生产安全	安全	群众满意度	≥96%
							有效维护农业生产安全	良好					
41138124000000009216	植物检疫工作经费2024	10.70	10.70				监督检查覆盖率	100%		有效防止植物检疫对象的传播蔓延	有效防止	公众满意度	≥98%
							报告(记录)质量合格率	100%					
							监督检查完成时间	280工作日					
400006	邓州市农业行政监察大队	117.30	117.30										
41138124000000006408	农业综合行政执法大队人员工资2024	97.90	97.90				发放补助人数	17人		农业综合执法能力	提升	发放人员满意度	≥99%
							按时足额发放	准确		补助政策落实情况	较好落实		

4113812400000006410	最低生活保障金2024	14.40	14.40			发放情况	足额	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	≥97%
						补助标准率	准确				
						发放时效性	及时发放				
4113812400000006411	工作经费2024	5.00	5.00			完成重点工作数量	≥5项	对全市农业综合执法工作的影响程度	程度明显	服务对象满意度	≥96%
						工作完成情况	较好完成				
404002	邓州市革命老区建设促进会	12.22	12.22								
4113812400000006461	老区建设2024	12.22	12.22			调研老区次数	≥5次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	提升	收益人群满意度	≥95%
						指标任务完成率	≥90%				
406003	邓州市动物疫病预防控制中心	35.20	35.20								
4113812400000029213	动物疫病监测、采样、流行病学调查2024	17.50	17.50			培训人员	≥160人次	减少养殖户的损失	减少	疫病防控场所满意度	≥98%
						突发疫情处置率	≥99%	保障公共卫生安全	≥99.5%		
						工作完成及时率	≥98%				
4113812400000029224	农产品质量安全2024	17.70	17.70			定量检测次数	≥15次	农产品质量安全监管能力	≥98%	群众对农产品质量安全满意度	≥98%
						样品标准达标率	≥95%				
406004	邓州市动物卫生监督所	139.52	139.52								
4113812400000006418	动物卫生监督定补2024	9.00	9.00			所有通过检查站运输畜禽车辆	≥20万头	提高动物及动物产品安全水平	显著提高	服务对象满意率	≥98%
						畜禽运输车辆安全出入检疫率	≥98%				
4113812400000006419	取消动物防疫合格证收费定补2024	9.00	9.00			全市动物及动物产品生产经营单位和个人	≥500个	推进重大动物疫病防控	推进	服务对象满意度	≥95%
						保障生产单位及个人安全生产	推进				
4113812400000006422	屠宰办协管经费2024	49.62	49.62			全市畜禽屠宰率	≥90%	动物产品安全无疫病	无疫病	服务对象满意度	≥98%
						畜禽屠宰质量安全	显著提高				
4113812400000006423	病虫害控制2024	25.50	25.50			全市范围内动物及动物产品	≥255000头	不发生重大动物产品安全事件	不发生	服务对象满意度	≥95%
						保证动物及动物产品出栏安全	100%				
4113812400000006424	畜产品质量安全2024	25.50	25.50			检疫全市动物产品数量	≥255000顿	扎实推进全市动物产品生产单位及个人安全生产	推进	服务对象满意度	≥95%
						全市畜产品质量安全水平	显著提高				
4113812400000006425	执法监管2024	8.50	8.50			监督检查覆盖率	≥98%	动物及动物产品生产单位及个人有序生产	无违法生产	监督对象满意率	≥95%
						报告质量合格率	≥98%				
4113812400000006438	取消种畜禽发证收费补助2024	12.40	12.40			审核发放畜禽生产许可证	≥1800本	取消生产许可证收费减少经营者生产成本	减少	经营者满意度	≥95%
						发放许可证质量	准确				
413001	邓州市农业农村局	33,152.68	33,152.68								
41138123000000114328	农村人居环境整治工作专项经费2024	30.00	30.00			对全市各行政村实行有效管护	≥600个	人民群众生活幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
						“六化”目标	达到	农村人居环境改善	显著		
41138123000000114330	小麦技术员培训经费2024	1.08	1.08			培训场次	≥2场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	受训学员满意度	≥90%
						培训考试合格率	100%	培训费按规定公示情况	公开		
41138123000000114331	畜牧业发展经费2024	27.00	27.00			管理服务养殖企业	≥300家	畜禽存栏量	稳步提升	公众满意度	≥90%
						养殖企业转型升级	加快	养殖产业转型升级	逐步加快		
								养殖区域周围环境	明显改善		
41138123000000114333	三秋工作经费2024	2.70	2.70			调研服务乡镇数	≥26个	对提高行政运行效果的影响	明显	公众满意度	≥95%
						监督检查程序规范性	≥95%				
41138123000000114334	减轻农民负担经费2024	4.50	4.50			监督检查单位数量	≥15个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
						监督检查覆盖率	≥70%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		

41138123000 0000114335	劳动力转移培训经费2024	1.80	1.80				参训农民数量	增加	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥90%
							就业工作成效	提升				
41138123000 0000114336	农产品检测中心经费2024	9.00	9.00				年检测量	≥ 1000个	重大农产品安全事件	不发生	公众满意度	≥95%
							抽检合格率	≥98%	全市农产品质量安全	稳定		
41138123000 0000114338	农业综合执法2024	85.00	85.00				对监管对象每年开展检查数	≥ 1次	农业违法案件	减少	群众满意度	≥95%
							投诉举报处置率	100%				
41138123000 0000114339	农业产业化和农民专业合作社组织经费2024	1.80	1.80				农产品产值	提高	农民收入	提高	群众满意度	≥95%
							农产品产值增长率	提高	农民就业率	提高		
									生态环境	改善		
41138123000 0000114341	定差额补助2024	28.00	28.00				人员数量	≥50人	补助政策落实情况	较好落实	群众满意度	≥90%
							发放准确率	100%				
							发放及时率	及时				
41138123000 0000114343	参加农产品贸易洽谈会经费2024	10.80	10.80				展位数量	≥ 1个	对地区特色产业发展或参展商品的提升程度	明显	参展主体满意度	≥95%
							布展工程验收合格率	100%				
							布展完成时间	7个工作日				
41138124000 0000006476	病死猪无害化处理2024	190.00	190.00				补助头数	≥ 10 万头	受益人群幸福感和获得感	提升	公众满意度	≥95%
							补助发放及时率	≥ 90 %	补助政策落实情况	较好落实		
41138124000 0000038401	提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）	22,405.00	22,405.00				发放补助人数	≥33万户	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
							补助标准	≥90元/亩	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	100%				
							补助发放及时率	≥97%				
41138124000 0000038402	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）	450.00	450.00				大豆玉米带状复合种植任务面积（万亩）	≥3万亩	大豆玉米带状复合种植生产收益	稳定或提高	群众满意度	≥90%
							粮食产量	增加	符合大豆玉米带状复合种植规定模式	复合		
41138124000 0000038404	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	762.00	762.00				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%
							免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
41138124000 0000042801	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（粮改饲）	257.00	257.00				粮改饲结构调整面积（万亩）	≥2万亩	促进全株青贮种植户收入增加	增加	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥90%
							全株青贮质量合格率	≥90%				
							项目实施期限	2024年底				
41138124000 0000042804	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（粮油单产提升行动）	477.00	477.00				支持的农民合作社数量（≥个）	≥11个	群众收入	增加	项目区规模经营主体满意度	≥85%
							粮食产量	增加				
							按时完成	按时				
41138124000 0000042805	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（基层农技推广体系改革与建设）	271.00	271.00				建设农业科技示范展示基地	≥4个	资金使用重大违规违纪问题	不发生	农业科技示范主体满意度	≥95%
							特聘农技员(防疫员)数(人)	≥20人	辐射带动农户数	≥1300户		
							农业主推技术到位率	≥95%				
41138124000 0000043201	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（小麦“一喷三防”）	955.00	955.00				一喷三防实施面积	100万亩	主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产、无灾区能增产	群众满意度	≥90%
							一喷三防效果	遏制病虫害，增加粒重	资金使用重大违规问题	无		

							及时拨付救灾资金	及时	灾区生产能力恢复	恢复		
41138124000000054003	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	980.00	980.00				保鲜库	≥1个	贫困户收入	增加	群众满意度	≥95%
							工程合格率	100%				
							2024年底完成	完成				
41138124000000054004	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,200.00	2,200.00				保鲜库	≥1个	群众收入	增加	群众满意度	≥95%
							工程合格率	100%				
							2024年底完成	完成				
41138124000000074810	河南省财政厅关于提前下达2024年生猪调出大县奖励资金预算的通知	954.00	954.00				生猪出栏（万头）	≥120万头	应免生猪强制免疫密度	≥90%	服务对象满	≥90%
							猪肉及产品	符合国家标准	生猪规模比重	进一步提高		
41138124000000074811	关于提前下达2024年产油大县奖励资金预算的通知	3,050.00	3,050.00				产油大县项目示范区基地建设数（个）	≥1个	产油大县花生示范区平均亩产量（公斤/亩）	≥330公斤/亩	产油大县花生示范区花生种植主体满意度（%）	≥91%
							产油大县花生示范区补助对象合规性	合规	产油大县花生示范区节水灌溉或节水栽培面积增加率（%）	≥10.5%		
									产油大县花生示范区病虫害防治	实现绿色统防统治		