

2024 年宜阳县农业农村局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县农业农村局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳县农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县农业农村局部门预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县农业农村局概况

一、宜阳县农业农村局主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和草案，制定部门规章。指导农业综合执法。参与涉农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。

4. 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。指导建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产业融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、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。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6. 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。发布农产品质量安全信息。

7. 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。

8. 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。

9. 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，监督实施有关农业生产资料标准。按规定发布兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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，组织、监督动植物防疫检疫工作，

发布疫情并组织扑灭。

11. 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以及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。

13. 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。

14. 做好全县重大动物疫病诊断、监测、检验、流行病学调查研究，改良畜禽品种、促进畜牧业发展，畜牧技术推广、畜禽良种推广，畜禽养殖新技术推广等任务。

15. 制定规划全县烟叶种植计划。

16. 组织督促协调各植烟乡镇、烟草公司对烟叶种植计划、基础设施建设及烟叶各生产环节等各项工作的落实。

17. 组织召开各烟叶生产环节及烟叶收购工作会议。组织协调做好烟叶收购工作。

18. 组织协调督促有关技术人员分环节对全县烟农进行技术培训。

19. 宣传、贯彻、执行上级法律法规规章等。
20. 负责法律法规明确由县级承担的农业综合行政执法工作。
21. 受理违反上级相关法律法规规章行为的投诉、举报。
22. 承接省、市农业综合行政执法机构工作的指导、培训。
23. 负责全县农业综合行政执法工作
24. 负责全县农业行政违法大案要案的查处，协调处理跨区域的农业执法案件。
25. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宜阳县农业农村局预算单位构成情况

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。

县农业农村局机关本级预算包括：办公室、财务股、人事股、产业办、纪检室、种植业股、乡村振兴股、项目办、畜牧股、禁烧办、农田建设服务中心、植保站、农业技术推广服务中心的预算。

县农业农村局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县农业综合行政执法大队；
- 2.宜阳县动物疫病预防控制中心；
- 3.宜阳县烟草生产服务中心。

第二部分

2024 年宜阳县农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县农业农村局2024年收入总计17913.61万元，支出总计17913.61万元，与2023年预算相比，收支总计各增加2335.17万元，增长14.99%。主要原因：一是机构合并，农业技术服务中心合并至局机关，人员经费和项目经费增加；二是上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

县农业农村局2024年收入合计17913.61万元，其中：一般公共预算拨款收入14854.61万元；上年结转结余3059万元。

三、支出预算总体情况说明

县农业农村局2024年支出合计17913.61万元，其中：基本支出2627.61万元，占14.67%；项目支出15286万元，占85.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县农业农村局2024年一般公共预算收支预算17243.61万元，政府性基金收支预算670万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1665.17万元，增长10.69%，主要原因：机构合并，农业技术服务中心合并至局机关，人员经费和项目经费增加；政府性基金收支预算增加670万元，增长100%，主要原因：上年结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为17243.61万元。其中：基本支出2627.61万元，占15.24%；项目支出14646万元，占84.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2627.61万元。其中：人员经费支出2402.08万元，占91.42%；公用经费支出225.53万元，占8.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县农业农村局2024年“三公”经费支出预算为42.7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加12.2万元。

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年保持一致。

（二）公务接待费**17.7**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，预算数比2023年增加**6.1**万元。主要原因是上级调研工作增加，业务量增加，招待上级来人费用增加。

（三）公务用车购置及运行费**25**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：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：无；二是公务用车运行维护费**25**万元

， 预算数比2023年增加5.5万元，主要原因：一是开展动物疫病监测、乡村振兴等各项工作增加，燃油费增加；二是公务用车年限较长，维修费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

县农业农村局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为670万元。其中：项目支出670 万元， 占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县农业农村局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县农业农村局2024年机构运转经费支出预算217.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少1.41万元，主要原因：人员退休，公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年县农业农村局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15286万元,共11个项目，根据工作需要，选定2024年耕地地力保护补贴项目、动物防疫补助项目项目作为部门重点

评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化农村环境整治专项、产大县奖励等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县农业农村局共有车辆23辆，其中：一般公务用车2辆（其中一辆属于宜阳县机关事务局划拨车辆）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车18辆（其他用车主要是技术下乡指导工具用车15辆、其他车3辆）；单位价值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）专项转移支付项目情况

县农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：2023年农村环境整治项目170万元、2023年省级现代农业产业园建设项目500万元、2024年耕地地力保护补贴10119万元、2024年小麦一喷三防项目286万元、2024年大豆玉米带状复合种植项目165万元、2024年农机购置与应用补贴项目500万元、2023年国债受灾地区高标准农田建设项目2320万元、2023年地方政府债务保障高标准农田建设69万元、2024年农业经营主体能力提升109万元、2024年产油大县奖励843万元、动物防疫补助项目205万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：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、实行专户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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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** 年宜阳县农业农村局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14854.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2627.61	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	415.08
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	105.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	670.00
		十三、农林水事务	15698.21
		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	181.60
		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	843.00
		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	14854.61	本年支出合计	17913.61
上年结转结余	3059.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17913.61	支出总计	17913.61

2024年部门支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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	17913.61	2627.61	2161.16	240.92	217.53	8.00	15286.00		15286.00
			202	宜阳县农业农村局	17913.61	2627.61	2161.16	240.92	217.53	8.00	15286.00		15286.00
208	05	01		行政单位离退休	165.43	165.43		165.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.42	219.42	219.42						
210	11	01		行政单位医疗	67.28	67.28	67.28						
212	08	16		农业农村生态环境支出	170.00						170.00		170.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00						500.00		500.00
213	01	01		行政运行	1262.24	1262.24	1085.88	31.96	136.40	8.00			
213	01	20		稳定农民收入补贴	10119.00						10119.00		10119.00
213	01	22		农业生产发展	951.00						951.00		951.00
213	01	53		耕地建设与利用	2389.00						2389.00		2389.00
213	01	99		其他农业农村支出	109.00						109.00		109.00
221	02	01		住房公积金	181.60	181.60	181.60						
229	99	99		其他支出	843.00						843.00		843.00
208	05	02		事业单位离退休	30.23	30.23		30.23					
210	11	02		事业单位医疗	38.44	38.44	38.44						
213	01	04		事业运行	662.97	662.97	568.54	13.30	81.13				
213	01	08		病虫害控制	205.00						205.00		205.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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	14854.61	一、本年支出	14854.61	14854.61	2627.61		
（一）一般公共预算拨款	14854.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2627.61	（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	3059.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2389.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	670.00	（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	415.08	415.08	415.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.72	105.72	105.72		
		（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	13309.21	13309.21	1925.21		
		（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	181.60	181.60	181.60		
		（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	843.00	843.00			
		（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	3059.00	2389.00	2320.00	670.00	
收入合计	17913.61	支出合计	17913.61	17243.61	4947.61	670.00	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宜阳县农业农村局

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
							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	17243.61	2627.61	2161.16	240.92	217.53	8.00	14616.00		14616.00
			202	宜阳县农业农村局	17243.61	2627.61	2161.16	240.92	217.53	8.00	14616.00		14616.00
208	05	01		行政单位离退休	165.43	165.43		165.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.42	219.42	219.42						
210	11	01		行政单位医疗	67.28	67.28	67.28						
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	01	01		行政运行	1262.24	1262.24	1085.88	31.96	136.40	8.00			
213	01	20		稳定农民收入补贴	10119.00						10119.00		10119.00
213	01	22		农业生产发展	951.00						951.00		951.00
213	01	53		耕地建设与利用	2389.00						2389.00		2389.00
213	01	99		其他农业农村支出	109.00						109.00		109.00
221	02	01		住房公积金	181.60	181.60	181.60						
229	99	99		其他支出	843.00						843.00		843.00
208	05	02		事业单位离退休	30.23	30.23		30.23					
210	11	02		事业单位医疗	38.44	38.44	38.44						
213	01	04		事业运行	662.97	662.97	568.54	13.30	81.13				
213	01	08		病虫害控制	205.00						205.00		205.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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		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				2627.61	2402.08	225.53
30302	退休费	50905	离退休费	69.80	69.80	
	退休费	50905	离退休费	115.85	115.85	
30301	离休费	50905	离退休费	1.52	1.52	
	离休费	50905	离退休费	8.49	8.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.06	138.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.28	67.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.00	137.00	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.87	23.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222.73	222.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564.49	564.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.43	36.43	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.33	84.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.00	113.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.26	45.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.46		10.46
30201	办公费	50201	办公经费	43.52		43.52
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.42		20.42
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00		8.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.93	115.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.36	81.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.44	38.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.71	11.71	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.98	41.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.31	329.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.68	78.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.06		53.06
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.67	65.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 宜阳县农业农村局 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	
42.70		25.00		25.00	17.70

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称： 宜阳县农业农村局

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
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	670.00					670.00		670.00
			202	宜阳县农业农村局	670.00					670.00		670.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	170.00					170.00		170.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00					500.00		500.00

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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									

备注：县农业农村局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县农业农村局

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		
			15286.00	12227.00			2389.00	670.00			
	202	宜阳县农业农村局	15286.00	12227.00			2389.00	670.00			
特定目标类	2023年农村环境整治专项资金（豫财农水【2023】53号）	宜阳县农业农村局	170.00					170.00			
特定目标类	2023年省级现代农业产业园建设补助资金（豫财农水【2023】51号）	宜阳县农业农村局	500.00					500.00			
特定目标类	2024年耕地地力保护补贴（豫财农水【2023】99号）	宜阳县农业农村局	10119.00	10119.00							
特定目标类	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-豫财农水[2023]100号	宜阳县农业农村局	165.00	165.00							
特定目标类	2024年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置与应用补贴）项目-豫财农水[2023]100号	宜阳县农业农村局	500.00	500.00							
特定目标类	2024年中央财政农业相关转移支付资金（小麦一喷三防）项目-豫财农水[2023]100号	宜阳县农业农村局	286.00	286.00							
特定目标类	2023年地方政府债务保障高标准农田建设（豫财债【2023】50号）	宜阳县农业农村局	69.00				69.00				
特定目标类	增发2023年国债受灾地区高标准农田建设补助-豫财农水[2023]108号	宜阳县农业农村局	2320.00				2320.00				
特定目标类	2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）项目-豫财农水[2023]100号	宜阳县农业农村局	109.00	109.00							
特定目标类	2024年产油大县奖励资金（豫财贸【2023】99号）	宜阳县农业农村局	843.00	843.00							
特定目标类	2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）项目-豫财农水[2023]100号	宜阳县动物疫病预防控制中心	205.00	205.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	宜阳县农业农村局			
年度履职目标	一、全力保障粮食及重要农产品安全； 二、大力发展农业特色产业； 三、推进农村人居环境提升； 四、持续深化农村各项改革； 五、做好秸秆禁烧工作； 六、持续做好农产品质量监管工作； 七、持续开展农业综合执法。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、全力保障粮食及重要农产品安全		新建高标准农田1万亩，建设大豆玉米带状复合种植示范区1.1万亩，建设花生高产示范方3万亩，建设优质小麦示范区5万亩，推广示范高油高产花生优良品种60万斤，推广示范优质小麦良种150万斤。蔬菜面积稳定在20万亩。确保年底生猪养殖量稳定在70万头，肉牛饲养达到9万头、肉羊饲养达到36万只，家禽存栏稳定在285万羽。	
	二、大力发展农业特色产业		新建肉牛规模养殖场2个，创建万头以上肉牛示范乡镇2个，创建肉牛养殖示范村10个、示范户100个；建设1个5000亩5G数字麦椒产业园；建设1个5000亩艾草产业园；打造1条5万亩中药材产业带；每个乡镇打造1个特色产业示范村，创建15个特色产业示范村。	
	三、推进农村人居环境提升		新打造15个“和美乡村”。完成改厕建设任务。	
	四、持续深化农村各项改革		力争创建市级示范家庭农场5家、市级农民专业合作社示范社5家、市级农业产业化重点龙头企业5家，新认定市级农业社会化服务组织3家。	
	五、做好秸秆禁烧工作		定期不定期督查值班和运转情况，实行网格化属地管理，及时对乡镇进行督查通报，确保不发生焚烧秸秆火情。	
	六、持续做好农产品质量监管工作		开展农产品质量安全宣传教育活动，提高消费者对农产品质量安全的认识，提升全社会对农产品质量监管的满意度。新申报名特优新农产品3个、绿色食品2个、省知名农业品牌2个。	
	七、持续开展农业综合执法		深入开展农资打假、渔政亮剑、兽药饲料和饲料添加剂专项整治专项行动，严厉打击坑农害农、非法捕捞行为，确保全县农业增产、农民增收。开展农机专项执法行动，查处无牌行驶、无证驾驶等违法行为，保障农机作业安全。	
预算情况	部门预算总额（万元）		17913.61	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	17913.61	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2627.61	
		（2）项目支出	15286.00	
一级指标	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。

投入管理指标

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	≥95%	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	≤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	100%	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	新建高标准农田	≥1万亩	
		建设5G辣椒产业园	1个	
		完成改厕任务	按要求完成	
		大豆玉米带状复合种植示范区	≥1万亩	
		花生高产示范方	≥3万亩	
		优质小麦示范区	≥5万亩	
	履职目标实现	全力保障粮食及重要农产品安全	监督管理到位	
		大力发展农业特色产业	效果明显	
		做好农产品质量安全监管工作	监管到位	
效益指标	履职效益	扶持新型农业经营主体，扩大农产品销售空间，增加农民收入	增加	
		改善农村人居环境	明显改善	
	满意度	社会公众、受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称 宜阳县农业农村局

单位：万元

称	单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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	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
202		宜阳县农业农村局		15286.00	15286.00										
202001		宜阳县农业农村局		15081.00	15081.00										
4103272 4000000 0016802	2024年中央财政农业相关转移支付资金（小麦一喷三防）项目-豫财农水[2023]100号	特定目标类	286.00	286.00				“一喷三防”项目支付资金	≤286万元	小麦“一喷三防”实施面积	≥15万亩	资金使用重大违规违纪问题	无	受益群众满意	≥95%
										小麦“一喷三防”效果	遏制病虫害暴发流行				
										资金支付及时性	及时				
4103272 4000000 0016803	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-豫财农水[2023]100号	特定目标类	165.00	165.00				补助资金	≤165万元	大豆玉米带状复合种植面积	≥1万亩	大豆玉米带状复合种植生产	提高	受益群众满意	≥95%
										符合大豆玉米带状复合种植规定模式	符合				
										补助发放及时性	及时				
4103272 4000000 0016804	2024年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置与应用补贴）项目-豫财农水[2023]100号	特定目标类	500.00	500.00				农机购置与应用补贴机金额	≤500万元	农机购置与应用补贴机具数	≥1000台（套）	解决农民使用先进农业机械	是	受益群众满意	≥95%
										大额补贴机具抽查	100%				
										补贴发放及时性	及时				
4103272 4000000 0016805	2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）项目-豫财农水[2023]100号	特定目标类	109.00	109.00				支付资金	≤109万元	项目完成及时性	及时	资金使用重大违规违纪问题	无	受益群众满意	≥95%
										培育新型农业经营	≥5家			度	
										新型农业经营主体生产设施条件	改善				
4103272 4000000 0019228	2023年地方政府债务保障高标准农田建设（豫财债【2023】50号）	特定目标类	69.00	69.00				高标准农田建设项目资金	≤69万元	高标准农田建设项目面积	≥1万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意	≥90%
										项目验收合格率	≥95%	耕地质量	明显提升		
										任务完成及时性	及时完成		升		
4103272 4000000 0019601	增发2023年国债受灾地区高标准农田建设补助-豫财农水[2023]108号	特定目标类	2320.00	2320.00				高标准农田建设项目资金	≤2320万元	高标准农田建设项目面积	≥1万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意	≥90%
										项目验收合格率	≥95%	耕地质量	明显提升		
										任务完成及时性	及时完成		升		

4103272 4000000 0020009	2024年产油大县奖励资金 （豫财贸【2023】99号）	特定 目标 类	843.00	843.00			购买花生种子 资金数	≤843万元	奖励资金发放率	100%	带动全县花生 优质高效生产	带动	花生种 植主体 满意度	≥90%
									补助对象准确率	100%				
									按项目实施节点完成	按时完成				
4103272 4000000 0020401	2023年省级现代农业产业园 建设补助资金（豫财农水【 2023】51号）	特定 目标 类	500.00	500.00			省级现代农业 产业园建设补 助资金	≤500万元	产业园建设及时性	及时	主导产业农产 品加工转化率	≥80%	园区内 受补助 主体满 意度	≥90%
									省级现代农业产业 园创建数量	1个	园内农民人均 可支配收入高 出全县平均水 平	明显高 出		
									园内农产品质量安 全抽检合格率	≥95%				
4103272 4000000 0020402	2023年农村环境整治专项资 金（豫财农水【2023】 53号）	特定 目标 类	170.00	170.00			持续系统解决 农村改厕项目 资金	≤170万元	环境整治成效显 著的乡镇	≥1个	农村人居环境 改善	初步实 现	改厕农 户满意 度	≥85%
									环境整治成效显 著的村	≥7个	当年完成改厕 农户的粪污无 害化处理率	基本实 现		
									完成改厕农户数	≥2534户	户厕卫生状况	干净卫 生无异		
									改厕设施合格率	≥90%				
									农村改厕问题解决 及时性	及时				
4103272 4000000 0022806	2024年耕地地力保护补贴 （豫财农水【2023】99号）	特定 目标 类	10119.00	10119.00			发放补贴总金 额	≤10119万元	补贴资金发放率	100%	增加农民收入	增加	享受补 贴农户 满意度	≥95%
									补贴发放准确率	100%				
									补贴发放及时率	100%				
202003	宜阳县动物疫病预防控制中心		205.00	205.00										
4103272 4000000 0016806	2024年中央财政农业相关转 移支付资金（动物防疫补 助）项目-豫财农水 [2023]100号	特定 目标 类	205.00	205.00					强免疫病种应免畜 禽免疫密度	≥90%	资金使用重大 违规违纪问题	无	受益群 众满意 度	≥95%
									免疫质量和免疫效 果	≥90%				