

内乡县农业农村局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县农业农村局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县农业农村局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、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汇总表

第一部分

内乡县农业农村局概况

一、内乡县农业农村局主要职责

贯彻落实国家、省市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规，研究拟订全县农业和农村经济发展规划、措施并组织实施；组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；研究拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；负责监督检查全县减轻农民负担工作；负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施；会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县农业农村局所属预算单位构成情况

内乡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：综合办公室、人事股、科技教育股、农业产业化办公室、粮经作物股、政策法规股、新农村建设股、农业项目建设管理股、农村集体经济指导股的预算。

局属单位包括：

1. 内乡县农业农村局机关本级。
2. 内乡县农业生态与资源保护站。
3. 内乡县植物保护检疫站。
4. 内乡县农业综合行政执法大队。
5. 内乡县农业技术推广中心。
6. 内乡县农业广播电视学校。
7. 内乡县水产技术推广站。
8. 内乡县经济作物推广中心。
9. 内乡县农村社会事务发展服务中心。

第二部分

内乡县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县农业农村局2024年收入总计18834.99万元，支出总计18834.99万元，与2023年预算相比，收入增加7070.17万元，增长60.10%，主要原因：2024年增加耕地地力保护补贴项目、高标准农田建设项目、内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目；支出增加7070.17万元，增长60.10%，主要原因：2024年增加耕地地力保护补贴项目、高标准农田建设项目、内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县农业农村局2024年收入合计18834.99万元，其中：一般公共预算18834.99万元；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

内乡县农业农村局2024年支出合计18834.99万元，其中：基本支出1792.11万元，占9.51%；项目支出17042.88万元，占90.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县农业农村局2024年一般公共预算收支预算18834.99万元，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增加7070.17万元，增长60.10%，主要原因：2024年增加耕地地力保护补贴项目、高标准农田建设项目、内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为18834.99万元。其中：基本支出1792.11万元，占9.51%；项目支出17042.88万元，占90.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1792.11万元。其中：人员经费支出1705.70万元，占95.18%；公用经费支出86.42万元，占4.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县农业农村局2024年“三公”经费预算为28.46万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加9.66万元，增长51.38%。

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 13.26万元，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2.96万元，

增长28.74%，主要原因：2024年烟办公室合并到经济作物推广中心，公务接待费预算支出增加。

（三）公务用车购置及运行费 15.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 15.20万元，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。比2023年增加6.70万元，增长78.82%，主要原因：2024年烟办公室合并到经济作物推广中心，公务用车运行费预算支出增加；**公务用车购置费** 0万元，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）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县农业农村局2024年机构运转经费支出预算86.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少5.53万元，下降6.01%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5832.74万元，其中：政府采购货物预算1109.74万元、政府采购工程预算3036万元、政府采购服务预算1687万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡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，综合反映了部门整体投入管

理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18834.99万元。其中：基本支出1792.11万元；项目支出17042.88万元，涉及项目34个。

重点项目一：现代设施农业建设贷款贴息试点项目，年初预算安排557万元，主要用于：支持县域内从事设施农业的农户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业，以及农业社会化服务组织、农村集体经济组织等各类农业经营主体，开展符合《全国现代设施农业建设规划(2023-2030年)》要求的设施种植、设施畜牧、设施渔业以及仓储保鲜冷链物流设施、粮食减损烘干设施等领域扩大生产经营从银行获得的贷款贷款资金用于满足现代设施农业生产经营所必需的基础设施建设、固定资产设备投资，兼顾发展设施农业生产经营所需的流动资金。

重点项目二：内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目，年初预算安排1937万元，主要用于：完成文化广场8个，6600m²，完成卫生室建设20座2900m²，完成村部建设22座7084m²，完成道路硬化62公里186000m²。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，本单位无其他用车；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）。

（五）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9项，主要是：现代设施农业建设贷款贴息试点项目557万元、2024年耕地地力保护补

贴资金项目7030万元、2024年高标准农田建设投资项目3036万元、2024年大豆玉米带状复合种植项目150万元、2024年基层农技推广体系改革与建设项目194万元、2024年绿色种养循环项目1000万元、2024年粮油单产提升行动项目395万元、2024年中央财政农业社会化服务项目772万元、中央财政小麦“一喷三防”项目243万元等；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、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：

内乡县农业农村局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,834.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,900.43	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	18,834.99
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,834.99	本年支出合计	18,834.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	18,834.99	支出总计	18,834.99

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：内乡县农业农村局

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	18,834.99	18,834.99	18,834.99	5,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	内乡县农业农村局	18,834.99	18,834.99	18,834.99	5,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	内乡县农业农村局	13,861.09	13,861.09	13,861.09	3,390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	内乡县农业生态与资源保护站	146.57	146.57	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	内乡县植物保护检疫站	1,248.95	1,248.95	1,248.95	1,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	内乡县农业综合行政执法大队	410.92	410.92	410.92	410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	内乡县农业技术推广中心	1,703.92	1,703.92	1,703.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	内乡县农业广播电视学校	64.35	64.35	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202008	内乡县水产技术推广站	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202010	内乡县经济作物推广中心	446.12	446.12	446.12	392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202011	内乡县农村社会事务发展服务中心	779.00	779.00	779.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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														
	内乡县农村经 济管理站	154.08	154.08	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县农业农村局

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	18,834.99	1,792.11	1,526.46	179.24	86.42	0.00	17,042.88	79.00	16,963.88
			202	内乡县农业农村局	18,834.99	1,792.11	1,526.46	179.24	86.42	0.00	17,042.88	79.00	16,963.88
213	01			农业农村	1,638.03	1,638.03	1,393.23	164.68	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	30.00	102.00
213	01	04		事业运行	342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.44	34.00	308.44
213	01	20		稳定农民收入补贴	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
213	01	22		农业生产发展	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
213	01	53		耕地建设与利用	3,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.00	0.00	3,097.00
213	01	99		其他农业农村支出	5,315.78	154.08	133.23	14.56	6.30	0.00	5,161.70	0.00	5,161.70
213	01	08		病虫害控制	1,124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.74	15.00	1,109.74
213	01	24		农村合作经济	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

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：内乡县农业农村局

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	18,834.99	一、本年支出	18,834.99	18,834.99	5,900.43	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	18,834.99	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,900.43	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	18,834.99	18,834.99	5,900.43	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	18,834.99	支出合计	18,834.99	18,834.99	5,900.43	0.00	0.00

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：内乡县农业农村局

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	18,834.99	1,792.11	1,526.46	179.24	86.42	0.00	17,042.88	79.00	16,963.88
			202	内乡县农业农村局	18,834.99	1,792.11	1,526.46	179.24	86.42	0.00	17,042.88	79.00	16,963.88
213	01			农业农村	1,638.03	1,638.03	1,393.23	164.68	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	30.00	102.00
213	01	04		事业运行	342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.44	34.00	308.44
213	01	20		稳定农民收入补贴	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
213	01	22		农业生产发展	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
213	01	53		耕地建设与利用	3,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.00	0.00	3,097.00
213	01	99		其他农业农村支出	5,315.78	154.08	133.23	14.56	6.30	0.00	5,161.70	0.00	5,161.70
213	01	08		病虫害控制	1,124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.74	15.00	1,109.74
213	01	24		农村合作经济	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

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情况表

部门名称：内乡县农业农村局

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	1,792.11	1,705.70	86.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.15	14.15	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.26	20.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.51	178.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.42	30.42	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.82	22.82	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	158.98	158.98	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.80	55.80	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.09	0.00	14.09
30229	福利费	50201	办公经费	4.46	0.00	4.46
30201	办公费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70	0.00	3.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.45	67.45	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.82	76.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.48	65.48	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735.72	735.72	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.51	125.51	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.13	94.13	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.33	0.00	18.33
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.48	0.00	8.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.22	0.00	4.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30

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：内乡县农业农村局

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	18,834.99	18,834.99	5,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202		内乡县农业农村局				18,834.99	18,834.99	5,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.51	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.98	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4,756.30	4,756.30	3,741.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	282.35	282.35	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10,127.00	10,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	41.00	41.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.45	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.82	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	756.81	756.81	756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.51	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.13	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县农业农村局

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	
28.46	0.00	15.20	0.00	15.20	13.26

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：内乡县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县农业农村局

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	17,042.88	17,042.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	内乡县农业农村局	17,042.88	17,042.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年农业农村工作专项经费	内乡县农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年蓝天卫士监控设备运行费	内乡县农业农村局	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农业区域化服务	内乡县农业农村局	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年耕地地力保护补贴资金	内乡县农业农村局	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年大豆玉米带状复合种植	内乡县农业农村局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年高标准农田建设资金（政府采购）	内乡县农业农村局	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年高标准农田建设项目管理费	内乡县农业农村局	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地确权项目	内乡县农业农村局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	修缮费	内乡县农业农村局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年现代设施农业建设贷款贴息试点项目	内乡县农业农村局	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡村振兴规划费	内乡县农业农村局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目	内乡县农业农村局	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年基层农技推广体系改革与建设	内乡县农业农村局	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	改善农村人居环境亮化工程项目资金	内乡县农业农村局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	小番茄项目监理费	内乡县农业农村局	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年秸秆禁烧工作经费	内乡县农业生态与资源保护站	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	耕地土壤污染防治工作经费	内乡县农业生态与资源保护站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年基本支出再安排	内乡县植物保护检疫站	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年植物检疫防治业务费	内乡县植物保护检疫站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央财政小麦“一喷三防”支出	内乡县植物保护检疫站	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年小麦病虫害统防统治服务项目	内乡县植物保护检疫站	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	小麦病虫害防控资金项目（2023年）	内乡县植物保护检疫站	328.74	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024农业综合执法工作经费	内乡县农业综合行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农业综合执法	内乡县农业综合行政执法大队	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年粮油单产提升行动	内乡县农业技术推广中心	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2024年绿色种养循环	内乡县农业技术推广中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年绿色种养循环（政府采购）	内乡县农业技术推广中心	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年办学经费	内乡县农业广播电视学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年专项业务费	内乡县经济作物推广中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年国有资产有偿使用—修缮费	内乡县经济作物推广中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年缴纳社保费	内乡县经济作物推广中心	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年审计工作经费	内乡县农村社会事务发展服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年家庭农场工作经费	内乡县农村社会事务发展服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央财政农业社会化服务	内乡县农村社会事务发展服务中心	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县农业农村局				
年度履职目标	目标一：粮油生产保障，农业经营主体能力提升。 目标二：农业防灾减灾。 目标三：全力实施农村人居环境整治工作，改善农村居住环境。 目标四：完成6.7万亩高标准农田建设项目，提高农作物产量、品质。 目标五：强化耕地土壤污染防治，地膜科学使用回收，改善土壤质量。 目标六：积极推动农作物秸秆综合利用，有效防治大气污染。 目标七：发展壮大村集体经济。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	蓝天卫士监控设备运行服务费	解决费蓝天卫士监控设备运行服务费		
	农业区域化服务	解决区域站人员工资、社保、公积金		
	6.7万亩高标准农田建设项目	完成6.7万亩高标准农田建设项目，提高农作物产量、品质。		
	改善农村人居环境亮化工程项目	实施农村人居环境整治工作，改善农村居住环境。		
	粮油生产保障，农业经营主体能力提升	保障粮油提高产量，促进经营主体增收		
	农业防灾减灾	防治农业灾害，促进农民增产、增收		
	农作物秸秆综合利用	农作物秸秆综合利用，有效防治大气污染		
	农业农村工作专项经费	解决单位经费，保障工作正常运行		
监察委派驻机构专项业务费	解决监察委派驻机构专项业务费			
预算情况	部门预算总额（万元）		18,834.99	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18,834.99	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,792.11	
（2）项目支出		17,042.88		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
		蓝天卫士监控设备运行服务费	100%	

产出指标	重点工作任务完成	粮油生产保障, 农业经营主体能力提升	100%	
		农业防灾减灾	100%	
		改善农村人居环境亮化工程项目	100%	
		6.7万亩高标准农田建设项目	100%	
		耕地土壤污染防治	100%	
		农作物秸秆综合利用	100%	
		农业农村工作专项经费	100%	
	履职目标实现	粮油生产保障, 农业经营主体能力提升	100%	
		农业防灾减灾	100%	
		农村人居环境整治工作	100%	
		6.7万亩高标准农田建设项目	100%	
		强化耕地土壤污染防治	100%	
		推动农作物秸秆综合利用	100%	
发展壮大村集体经济		100%		
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	促进	
		改善农村环境, 建设美丽内乡	改善	
		提高农作物产量品质	提高	
		有效防治大气污染	防治	
	满意度	满意度	96%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县农业农村局

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	三级指标	指标值
202		17,042.88	17,042.88										
202001	内乡县农业农村局	13,490.66	13,490.66										
41132524000000029203	2024年农业农村工作专项经费	30.00	30.00		项目成本	≤30万元	宣传活动开展次数	≥1次	保障农业农村工作顺利	保障	职工满意度	≥90%	
							重点工作暗访督查完成次数	≥1次					
							观摩评比次数	≥1次					
							宣传方案合格率	100%					
							会议出勤率	100%					
							观摩评比及时性	及时					
							暗访督查及时性	及时					
41132524000000029201	2024年农业区域化服务	96.96	96.96		年工资总额	≤96.96万元	工资发放人数	25人	保障本单位工作开展情况	规范有序	职工满意度	≥93%	
							工资发放足额率	100%					
							职工考勤率	100%					
							工资发放周期	每月初按时发放					
41132524000000029202	2024年蓝天卫士监控设备运行费	102.00	102.00		设备运行费	≤102万元	监控面积	≥60万亩	带动周边居民收入增长	带动	人民群众满意度	≥92%	
							监控乡镇个数	13个	大气污染防治情况	良好			
							监控设备完好率	≥98%	生态环境改善情况	得到有效改善			
							监控设备运行率	≥98%					
							监控设备故障响应及时性	及时					

41132524000 0000047207	2023年现代设施农业建设贷款贴息试点项目	557.00	557.00			项目成本	≤557万元	贴息企业数量	≥2个	带动新型经营主体全年总收入	≥30000万元	受益新型经营主体满意度	≥90%
								贴息资金兑现率	100%	受益新型经营主体个数	≥2个		
								贷款贴息及时率	100%				
41132524000 0000069215	改善农村人居环境亮化工程项目资金	200.00	200.00			项目成本	≤200万元	设施正常使用率	100%	方便百姓出行	方便	受益群众满意度	≥96%
								当年完成率	100%	有效改善农村人居环境	有效改善		
								人居环境整治乡镇个数	13个				
								安装灯数量	≥1538盏				
						项目验收合格率	100%						
41132524000 0000114402	内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目	1,937.00	1,937.00			项目总成本	≤1937万元	文化广场数量	8个	改善出行条件	改善	群众满意度	≥98%
								建卫生室数量	20个	改善居民健康水平	改善		
								村部建设数量	22座	提升村委会办公条件	提升		
								道路硬化数量	62公里	丰富群众文化生活	丰富		
								全部工程合格率	100%	改善人居环境	改善		
								按时完成	2023年9月28日完成	促进农民工增收	促进		
41132524000 0000135602	2024年耕地地力保护补贴资金	7,030.00	7,030.00			项目成本	≤7030万元	补贴面积	≥80.78万亩	提高农户种粮积极性	提高	服务对象满意度	100%
								质量达标率	100%	提升耕地质量	提升		
								完成及时率	及时完成	增加收入	≥7030万元		
41132524000 0000135603	2024年高标准农田建设资金(政府采购)	3,036.00	3,036.00			财政资金亩均补助标准	≤3325元	新增防护林面积	≥5077.5米	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%
						项目成本	≤3036万元	新增高标准灌溉面积	≥0.9万亩	耕地质量	逐步提升		
								项目验收合格率	≥95%				

	购)												
41132524000 0000135604	2024年高标准农田建设项目管理费	61.00	61.00			预算维护、维修车辆成	≤5万元	任务完成及时性	1-2年				
						维护、维修车辆	1辆	车辆完好率	100%	车辆使用人满意度	≥90%		
						会议费预算成本	≤5万元	会议数量	≥12次	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥90%
						评审、决算审计、验收	≤51万元	成果报告完成数量	≥3项	提升项目可行性	提升	服务对象满意度	≥90%
								车辆正常运转率	100%				
								会议出勤率	≥95%				
								成果报告验收达标率	100%				
								维护维修车辆及时性	及时				
41132524000 0000135607	2024年大豆玉米带状复合种植	150.00	150.00			项目成本	≤150万元	种植面积	≥1万亩	增加收入	≥150万元	服务对象满意度	≥95%
								质量达标率	100%	推动实现大豆玉米协同高产	推动		
								完成及时性	及时				
41132524000 0000135608	2024年基层农技推广体系改革与建设	194.00	194.00			项目成本	≤194万元	农技推广骨干人才培训次数	≥2次	促进农业经营主体、农户增收	促进	服务对象满意度	≥96%
								培育农技推广骨干人才人数	≥116人	稳定基层农技推广队伍	稳定		
								培训方案合格率	100%	持续提升农技推广服务能力水平	持续提升		
								任务完成及时性	及时				
41132524000 0000164801	修缮费	31.00	31.00			项目成本	≤31万元	维修房屋	40间	改善办公条件	改善	职工满意度	≥98%
								维修房屋合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41132524000	乡村振兴	40.00	40.00			项目成本	≤40万元	编制报告	1份	振兴乡村经济	振兴	服务对象满意度	≥96%

0000164803	规划费	40.00	40.00					报告合格率	100%	促进农民增收	促进		
								报告完成及时性	及时	增进农民幸福感和获得感	增进		
										优化乡村环境	优化		
41132524000 0000164805	小番茄项目 监理费	11.70	11.70			项目成本	≤11.7万元	建设河底穿河管	1个	带动增加贫困人口全年总收入	≥26万元	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%
								泵站	1个	受益建档立卡贫困人口数	≥85人		
								项目验收合格率	100%	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥10人		
41132524000 0000164806	土地确权项目	14.00	14.00			项目成本	≤14万元	确权农户	≥9826户	促进农村经济发展	促进		
								确权土地面积	≥23600亩	提高土地利用效率	提高		
								项目合格率	100%				
								确权及时性	及时性				
202002	内乡县农业生态与	23.00	23.00										
41132524000 0000012405	2024年秸秆禁烧工作经费	13.00	13.00			项目成本	≤13万元	观摩评比次数	≥12次	增强农民群众获得感和幸福感	增强	人民群众满意度	≥95%
								重点工作暗访督查次数	≥1次	有效改善全县空气质量	改善		
								宣传活动开展次数	≥1次				
								宣传方案合格率	100%				
								会议出勤率	100%				
								观摩评比及时性	及时				
								宣传开展及时性	及时				
41132524000 0000094801	耕地土壤污染防治工作经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	生态保护区面积	≥419亩	促进周边居民收入增长	促进	人民群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	耕地土壤质量得到有效提升 定性	提升		

								项目完成及时性	及时	改善生态环境	改善		
202003	内乡县植物保护站	1,125.83	1,125.83										
41132524000000033606	2024年植物检疫防治业务费	15.00	15.00			项目成本	≤15万元	上报检疫月报表次数	≥12次	检疫条例宣传覆盖面	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								大及幼植物疫情处置率	≥95%				
								调查和监测完成率	≥90%				
								按时完成率	100%				
41132524000000037216	2024年小麦病虫害统防统治服务项目	538.00	538.00			项目成本	≤538万元	农作物病虫害防治及时性	及时	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%
								重大病虫害疫情防控面积	≥35.5万亩次				
								防控效果	≥90%				
								项目实施区统防统治覆盖率	≥80%				
41132524000000086409	中央财政小麦“一喷三防”支出	243.00	243.00			项目成本	≤243万元	防控面积	≥16万亩	提高农民收	提高		
								项目实施区统防统治覆盖率	≥80%	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障		
								农作物病虫害防治及时性	及时	农药药害事故	未出现		
41132524000000172002	小麦病虫害防控资金项目（2023年）	328.74	328.74			项目成本	≤328.74万元	重大病虫害疫情防控面积	≥22万亩次	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障粮食安全和农业生产安全	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%
								防控效果	有效遏制暴发流行成灾				
								项目实施区统防统治覆盖率	≥80%				
								农作物病虫害防治及时性	及时				
41132524000000175614	2023年基本支出再安排	1.09	1.09			工资总额	≤1.09万元	发放人数	1人	保障人员工资及时发放	保障	职工满意度	≥98%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
202004	内乡县农业综合行	161.83	161.83										

41132524000 0000019633	2024农业综合执法工作经费	20.00	20.00			普法宣传资料、文印、办公耗材、执法设备等费用	≤6万元	全年日常监督巡查人次	≥320人、次/年	通过实施本项目，提高了我县农业综合行政执法的保障、有效的促进农业经济稳	促进农民稳定增收	社会群体满意度	≥90%
						抽样检测费、执法人员伙食补助、差旅费等	≤8万元	种子、肥料、农药、药物残留抽样批次	≥300批、次/年	农民购买农资权益	得到维护		
						车辆维修、燃油费等	≤6万元	对所有监管对象每年开展一次执法监督检查次数	≥1次/年	对违反农业投入品、农产品质量安全、渔业渔政、农业机械安全等方面的违法违规行为进行查处和打击	得到有效查处和打击		
								监督检查发现违法线索立案查处率	100%				
								投诉举报线索处置率	100%				
								上级交办、相关部门移交案件查处率	100%				
								种子、肥料、农药、药物残留抽样完成情况	按时完成年度抽样任务				
								涉农普法宣传及相关法律法规培训学时	12月底之前完成				
41132524000 0000019622	2024年农业综合执法	141.83	141.83			工资类支出额	≤141.83万元	受益总人数	≤16人	保障本单位业务工作有	有序开展	职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								工资发放时间	每月发放				
202005	内乡县农业技术推广	1,395.00	1,395.00										
						项目成本	≤395万元	观摩学习次数	≥2次	提高农户收入	提高	服务对象满意度	≥95%
								培训宣传次数	≥5次	提高主要粮油作物关键	提高		

41132524000 0000135609	2024年粮油单产提升行动	395.00	395.00			复合种植每亩玉米种植密度	≥4000株					
						玉米密植滴灌百亩高产攻关试验区	≥3个					
						玉米单产母田种植密度	≥4000株					
						培研直传万条合格案	100%					
						测产验收合格率	100%					
						宣传及时率	100%					
41132524000 0000135610	2024年绿色种养循环（政府采购）	915.00	915.00	项目成本	≤915万元	液体粪污沼液施用	≥18.85万方	提高耕地生产力	提高	服务对象满意度	≥95%	
						粪肥还田面积	≥9.67万亩	减少化肥和农药使用量	减少			
						亩亩粪污综合利用	≥90%	提高土壤有机质含量	提高			
						示范区化肥用量减少	≥10%					
		项目实施及时率	100%									
41132524000 0000135611	2024年绿色种养循环	85.00	85.00	项目成本	≤85万元	方案宣传次数	≥10次	保障项目顺利实施	保障			
						会议次数	≥2次					
						会议出勤率	100%					
						宣传方案合格率	100%					
						宣传及时率	100%					
202006	内乡县农业广播电视	2.00	2.00									
41132524000 0000034004	2024年办学经费	2.00	2.00	项目成本	≤2万元	受益人数	8人	提升干部职工基本保障	提升	干部职工满意度	100%	
						办公用品合格率	100%					
						及时按时完成	及时完成					
202010	内乡县经济作物推广	65.56	65.56									
41132524000 0000035201	2024年专项业务费	12.00	12.00	项目成本	≤12万元	经济作物指导培训次数	10次	促进农民增收	促进	农户满意度	≥95%	
						经济作物产量	100万吨	提高农民种植积极性	提高			
						农产生产得到有效提升	有效	改善生态环境	改善			
						培训及时性	及时					
41132524000 0000027220	2024年国有资产有偿使用—修缮费	30.00	30.00	项目成本	≤30万元	维修房屋单数	20间	保障单位工作正常运转	保障	职工满意度	≥96%	
						缴纳社保、公积金人数	34人					
						房屋维修合格率	98%					
						社保、公积金缴纳足额率	100%					
						社保、公积金缴纳及时性	及时					
41132524000 0000035201	2024年缴纳社保业务费	23.56	23.56	项目成本	≤23.56万元	缴纳社保人数	38人	社保足额缴纳	足额	职工满意度	≥95%	
						社保缴纳足额率	100%	保障单位工作顺利开展	保障			

0000041601	纳社保费							社保缴纳及时性	每月按时缴纳				
202011	内乡县农村社会事	779.00	779.00										
41132524000 0000022824	2024年家庭农场工作经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	培训场次	≥6次	提高经营主体自身素质	提高	经营主体满意度	≥95%
								培训人次	≥320人				
								任务完成率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训出勤率	100%				
41132524000 0000022826	2024年审计工作经费	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	受益人数	13人	保障经济社会健康发展	保障	干部职工满意度	≥95%
								经费支出合规性	100%				
								甲订报百元成及时率	100%				
41132524000 0000107603	2024年中央财政农业社会化服务	772.00	772.00			项目成本	≤772万元	机械化收获玉米	13万亩	促进农民增收 提高农业生产效率	促进	群众满意度	≥98%
								玉米一喷多促	10万亩		提高		
								深耕	10.62万亩				
								深耕合格率	≥98%				
								深耕及时率	≥98%				