

内乡县农业农村局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县农业农村局（本级）2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县农业农村局（本级）概况

一、内乡县农业农村局（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

内乡县农业农村局（本级）预算，包括机关本级预算。

内乡县农业农村局（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预算。

第二部分

内乡县农业农村局（本级）2024年单位预算 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（本级）2024年收入总计13861.09万元，支出总计13861.09万元，与2023年预算相比，收入增加4533.03万元，增长48.60%，主要原因：2024年项目增加，收入增加；支出增加4533.03万元，增长48.60%，主要原因：2024年项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县农业农村局（本级）2024年收入合计13861.09万元，其中：一般公共预算13861.09万元；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（本级）2024年支出合计13861.09万元，其中：基本支出370.43万元，占2.67%；项目支出13490.66万元，占97.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县农业农村局（本级）2024年一般公共预算收支预算13861.09万元，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4533.03万元，增长48.60%，主要原因：2024年项目增加，收支预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县农业农村局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为13861.09万元。其中：基本支出370.43万元，占2.67%；项目支出13490.66万元，占97.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县农业农村局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为370.43万元。其中：人员经费支出342万元，占92.33%；公用经费支出28.43万元，占7.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县农业农村局（本级）2024年“三公”经费预算为10.18万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.12万元，下降1.17%。

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 4.78万元，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年减少0.02万元，下

降0.42%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.40万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.40万元，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年减少0.10万元，下降1.82%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**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

我单位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（本级）2024年机构运转经费支出预算28.43万元，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2.20万元，下降7.18%，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3036万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3036万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县农业农村局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出13490.66万元，涉及项目20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。产出指标：贴息企业数量3个数；贴息资金兑现率100%；贷款贴息及时率100%。效益指标：带动新型经营主体全年总收入大于30000万元；受益新型经营主体个数大于2个。满意度指标：受益新型经营主体满意度大于90%。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是本单位无其他用车；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）。

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（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,861.09	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,390.09	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	13,861.09
		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	13,861.09	本年支出合计	13,861.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,861.09	支出总计	13,861.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	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
202001	内乡县农业农 村局（本级）	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	13,861.09	370.43	280.82	61.18	28.43	0.00	13,490.66	30.00	13,460.66
			202	内乡县农业农村局（本级）	13,861.09	370.43	280.82	61.18	28.43	0.00	13,490.66	30.00	13,460.66
213	01			农业农村	370.43	370.43	280.82	61.18	28.43	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	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.96	0.00	96.96
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	2,984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.70	0.00	2,984.70

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

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,861.09	一、本年支出	13,861.09	13,861.09	3,390.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	13,861.09	（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	3,390.09	（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	13,861.09	13,861.09	3,390.09	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	13,861.09	支出合计	13,861.09	13,861.09	3,390.09	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

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	13,861.09	370.43	280.82	61.18	28.43	0.00	13,490.66	30.00	13,460.66
			202	内乡县农业农村局（本级）	13,861.09	370.43	280.82	61.18	28.43	0.00	13,490.66	30.00	13,460.66
213	01			农业农村	370.43	370.43	280.82	61.18	28.43	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	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.96	0.00	96.96
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	2,984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.70	0.00	2,984.70

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

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

单位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	370.43	342.00	28.43
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	51.96	51.96	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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.51	178.51	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.55	4.55	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
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	9.22	9.22	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67
30229	福利费	50201	办公经费	4.46	0.00	4.46
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
30206	电费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.09	0.00	14.09
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14

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

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
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	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
202		内乡县农业农 村局（本级）				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
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	51.96	51.96	51.96	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	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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55	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	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	9.22	9.22	9.22	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
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

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.70	3.70	3.70	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
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	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
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	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.32	4.32	4.32	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	2.30	2.30	2.30	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	3.00	3.00	3.00	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	1.70	1.70	1.70	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	6.40	6.40	6.40	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	1.00	1.00	1.00	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	1.78	1.78	1.78	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	1.00	1.00	1.00	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	4.00	4.00	4.00	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
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50	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	2,861.70	2,861.70	2,861.70	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	96.96	96.96	96.96	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	344.00	344.00	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	31.00	31.00	31.00	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

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.18	0.00	5.40	0.00	5.40	4.78

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

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	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。
 本单位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

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	13,490.66	13,490.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	内乡县农业农村局（本级）	13,490.66	13,490.66	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	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	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	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	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

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	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	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	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	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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		13,490.66	13,490.66										
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开展	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				
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										
41132524000000047207	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		
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	提高农户种植积极性	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	受益群众满意率	≥90%
								新增高效节水灌溉面积	≥0.9万亩	耕地质量	逐步提升		
								项目验收合格率	≥95%				
						项目成本	≤3036万元	任务完成及时性	1-2年				
41132524000 0000135604	2024年高标准农田建设项目管理费	61.00	61.00			预算维护、维修车辆成本	≤5万元	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、验收成本	≤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					
							会报按期完成率	100%					
							成本报告提交及时性	100%					
41132524000000135607	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				
41132524000000135608	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养次数	≥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				
41132524000000164801	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				
41132524000000164803	乡村振兴规划费	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%
								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		
41132524000000164805	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		
41132524000000164806	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				