

# 修武县农业农村局 2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 修武县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 修武县农业农村局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：修武县农业农村局2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 修武县农业农村局概况

### 一、修武县农业农村局主要职能

#### （一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

#### （二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

### 二、修武县农业农村局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 修武县农业农村局本级；2. 修武县农业实验场；3. 修武县原种场；4. 修武县园艺场；5. 修武县畜牧工作站；6. 修武县乡村振兴事务中心。

## 第二部分

# 修武县农业农村局2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计12522.54万元，支出总计12522.54万元，与上年相比，收、支总计各增加402.77万元，增长3.32%，主要原因：上级转移支付资金增加、支付以前年度结转的项目资金。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计12522.54万元，其中：一般公共预算9482.71万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3039.83万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计12522.54万元，其中：基本支出1783.89万元，占14.25%；项目支出10738.65万元，占85.75%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算12372.54万元，政府性基金收支预算150万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加252.77万元，增长2.09%，主要原因：上

级转移支付资金增加、支付以前年度结转的项目资金；政府性基金收支预算增加150万元，主要原因：增加政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为12372.54万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.10万元，占1.44%；卫生健康支出67.41万元，占0.54%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出11748.41万元，占94.96%；住房保障支出100.62万元，占0.81%；其他支出278万元，占2.25%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1783.89万元。其中：人员经费1694.79万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、职业年金缴费；公用经费89.10万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、差旅费、电费、水费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、公务接待费、维修(护)费、印刷费、工会经费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出150万元，用于农村环境整治专项。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、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5.10万元。比上年预算数减少2.50万元，下降32.89%，主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 4万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年无购置公务用车预算。**公务用车运行维护费** 4万元，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，比上年预算数减少2万元，下降33.33%，主要原因：减少公务用车费用。

**（三）公务接待费** 1.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.50万元，下降31.25%，主要原因：减少公务接待活动。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算37.49万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少4.46万元，下降10.63%，主要原因：机关运行经费减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年修武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12522.54万元。其中：基本支出1783.89万元；项目支出10738.65万元，涉及项目49个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，修武县农业农村局固定资产总额906.69万元，其中，房屋建筑物154.53万元，车辆94.85万元，办公设备297.69万元，专用设备277.26万元，其他资产95.21万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，其他用车9辆，其他用车主要是农业畜牧科技服务用车；单位价值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3项，主要是：耕地地力保护补贴项目1993万元、大豆玉米带状复合种植项目225万元、动物防疫等补助项目164万元等；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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、财政专项扶贫资金：是指市派驻贫困村第一书记专项资金，主要用于基础设施和产业发展项目；医疗保险托底救助市级财政补助资金主要用于建档立卡贫困人口的医保精准扶贫托底救助的补助；市级财政专项扶贫资金，主要用于扶贫发展方面的支出。

九、动物防疫资金：资金主要用于强制免疫疫苗市级配套经费、重大动物疫病防控物资储备、病死猪无害化处理、队伍建设、开展应急演练、疫情扑杀处置、重大动物疫病监测及流调。

# 附件：修武县农业农村局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：修武县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,482.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,482.71	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	178.10
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	67.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	150.00
		十三、农林水事务	11,748.41
		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	100.62
		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	278.00
		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	9,482.71	本年支出合计	12,522.54
上年结转结余	3,039.83		
收入总计	12,522.54	支出总计	12,522.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：修武县农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	12,522.54	12,372.54	150.00		9,482.71	9,482.71	9,482.71								3,039.83	2,889.83	150.00				
645	修武县农业农村局	12,522.54	12,372.54	150.00		9,482.71	9,482.71	9,482.71								3,039.83	2,889.83	150.00				
645101	修武县农业农村局	8,246.12	8,096.12	150.00		5,206.29	5,206.29	5,206.29								3,039.83	2,889.83	150.00				
645302	国营修武县原种场	23.51	23.51			23.51	23.51	23.51														
645303	修武县园艺场	37.79	37.79			37.79	37.79	37.79														
645305	修武县农业实验场	56.32	56.32			56.32	56.32	56.32														
645312	修武县畜牧工作站	29.67	29.67			29.67	29.67	29.67														
645315	修武县乡村振兴事务中心	4,129.13	4,129.13			4,129.13	4,129.13	4,129.13														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	12,522.54	1,783.89	1,694.79	1,612.52	82.27	89.10	89.10		10,738.65		10,738.65
			645	修武县农业农村局	12,522.54	1,783.89	1,694.79	1,612.52	82.27	89.10	89.10		10,738.65		10,738.65
208	05	01		行政单位离退休	0.52	0.52				0.52	0.52				
208	05	02		事业单位离退休	0.97	0.97				0.97	0.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.14	148.14	148.14	148.14							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.47	28.47	28.47		28.47						
210	11	01		行政单位医疗	11.67	11.67	11.67	11.67							
210	11	02		事业单位医疗	55.74	55.74	55.74	55.74							
212	08	16		农业农村生态环境支出	150.00								150.00		150.00
213	01	01		行政运行	407.43	407.43	354.11	332.07	22.04	53.32	53.32				
213	01	04		事业运行	1,030.33	1,030.33	996.04	964.28	31.76	34.29	34.29				
213	01	06		科技转化与推广服务	1,567.00								1,567.00		1,567.00
213	01	08		病虫害控制	553.00								553.00		553.00
213	01	09		农产品质量安全	115.82								115.82		115.82
213	01	10		执法监管	30.00								30.00		30.00
213	01	11		统计监测与信息服务	23.00								23.00		23.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	1,993.00								1,993.00		1,993.00
213	01	22		农业生产发展	1,175.00								1,175.00		1,175.00
213	01	24		农村合作经济	3.00								3.00		3.00
213	01	25		农产品加工与促销	34.00								34.00		34.00
213	01	53		耕地建设与利用	49.00								49.00		49.00

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
213	01	99		其他农业农村支出	779.00						779.00		779.00		
213	08	03		农业保险保费补贴	8.83						8.83		8.83		
221	02	01		住房公积金	100.62	100.62	100.62								
229	99	99		其他支出	278.00						278.00		278.00		
213	05	04		农村基础设施建设	868.00						868.00		868.00		
213	05	05		生产发展	2,600.00						2,600.00		2,600.00		
213	05	07		贷款奖补和贴息	72.00						72.00		72.00		
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.00						440.00		440.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县农业农村局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	12,522.54	支出合计	12,522.54	12,372.54	9,482.71		150.00			
一、本年收入	9,482.71	一、本年支出	9,482.71	9,482.71	9,482.71					
（一）一般公共预算拨款	9,482.71	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9,482.71	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3,039.83	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2,889.83	（八）社会保障和就业支出	178.10	178.10	178.10					
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	67.41	67.41	67.41					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	9,136.58	9,136.58	9,136.58					
		(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	100.62	100.62	100.62					
		(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								
		(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	3,039.83	2,889.83			150.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县农业农村局

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	12,372.54	1,783.89	1,612.52	82.27	89.10		10,588.65		10,588.65
			645	修武县农业农村局	12,372.54	1,783.89	1,612.52	82.27	89.10		10,588.65		10,588.65
208	05	01		行政单位离退休	0.52	0.52			0.52				
208	05	02		事业单位离退休	0.97	0.97			0.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.14	148.14	148.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.47	28.47		28.47					
210	11	01		行政单位医疗	11.67	11.67	11.67						
210	11	02		事业单位医疗	55.74	55.74	55.74						
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	01		行政运行	407.43	407.43	332.07	22.04	53.32				
213	01	04		事业运行	1,030.33	1,030.33	964.28	31.76	34.29				
213	01	06		科技转化与推广服务	1,567.00						1,567.00		1,567.00
213	01	08		病虫害控制	553.00						553.00		553.00
213	01	09		农产品质量安全	115.82						115.82		115.82
213	01	10		执法监管	30.00						30.00		30.00
213	01	11		统计监测与信息服务	23.00						23.00		23.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	1,993.00						1,993.00		1,993.00
213	01	22		农业生产发展	1,175.00						1,175.00		1,175.00
213	01	24		农村合作经济	3.00						3.00		3.00
213	01	25		农产品加工与促销	34.00						34.00		34.00
213	01	53		耕地建设与利用	49.00						49.00		49.00
213	01	99		其他农业农村支出	779.00						779.00		779.00

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			
213	08	03		农业保险保费补贴	8.83					8.83		8.83	
221	02	01		住房公积金	100.62	100.62	100.62						
229	99	99		其他支出	278.00					278.00		278.00	
213	05	04		农村基础设施建设	868.00					868.00		868.00	
213	05	05		生产发展	2,600.00					2,600.00		2,600.00	
213	05	07		贷款奖补和贴息	72.00					72.00		72.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	440.00					440.00		440.00	

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县农业农村局

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	1,783.89	1,694.79	89.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.31	26.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.83	128.83	
30302	退休费	50905	离退休费	50.51	50.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.05	12.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.10	57.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.05	109.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.24	53.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.62	9.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53.20	53.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.36		5.36
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	106.58	106.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	9.80		9.80
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.48		17.48
30201	办公费	50201	办公经费	7.40		7.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.30		1.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522.55	522.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.72	57.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.12	180.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.92	104.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.65		16.65
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.56	15.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.69		13.69
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.46	18.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.16	82.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.20	14.20	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80.72	80.72	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,783.89	1,783.89							
	645	修武县农业农村局	1,783.89	1,783.89							
修武县农业农村局	公用经费	离退休人员公用经费（行政）	0.52	0.52							
		离退休人员公用经费（事业）	0.97	0.97							
		在职人员定额公用经费（行政）	32.00	32.00							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	15.48	15.48							
		在职人员工会经费（行政）	2.88	2.88							
		在职人员工会经费（事业）	11.93	11.93							
	人员类	养老保险金（行政）	26.31	26.31							
		养老保险金（事业）	103.68	103.68							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.00	4.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	7.27	7.27							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.10	1.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	16.10	16.10							

项目单位	类型	项目名称	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		
		医疗保险金（行政）	11.67	11.67							
		医疗保险金（事业）	48.60	48.60							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	103.40	103.40							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金（行政）	8.62	8.62							
		工伤保险费（行政）	0.31	0.31							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.78	3.78							
		年度目标考核奖（行政）	1.00	1.00							
		退休费（事业）	14.21	14.21							
		在职人员公务通讯补贴 （行政）	2.96	2.96							
		生活性补贴	23.85	23.85							
		工作性津贴	15.81	15.81							
		大额医保（行政）	0.38	0.38							
		编外长期聘用人员经费	159.47	159.47							
		在职人员基础绩效奖（行政）	8.84	8.84							
		退休人员基础绩效奖（行政）	7.83	7.83							
		预增发工资（行政）	0.90	0.90							
		预增发工资（事业）	4.75	4.75							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	440.22	440.22							
		国家保留津贴（事业）	4.56	4.56							
		70%基础性绩效工资	103.66	103.66							
		30%奖励性绩效工资	48.26	48.26							
		年终一次性奖金（事业）	36.69	36.69							

项目单位	类型	项目名称	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		
		工伤保险费（事业）	1.30	1.30							
		在职人员采暖补贴（事业）	17.07	17.07							
		年度目标考核奖（事业）	49.73	49.73							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	14.58	14.58							
		其他人员支出	14.00	14.00							
		乡镇工作补贴(事业)	18.38	18.38							
		大额医保（事业）	1.22	1.22							
		遗属补助（事业）	8.16	8.16							
		住房公积金（行政）	18.46	18.46							
		住房公积金（事业）	71.60	71.60							
国营修武县原种场	人员类	差供定向补助	1.51	1.51							
		其他人员支出	18.40	18.40							
		编外长期聘用人员经费	3.60	3.60							
修武县园艺场	人员类	差供定向补助	7.79	7.79							
		其他人员支出	28.20	28.20							
		编外长期聘用人员经费	1.80	1.80							
修武县农业实验场	人员类	差供定向补助	18.78	18.78							
		其他人员支出	37.54	37.54							
修武县畜牧工作站	人员类	差供定向补助	9.90	9.90							
		其他人员支出	19.77	19.77							
修武县乡村振兴事务中心	人员类	养老保险金（事业）	18.15	18.15							
		医疗保险金（事业）	7.14	7.14							

项目单位	类型	项目名称	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		
		事业人员及事业技术工人年基本工资	62.00	62.00							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	17.22	17.22							
		30%奖励性绩效工资	7.98	7.98							
		年终一次性奖金（事业）	5.17	5.17							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.67	2.67							
		年度目标考核奖（事业）	7.33	7.33							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	2.02	2.02							
		大额医保（事业）	0.14	0.14							
		编外长期聘用人员经费	1.23	1.23							
		预增发工资(事业)	0.80	0.80							
		住房公积金（事业）	10.56	10.56							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.00	4.00							
		在职人员工会经费（事业）	1.76	1.76							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县农业农村局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				12,522.54	9,482.71	9,482.71			3,039.83							
645		修武县农业农村局				12,522.54	9,482.71	9,482.71			3,039.83							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.05	109.05	109.05										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	522.55	522.55	522.55										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.24	53.24	53.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.72	57.72	57.72										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.62	9.62	9.62										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.92	104.92	104.92										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.12	180.12	180.12										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.31	26.31	26.31										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.83	128.83	128.83										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.05	12.05	12.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.10	57.10	57.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	53.20	53.20	53.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.89	6.89	6.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.46	18.46	18.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.16	82.16	82.16									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	106.58	106.58	106.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	166.22	166.22	166.22									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.36	5.36	5.36									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.65	16.65	16.65									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.30	1.30	1.30			49.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	42.00					42.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	257.00	131.00	131.00			126.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.69	13.69	13.69										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.48	17.48	17.48										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.52	21.52	21.52										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.47	51.47	51.47										
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.51	50.51	50.51										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.56	15.56	15.56										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	2,493.00	2,268.00	2,268.00			225.00							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	834.00					834.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,984.83	1,221.00	1,221.00			1,763.83							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	14.20	14.20	14.20										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
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	179.00	179.00	179.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	80.72	80.72	80.72										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	3,468.00	3,468.00	3,468.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	185.00	185.00	185.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县农业农村局

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	
5.10		4.00		4.00	1.10

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、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、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：修武县农业农村局

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	150.00					150.00		150.00	
			645	修武县农业农村局	150.00					150.00		150.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	150.00					150.00		150.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县农业农村局

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									

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

2024年项目支出预算表

部门名称：修武县农业农村局

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	10,738.65	7,698.82			2,889.83	150.00			
	645	修武县农业农村局	10,738.65	7,698.82			2,889.83	150.00			
特定目标类	豫财农水(2023)53号 2023年农村环境整治专项资金	修武县农业农村局	150.00					150.00			
特定目标类	豫财农水(2023)36号 2023年优势特色产业集群项目	修武县农业农村局	800.00				800.00				
特定目标类	豫财农水(2023)36号 2023年畜牧业发展	修武县农业农村局	56.00				56.00				
特定目标类	豫财农水(2023)34号 2023年新型农业经营主体培育项目	修武县农业农村局	155.00				155.00				
特定目标类	豫财农水(2023)34号 基层农技推广体系改革与建设	修武县农业农村局	82.00				82.00				

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	豫财农水(2023)31号2023年化肥减量增效项目	修武县农业农村局	25.00				25.00				
特定目标类	豫财农水(2023)31号耕地质量提升项目	修武县农业农村局	35.00				35.00				
特定目标类	豫财农水(2023)24号2023年小麦一喷三防补助资金	修武县农业农村局	103.00				103.00				
特定目标类	豫财农水(2022)90号2023年大豆玉米带状复合种植项目	修武县农业农村局	225.00				225.00				
特定目标类	豫财农水(2023)100号农业经营主体能力提升	修武县农业农村局	86.00	86.00							
特定目标类	豫财农水(2023)35号2023年动物补助资金	修武县农业农村局	42.00				42.00				
特定目标类	豫财农水(2023)21号农作物重大病虫害防控资金	修武县农业农村局	29.00				29.00				

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	豫财农水(2023)11号省级财政动物防疫补助资金	修武县农业农村局	92.00				92.00				
特定目标类	豫财农水(2022)90号2023年中央财政动物防疫补助资金	修武县农业农村局	164.00				164.00				
特定目标类	豫财农水(2023)100号动物防疫补助	修武县农业农村局	186.00	186.00							
特定目标类	2024年重大动物疫病防控实验室监测运行经费	修武县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年重大动物疫病防控流行病学调查工作经费	修武县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年突发重大动物病情专项储备金	修武县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年重大动物疫情应急处置经费	修武县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	农产品质量安全监管工作经费	修武县农业农村局	115.82	115.82							
特定目标类	2024年动物卫生监督经费	修武县农业农村局	20.00	20.00							

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年农资市场监管执法经费	修武县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	豫财农水(2023)45号 2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金	修武县农业农村局	23.00				23.00				
特定目标类	豫财农水(2023)99号 中央财政耕地建设与利用资金	修武县农业农村局	1,993.00	1,993.00							
特定目标类	豫财农水(2023)100号 小麦一喷三防	修武县农业农村局	101.00	101.00							
特定目标类	豫财农水(2023)100号 粮油生产绿色高效创建	修武县农业农村局	800.00	800.00							
特定目标类	豫财农水(2023)100号 大豆玉米带状复合种植	修武县农业农村局	225.00	225.00							
特定目标类	豫财农水(2023)100号 粮改饲	修武县农业农村局	49.00	49.00							
特定目标类	农村土地承包纠纷调解仲裁经费	修武县农业农村局	3.00	3.00							

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	豫财农水(2023)85号 2023年度绿色食品企业生产性贷款贴息资金	修武县农业农村局	34.00				34.00				
特定目标类	豫财农水(2023)55号 2023年省级财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设)	修武县农业农村局	19.00				19.00				
特定目标类	修武县农田水利设施管护工作经费	修武县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财农水(2023)59号 第二批中央财政厕所革命整村推进奖补资金	修武县农业农村局	160.00				160.00				
特定目标类	豫财农水(2023)73号 2023年玉米大豆一喷多促补助资金	修武县农业农村局	49.00				49.00				
特定目标类	豫财农水(2023)34号 2023年高素质农民培育	修武县农业农村局	42.00				42.00				

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	豫财农水 (2022) 84号 2023年厕所革命 整村推进奖补资金	修武县农业农 村局	468.00				468.00				
特定目标类	2024年秸秆禁 烧工作经费	修武县农业农 村局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年农业特 色保险县级配套 资金	修武县农业农 村局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财金 (2023) 27号地 方特色保险2022 年中央财政以奖 代补	修武县农业农 村局	8.83				8.83				
特定目标类	豫财贸 (2023) 46号 2023年产棉大县 奖励资金	修武县农业农 村局	205.00				205.00				
特定目标类	豫财债 (2023) 50号 2023年省政府一 般债券资金(高 标准 农田管 护))	修武县农业农 村局	73.00				73.00				
特定目标类	2024年县级财 政衔接推进乡村 振兴补助资金 (基础设施)	修武县乡村振 兴事务中心	430.00	430.00							

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	豫财农综 (2023) 33号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)	修武县乡村振兴事务中心	30.00	30.00							
特定目标类	豫财农综 (2023) 36号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	修武县乡村振兴事务中心	423.00	423.00							
特定目标类	2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金(生产发展)	修武县乡村振兴事务中心	900.00	900.00							
特定目标类	豫财农综 (2023) 31号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	修武县乡村振兴事务中心	1,862.00	1,862.00							

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年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）	修武县乡村振兴事务中心	185.00	185.00							
特定目标类	2024年防贫保险	修武县乡村振兴事务中心	50.00	50.00							
特定目标类	2024年嵩县饭坡镇结对帮扶资金	修武县乡村振兴事务中心	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	37.49
30201	办公费	8.30
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.50
30206	电费	10.30
30207	邮电费	2.45
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	1.35
30217	公务接待费	1.10
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		修武县农业农村局		
年度履职目标	着力深化农业供给侧结构性改革,巩固粮食生产优势,确保粮食安全和重要农副产品有效供给,全面推进乡村振兴,逐步壮大村集体经济,加强农村基础设施建设,狠抓农村人居环境整治,加快改善村容村貌,持续推动农业高质量发展,实现农业稳定发展、农民持续增收、农村和谐美丽。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扛稳粮食安全重任,确保粮食产能稳定	全县粮食播种面积稳定在44.55万亩以上;引进小麦新品种进行试验示范,稳定小麦种子生产基地面积8万亩;继续抓好粮食高产创建,力争再创全国新纪录。		
预算情况	部门预算总额(万元)		12522.54	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		12522.54	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1783.89	
	(2)项目支出		10738.65	
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。
	预算编制完整性	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥80%	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计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	发展优势特色产业	做精果蔬产业， 做强小麦产业， 做大怀药产业	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		扛稳粮食安全重任	100%	全县粮食播种面积稳定在44.55万亩以上
	履职目标实现	强化动物疫病防控	强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	社会效益	全县农业农村领域保持了持续健康发展良好态势	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
	满意度	直接服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

## 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
645	修武县农业农村局	10738.65	10738.65										
645101	修武县农业农村局	6758.65	6758.65										
41082124000 0000024049	豫财农水(2023)85号2023年度绿色食品企业生产性贷款贴息资金	34.00	34.00			绿色食品企业生产性贷款贴息资金	34万元	支持绿色食品企业	1个	企业生产积极性	提高积极性	享受贴息企业满意度	≥90%
								及时足额	34万元				
41082124000 0000024057	豫财农水(2023)59号第二批中央财政厕所革命整村推进奖补资金	160.00	160.00			农村厕所革命整村推进	160万元	2022年计划完成改厕农户数	≥15964户	完成农村厕所革命整村推进卫生厕所普及率	≥80%	项目区农民满意度	≥90%
								按照要求完成	按照标准完成				
41082124000 0000024071	豫财农水(2023)73号2023年玉米大豆一喷多促补助资金	49.00	49.00			“一喷多促”项目资金	≤49万元	玉米一喷多促	项目实施区域	减少病虫害,提高产量	促进增收	服务对象	≥85%
								做好一喷多促	及时				
41082124000 0000024074	豫财农水(2023)53号2023年农村环境整治专项资金	150.00	150.00			农村人居环境整治	150万元	环境整治成效明显的乡村	乡镇1个或以上,村庄5个或以上	改厕农户粪污无害化处理,农村人居环境改	基本实现	改厕农户满意度	≥85%
								环境整治成效	明显成效				
41082124000 0000024078	豫财农水(2023)45号2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金	23.00	23.00			土壤普查工作	23万元	外业调查完成进度	100%	耕地质量保护管理水平	有所提升	受益群众	≥90%
								按照要求	按照要求完成				
41082124000 0000024083	豫财农水(2023)36号2023年优势特色产业集群项目	800.00	800.00			2023年优势特色产业集	800万元	新增怀药种植面积	0.8万亩	新增全产业链产值	≥12000万元	产业集群	≥85%
								新增怀药产量	≥0.9万吨	怀药从业农民新增人均可支配收入	≥0.175万元		
								怀药加工转化率增长	8%	绿色高效生产技术标准、模式和体	3个		
41082124000 0000024087	豫财农水(2023)36号2023年畜牧业发展	56.00	56.00			畜牧业发展资金	≤56万元	粮改饲结构调整面积(万亩)	≥0.7万亩	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满意度	≥85%
								调整结构	促进增收				

41082124000 0000024091	豫财农水（2023）35号2023年动物补助资金	42.00	42.00			动物防疫经费	≤42%	免疫畜禽、无害化处理数量	完成年免疫猪、牛、羊、鸡、鸭	确保动物卫生安全	维护我县公共卫生安全	养殖场户满意度	≥85%
								及时免疫	不发生重大疫情				
41082124000 0000024094	豫财农水（2023）34号2023年新型农业经营主体培育项目	155.00	155.00			新型农业经营主体培育项目资金	≤155万元	完成生产设施条件改善的牛羊新型经营主体数量（个）	≥5个	牛羊新型经营主体生产经营能力	提升	实施主体对牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目的满	≥85%
								经营主体设施条件	改善				
41082124000 0000024097	豫财农水（2023）34号2023年高素质农民培育	42.00	42.00			项目资金	42万元	高素质农民培育高素质农民培育完	100%	高素质农民培育项目为乡村振兴储	完成培育	学员对高素质农民培育满意度	≥85%
								按照要求培育	完成培育				
								农民培育项目完成时间	按时完成				
41082124000 0000024100	豫财农水（2023）34号基层农技推广体系改革与建设	82.00	82.00			基层农技推广项目资金	82万元	周期	≥1年	全县粮食增收情况	辐射带动粮食增产增收	服务群众满意度	≥90%
								主推农业新品种	小麦玉米品种				
								培育示范主体情况	培育全县科技示范主体				
41082124000 0000024103	豫财农水（2023）31号2023年化肥减量增效项目	25.00	25.00			做好化肥减量增效工作	25万元	测土施肥推广面积	≥42万亩	测土施肥技术覆盖率	≥90%	受益群众满意	≥90%
								按要求完成化肥减量增效工作	根瘤菌剂施用面积0.4万亩，田间试验7个调查120户	科学施肥保进节本增效	明显增效		
41082124000 0000024402	豫财农水（2023）31号耕地质量提升项目	35.00	35.00			做好土壤普查工作	35万元	土壤普查外业调查进度	100%	耕地质量保护管理水平	有所提升	受益群众满意	≥90%
								完成土壤普查	高质量完成				
41082124000 0000024801	豫财农水（2023）24号2023年小麦一喷三防补助资金	103.00	103.00			一喷三防项目资金	101万元	统防统治覆盖率	≥90%	灾害造成的影响	有效减轻	指导服务对象	≥85%
								完成喷防任务	完成喷防任务				
41082124000	豫财农水（2023）21号农作物重大病虫害	29.00	29.00			项目资金	29万元	重大病虫害疫情防控面积	≥1.9万亩	防灾措施保障粮食安全	重发区病虫害疫情得到有效控制	受灾农民可防治服务组织	≥85%

0000024807	与农作物人病虫舌 防控资金	29.00	29.00			采购物资或 服务价格	不超过市 场价格	农业生产安 全效果	农作物不 出现大范 围成灾绝 收				
41082124000 0000025202	豫财农水（2023）11 号省级财政动物防疫 补助资金	92.00	92.00			动物防疫经 费	≤92万元	免疫畜禽、 无害化处理 数量	完成年免 疫猪、牛、 羊、鸡、 鸭	动物卫生安 全	确保安全 ，维护我 县公共卫 生安全	养殖场户满 意度	≥85%
								及时做好动 物防疫工作	及时				
41082124000 0000025203	豫财农水（2022）90 号2023年大豆玉米带 状复合种植项目	225.00	225.00			严格执行资 金预算管理	100%	大豆玉米带 状复合种植 面积（万亩	≥1.5万 亩	玉米基本不 减产，增收 一季大豆	亩增收 100公斤 以上	指导服务对 象满意度	≥85%
								符合规定的 种植模式	全部符合	大豆玉米复 合种植的积	提高		
								大豆玉米带 状复合种植 模式收获时	10月份	示范推广复 合种植新的 栽培模式	辐射带动		
41082124000 0000025204	豫财农水（2022）90 号2023年中央财政动 物防疫补助资金	164.00	164.00			动物防疫经 费	164万元	免疫畜禽、 无害化处理 数量	完成年免 疫猪、牛、 羊、鸡、 鸭	确保动物卫 生安全	维护我县 公共卫生 安全	养殖场户满 意度	≥85%
								死动物无害 化处理技术	免疫密度 达到100%				
41082124000 0000025205	豫财农水（2022）84 号2023年厕所革命整 村推进奖补资金	468.00	468.00			县农村厕所 革命整村推	468万元	改厕农户户 数	≥15964 户	整村推进普 及率	≥80%	项目区农民 满意度	≥90%
								规定标准改 造	按照方案 标准改造				
41082124000 0000025603	豫财贸（2023）46号 2023年产棉大县奖励 资金	205.00	205.00			产棉大县奖 励资金	205万元	产棉大县奖 励	205万元	种植积极性	提高	种植户	≥85%
								足额发放	按规定足 额发放				
41082124000 0000025604	豫财农水（2023）55 号2023年省级财政耕 地建设与利用资金（ 高标准农田建设）	19.00	19.00			维护资金	≤19万元	对高标准农 田设备进行 维护	实施项目 区域	节约灌溉成 本，促进农 民增收 明显	明显	受益农民满 意率	≥95%
								设施维护合 格率	≥95%				
41082124000 0000025609	豫财金（2023）27号 地方特色保险2022年 中央财政以奖代补	8.83	8.83			地方保险项 目资金	≤8.83万 元	衔接资金项 目数量	≥1个	提高外出务 工积极性	提高	人民群众满 意度	≥85%
								衔接资金项 目合格率	100%				
41082124000 0000032418	豫财债（2023）50号 2023年省政府一般债 券资金（高标准农 田管护）	73.00	73.00			维护资金	≤30万元	农田管护	项目区高 标准农田	节约灌溉成 本，促进农 民增收 明显	明显	受益农民满 意率	≥95%
								设施维护合 格率	≥95%				

41082124000000038001	农产品质量安全监管工作经费	115.82	115.82			农产品质量安全工作经费	115.82万元	检测农产品批次	全年定性抽样品11000批次以上,定量抽检420批次以上	农产品质量检测合格率	农产品质量检测合格率达到98%以上,确保农产品质量安全	服务对象满意度	≥90%
								农产品检测质量	检测结果符合国家标准				
								分年度工作计划	按时完成年度工作任务				
41082124000000038002	修武县农田水利设施管护工作经费	30.00	30.00			农田水利设施管护工作经费	30万元	政府投资建设农田水利设施	全县所有政府投资的	节约灌溉成本,促进农民增收	明显增收	项目内农民满意率	≥95%
								设施维护合格率	≥95%	方便群众灌溉	进一步方便		
								任务完成及时性	一年之内完成	促进水资源的节约	保进节约		
41082124000000039608	豫财农水(2023)99号中央财政耕地建设与利用资金	1993.00	1993.00			资金给付完成	≤1993万元	资金给付完成	≤1993万元	促进耕地质量持续提升	耕地地力持续提升	受益农民满意度	≥95%
41082124000000039612	农村土地承包纠纷调解仲裁经费	3.00	3.00			农村土地承包纠纷仲裁经费	3万元	培训县级仲裁员、办理土地承包纠纷	仲裁业务培训2期	维护农村大局稳定	杜绝信访案件的发生	服务对象满意度	≥95%
								提高调解仲裁员的办案能力	切实维护农村大局稳定,确保农民权益不受侵害。				
								受理案件,及时办理	认真调解,及时结案				
41082124000000042007	豫财农水(2023)100号小麦一喷三防	101.00	101.00			一喷三防项目资金	101万元	统防统治覆盖率	≥90%	灾害造成的影响	有效减轻	指导服务对象	≥85%
								完成喷防任务	完成喷防任务				
41082124000000042009	豫财农水(2023)100号粮油生产绿色高效创建	800.00	800.00			粮油绿色高产创建项目资金	800万元	重点粮油生产绿色高效创建县数量	1个	集成推广绿色高质高效模式(粮食)	2套	指导服务对象	≥85%
								重点粮油生产绿色高效创建节本增效水平	增加	重点粮食生产绿色高效创建项目区病虫害危害	≤5%		
						严格执行资金预算管理	100%	大豆玉米带状复合种植面积(万亩)	≥1.5万亩	玉米基本不减产,增收一季大豆	亩增收100公斤以上	指导服务对象满意度	≥85%

41082124000 0000042011	豫财农水（2023） 100号大豆玉米带状 复合种植	225.00	225.00					符合规定的 种植模式	全部符合	大豆玉米复 合种植的积 极性	提高		
								大豆玉米带 状复合种植 模式收获时	10月份	示范推广复 合种植新的 栽培模式	辐射带动		
41082124000 0000042013	豫财农水（2023） 100号农业经营主体 能力提升	86.00	86.00			农业经营主 体能力提升 项目资金	86万元	完成生产设 施条件改善 的牛羊新型 经营主体数 量（个）	≥5个	牛羊新型经 营主体生产 经营能力	提高	实施主体对 牛羊新型经 营主体生产 设施条件改 善项目的满 意度	≥85%
41082124000 0000042015	豫财农水（2023） 100号动物防疫补助	186.00	186.00			动物防疫经 费	186万元	免疫畜禽、 无害化处理 数量	完成牛羊 疫猪、牛 、羊、鸡 鸭	确保动物卫 生安全	维护我县 公共卫生 安全	养殖场户满 意度	≥85%
41082124000 0000042017	豫财农水（2023） 100号粮改饲	49.00	49.00			粮改饲资金	49万元	全株青贮质 量合格率	≥90%	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 满意度	≥85%
41082124000 0000068801	2024年秸秆禁烧工作 经费	10.00	10.00			年秸秆禁烧 工作经费	10万元	宣传培训， 营造禁烧氛 围	发放宣传 册和明白 纸，出动 宣传车， 悬挂禁烧 彩旗、横 幅	禁烧意识增 强，无火情 发生	实现“零 火点”的 禁烧工作 目标，巩 固禁烧成 果	服务对象满 意度	≥90%
								明查暗访， 确保不发生 火情	实行昼夜 不间断巡 查，确保 不发生火 情	营造良好大 气环境	做好禁烧 工作，打 好大气污 染防治攻 坚战		
								发现火情， 及时处置	责任到人 、发现火 情，及时 处置				
41082124000 0000068802	2024年农业特色保险 县级配套资金	50.00	50.00			农业保险县 级配套资金	50万元	全县生猪投 保数量	完成生猪 投保	减少养殖户 的经济损失 ；保证食品 卫生安全	≥95%	养殖场户满 意度	≥85%
								保险补贴兑 现情况	确保保险 足额补贴 兑现				
								保险补贴到 位情况	保险补贴 到位情况				

41082124000000068803	2024年重大动物疫病防控实验室监测运行经费	10.00	10.00			动物疫病防控实验室监测运行经费	10万元	实验室监测数量	血清学监测数量≥10380份,病原学监测数量≥1000份	及时指导相关疫病防控,监测确保不发生区域性重大疫情	效果显著	养殖户对监测、防控成果的满意度	≥90%
								重大动物疫病监测维护标准	每份样品监测准确率达到100%维护标准达到100%	对环境的影响	无影响		
								采样监测等任务完成时间	5月底前完成上半年任务,11月底前完成下半年任务				
41082124000000069201	2024年动物卫生监督经费	20.00	20.00			动物卫生执法	≥10万元	监督执法办案数量	≥5起	监管工作有序开展	进一步确保动物卫生监督秩序	服务对象满意度	≥85%
								检测执法效果	强化流通环节监管,完成监管对象的登记备案工作。				
								案件执行时效性	保证我县动物执法工作正常开展				
41082124000000069202	2024年重大动物疫病防控流行病学调查工作经费	10.00	10.00			动物疫病流调工作经费	10万元	流行病学调查及采样制样	≥11380份次	有效指导本地区相关疫病防控	总体经济损失减少	养殖户满意度	≥90%
								重大动物疫病免疫率	应免尽免达到98%以上	及时指导相关疫病防控	效果显著		
								监测防控、流行病学调查	5月底前完成上半年任务,11月底前完成下半年任务				
41082124000000069203	2024年突发重大动物疫情专项储备金	10.00	10.00			专项储备金	10万元	突发重大动物疫情	流调、监测、扑杀、处置	确保不发生重大疫情	维护我县公共卫生安全	疫情处置服务对象	≥85%

0000069203	内训专项预备金							重大动物疫情形势	稳定				
41082124000000069204	2024年重大动物疫情应急处置经费	10.00	10.00			应急备置经费	10万元	应急处置数量	突发应急疫情	重大动物疫情	确保不发生	疫病处置服务对象	≥85%
								发现动物疫情	及时控制消除				
41082124000000069206	2024年农资市场监管执法经费	10.00	10.00			农业执法工作经费	10万元	抽检数量	年抽检农药, 肥料品种40个	农资市场监管工作有序开展	进一步确保农资市场监管秩序	服务对象满意度	≥85%
								检测执法效果	强化流通环节监管, 完成监管对象的登记备案工作。				
								案件执行时效性	保证我县农资市场执法工作正常开展				
645315	修武县乡村振兴事务中心	3980.00	3980.00										
41082124000000035602	2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金(生产发展)	900.00	900.00			产业发展支出	900万元	对接项目数量	≥2个	脱贫户、监测对象收入	稳定增加	脱贫户、监测对象满意	≥95%
								项目验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活	改善		
								项目完成时间	2024年12月底	脱贫村及非贫困村村容	提升		
41082124000000035603	2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金(基础设施)	430.00	430.00			基础设施建设成本	430万元	对接项目数量	≥8个	乡村基础实施发展	促进	脱贫户、监测对象满意	≥95%
								项目验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活	改善		
								项目完成时间	2024年12月底	脱贫村及非贫困村村容	提升		
41082124000000035604	2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金(项目管理费)	185.00	185.00			项目管理费金额	≤155万元	对接项目数量	≥20个	脱贫户、监测对象收入	稳定增加	脱贫户、监测对象满意	≥95%
						驻村第一书记经费	≤30万元	项目验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活	改善		
								项目完成时间	2024年12月底	脱贫村及非贫困村村容	提升		
41082124000000035605	豫财农综(2023)31号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	1862.00	1862.00			产业发展支出	1700万元	产业资金占比	≥91%	脱贫村及非贫困村村容	提升	脱贫户、监测对象满意	≥96%
								项目验收合格率	100%	脱贫户、监测对象收入	稳定增加		
								项目完成时间	2024年12月底前	脱贫户、监测对象生活	改善		
	豫财农综(2023)33号提前下达2024年中					基础设施建设成本	30万元	基础设施资金占比	100%	乡村基础设施发展	促进	脱贫户、监测对象满意	≥96%

410821240000000035608	与提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	30.00	30.00					项目验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活	改善		
								项目完成时间	2024年12月底前	脱贫村及非贫困村村容	提升		
410821240000000035610	豫财农综（2023）36号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	423.00	423.00			道路建造成本	≤130元/平方米	基础设施资金占比	≥96%	脱贫户、监测对象生活	改善	脱贫户、监测对象满意	≥96%
								项目验收合格率	100%	脱贫村及非贫困村村容	提升		
								项目完成时间	2024年12月底前	促进乡村基础设施发展	促进		
410821240000000037207	2024年防贫保险	50.00	50.00			保费	≤50万元	享受精准保险帮扶户数	≤780户	精准保险帮扶	精准	参保人员满意度	≥99%
								支付及时性	及时				
410821240000000039208	2024年嵩县饭坡镇结对帮扶资金	100.00	100.00			结对帮扶金额	100万元	帮扶受益人	≥1000人	促进帮扶对象经济发展	促进		
								支付及时性	及时				