

2024年  
西平县农业农村局  
部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西平县农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西平县农业农村局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、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 西平县农业农村局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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 西平县农业农村局部门概况

#### 一、西平县农业农村局主要职责

(一) 贯彻落实农业农村有关法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划，组织起草农业农村政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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

责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)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。

(七)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。

(八)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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(九)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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。指导制定兽药残留限量和残留检测方法标准按规定发布；指导协调兽医医政、兽药药政药检工作、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)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，协调、组织、监督动植物防疫检疫工作、发布疫情并组织扑灭。

(十一)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、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。

(十二)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。

(十三)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等工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成县委、县政府和中共西平县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、西平县农业农村局所属预算单位构成情况**

西平县农业农村局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

西平县农业农村局本级预算包括：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、乡村规划与产业发展股、农村人居环境指导股、科技教育股、农畜产品质量安全监管股、生产业务股、畜牧饲料股、兽医股、农业机械化管理局的预算。

## 第二部分

### 西平县农业农村局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西平县农业农村局2024年收入总计18705.92万元，支出总计18705.92万元，与2023年预算相比，收入增加15006.33万元，增长405.62%，主要原因：2024年上级提前下达部分项目资金列入年初预算；支出增加15006.33万元，增长405.62%，主要原因：2024年上级提前下达部分项目资金列入年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

西平县农业农村局2024年收入合计18705.92万元，其中：一般公共预算18705.92万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西平县农业农村局2024年支出合计18705.92万元，其中：基本支出3056.05万元，占16.34%；项目支出15649.87万元，占83.66%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县农业农村局2024年一般公共预算收支预算18705.92万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加15006.33万元，增长405.62%，主要原因：2024年上级提前下达部分项目资金列入年初预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为18705.92万元。比2023年预算数增加15006.33万元，增长405.62%，主要是：2024年上级提前下达部分项目资金列入年初预算。其中：基本支出3056.05万元，占16.34%；项目支出15649.87万元，占83.66%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为18705.92万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出371.2万元，占1.99%；卫生健康支出113.57万元，占0.61%；农林水事务支出18008.85万元，占96.27%；住房保障支出212.31万元，占1.13%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3056.05万元。其中：

人员经费2946.11万元，占96.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费109.94万元，占3.60%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

西平县农业农村局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护

费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

西平县农业农村局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况**

### **（一）机关运行经费支出情况**

西平县农业农村局2024年机构运转经费支出预算109.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少7.55万元，下降6.43%，主要原因：局机关厉行节约，压缩经费支出等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排1497万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算897万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年西平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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为18705.92万元。其中：人员经费支出2946.11万元，公用经费支出109.94万元；项目支出15649.87万元，涉及项目33个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，西平县农业农村局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

西平县农业农村局2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：**

西平县农业农村局2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18705.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3416.32	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	371.20
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	113.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	18008.85
		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	212.31
		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	
本年收入合计	18705.92	本年支出合计	18705.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18705.92	支出总计	18705.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	18705.92	18705.92	18705.92	3416.32														
412	西平县农业农村局	18705.92	18705.92	18705.92	3416.32														
412001	西平县农业农村局	18705.92	18705.92	18705.92	3416.32														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县农业农村局

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			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	18705.92	3056.05	2605.30	340.81	109.94		15649.87	414.87	15235
			412	西平县农业农村局	18705.92	3056.05	2605.30	340.81	109.94		15649.87	414.87	15235
208	05	01		行政单位离退休	44.14	44.14		44.14					
208	05	02		事业单位离退休	30.36	30.36		30.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.55	279.55	279.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.14	17.14	17.14						
210	11	01		行政单位医疗	14.75	14.75	14.75						
210	11	02		事业单位医疗	98.81	98.81	98.81						
213	01	01		行政运行	1100.83	1100.83	724.58	266.31	109.94				
213	01	04		事业运行	1455.24	1258.15	1258.15				197.10	197.10	
213	01	08		病虫害控制	580.58						580.58	12.58	568
213	01	09		农产品质量安全	17						17	17	
213	01	10		执法监管	17						17	17	
213	01	22		农业生产发展	4330						4330		4330
213	01	25		农产品加工与促销	25.50						25.50	25.50	
213	01	35		农业生态资源保护	10337						10337		10337
213	01	99		其他农业农村支出	145.69						145.69	145.69	
221	02	01		住房公积金	212.31	212.31	212.31						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县农业农村局

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	18705.92	一、本年支出	18705.92	18705.92	3416.32		
（一）一般公共预算拨款	18705.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3416.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	371.20	371.20	371.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.57	113.57	113.57		
		（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	18008.85	18008.85	2719.25		
		（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	212.31	212.31	212.31		

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县农业农村局

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		
		(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					
收入合计：	18705.92	支出合计	18705.92	18705.92	3416.32		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县农业农村局

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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	18705.92	3056.05	2605.30	340.81	109.94		15649.87	414.87	15235
			412	西平县农业农村局	18705.92	3056.05	2605.30	340.81	109.94		15649.87	414.87	15235
208	05	01		行政单位离退休	44.14	44.14		44.14					
208	05	02		事业单位离退休	30.36	30.36		30.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.55	279.55	279.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.14	17.14	17.14						
210	11	01		行政单位医疗	14.75	14.75	14.75						
210	11	02		事业单位医疗	98.81	98.81	98.81						
213	01	01		行政运行	1100.83	1100.83	724.58	266.31	109.94				
213	01	04		事业运行	1455.24	1258.15	1258.15				197.10	197.10	
213	01	08		病虫害控制	580.58						580.58	12.58	568
213	01	09		农产品质量安全	17						17	17	
213	01	10		执法监管	17						17	17	
213	01	22		农业生产发展	4330						4330		4330
213	01	25		农产品加工与促销	25.50						25.50	25.50	
213	01	35		农业生态资源保护	10337						10337		10337
213	01	99		其他农业农村支出	145.69						145.69	145.69	
221	02	01		住房公积金	212.31	212.31	212.31						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县农业农村局

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				3056.05	2946.11	109.94
30301	离休费	50905	离退休费	117.89	117.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279.55	279.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.14	17.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.57	113.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373.07	373.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.89	29.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	
30302	退休费	50905	离退休费	44.63	44.63	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	69.63	69.63	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	78.78	78.78	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	95.29	95.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.34	41.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.12	157.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.08	161.08	
30201	办公费	50201	办公经费	18.94		18.94
30228	工会经费	50201	办公经费	34.58		34.58
30229	福利费	50201	办公经费	32.58		32.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.84		23.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1146.23	1146.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212.31	212.31	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县农业农村局

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				18705.92	18705.92	3416.32									
412		西平县农业农村局				18705.92	18705.92	3416.32									
303	01	离休费	509	05	离退休费	117.89	117.89	117.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	279.55	279.55	279.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.14	17.14	17.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.57	113.57	113.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.07	373.07	373.07									
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	172.39	172.39	172.39									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	8.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.63	44.63	44.63									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	69.63	69.63	69.63									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	78.78	78.78	78.78									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	115.18	115.18	115.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.34	41.34	41.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.12	157.12	157.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.08	161.08	161.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.94	18.94	18.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.58	34.58	34.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.58	32.58	32.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.84	23.84	23.84									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县农业农村局

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										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1146.23	1146.23	1146.23										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2364.48	2364.48	180.88										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17	17	17										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	12490	12490											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	616	616											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	212.31	212.31	212.31										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县农业农村局

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县农业农村局

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					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：西平县农业农村局

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		
			15649.87	15649.87							
	412	西平县农业农村局	15649.87	15649.87							
其他运转类	2024非税收入	西平县农业农村局	54.60	54.60							
其他运转类	2024定补人员经费	西平县农业农村局	142.50	142.50							
其他运转类	2024植物检疫经费	西平县农业农村局	12.58	12.58							
特定目标类	2024提前下达动物防疫补助	西平县农业农村局	568	568							
其他运转类	2024农产品安全监管检测工作经费	西平县农业农村局	17	17							
其他运转类	2024农业执法工作经费	西平县农业农村局	17	17							
特定目标类	2024大豆玉米带状复合种植	西平县农业农村局	90	90							
特定目标类	2024提前下达农机购置与应用补贴	西平县农业农村局	2063	2063							
特定目标类	2024粮油等重点作物绿色高产高效	西平县农业农村局	400	400							
特定目标类	2024小麦“一喷三防”	西平县农业农村局	497	497							
特定目标类	2024粮油单产提升行动	西平县农业农村局	465	465							
特定目标类	2024年粮改饲	西平县农业农村局	166	166							
特定目标类	2024生产设施条件改善（畜牧）	西平县农业农村局	450	450							
特定目标类	2024基层农技推广体系改革与建设	西平县农业农村局	199	199							
其他运转类	2024农洽会经费	西平县农业农村局	25.50	25.50							
特定目标类	2024耕地地力保护补贴	西平县农业农村局	10337	10337							
其他运转类	2024畜牧取消检疫费工作经费	西平县农业农村局	102	102							
其他运转类	2024农民负担监督检查经费	西平县农业农村局	5.95	5.95							
其他运转类	2024土地承包纠纷仲裁经费	西平县农业农村局	2.55	2.55							
其他运转类	2024人居环境工作经费	西平县农业农村局	8.50	8.50							

## 2024年项目支出表

编制部门：西平县农业农村局

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		
其他运转类	2024畜牧包干工作经费	西平县农业农村局	4.25	4.25							
其他运转类	2024农机业务费	西平县农业农村局	2.55	2.55							
其他运转类	2024农机监理工作经费	西平县农业农村局	19.89	19.89							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县农业农村局				
年度履职目标	1、依法行政，维护机关及所属事业单位的正常运转。严格控制三公经费。合法组织政府采购支出。 2、各级组织实施专项工程建设，加强专项资金的使用和监管。 3、加快推进农业供给侧结构性改革，落实各项扶持政策，推动生猪产能尽快恢复，加快畜牧业转型升级。 4、加快建设美丽文明乡村，新建高标准农田，确保粮食产能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农业综合生产能力持续增强	粮食播种面积稳定在200万亩以上，粮食总产量达到95万吨以上。		
	畜牧工作保持稳定发展	完成生猪存栏80万头以上，出栏100万头以上，肉类总产量11万吨以上。		
预算情况	部门预算总额（万元）		18705.92	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18705.92	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3056.05	
（2）项目支出		15649.87		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%		
产出指标	重点工作任务完成	农业综合生产能力持续增强	100%	
		畜牧工作保持稳定发展	100%	

	履职目标实现	上级交办任务完成率	100%	
		重点工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障工作正常开展， 发挥部门职能	保障	
		单位工作效率	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县农业农村局

单位编码（ 项目编号）	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				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
412		15649.87	15649.87										
412001	西平县农业农村局	15649.87	15649.87										
41172124000 0000028821	2024农业执法工作经费	17	17		项目费用 总额	≤17万元	完成本职工作	基本完成	承担工作完成质量	较好	服务对象 满意度	≥90%	
							完成工作质量	较高					
41172124000 0000030409	2024植物检疫经费	12.58	12.58		项目费用 总额	≤12.58万 元	完成本职工作	基本完成	承担工作完成质量	较好	服务对象 满意度	≥90%	
							工作完成质量	较高					
41172124000 0000030410	2024畜牧包干工作经费	4.25	4.25		项目费用 总额	≤4.25万 元	完成本质工作	基本完成	承担工作完成质量	较好	服务对象 满意度	≥90%	
							工作完成质量	较高					
41172124000 0000030415	2024畜牧取消检疫费工作经费	102	102		项目费用 总额	≤102万元	完成本职工作	基本完成	承担工作完成质量	较好	服务对象 满意度	≥90%	
							工作完成质量	较高					
41172124000 0000030419	2024土地承包纠纷仲裁经费	2.55	2.55		项目费用 总额	≤2.55万 元	完成本职工作	基本完成	承担工作完成质量	较好	服务对象 满意度	≥90%	
							工作完成质量	较高					
41172124000 0000030421	2024农民负担监督检查经费	5.95	5.95		项目费用 总额	≤5.95万 元	完成本职工作	基本完成	承担工作完成质量	较好	服务对象 满意度	≥90%	
							工作完成质量	较高					
41172124000 0000030437	2024人居环境工作经费	8.50	8.50		项目费用 总额	≤8.5万元	完成本职工作	完成	承担工作完成质量	较好	服务对象 满意度	≥90%	
							工作完成质量	较高					
41172124000 0000030438	2024农机监理工作经费	19.89	19.89		项目费用 总额	≤19.89万 元	完成本职工作	基本完成	承担工作完成质量	较好	服务对象 满意度	≥80%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县农业农村局

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				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
								工作完成质量	较高				
41172124000 0000030441	2024农机业务费	2.55	2.55		项目费用 总额	≤2.55万 元	本职工作	基本完成	承担工作完成质量	较好	服务对象 满意度	≥80%	
								工作完成质量	较高				
41172124000 0000030442	2024农洽会经费	25.50	25.50		项目费用 总额	≤25.5万 元	本职工作	完成	农产品加工交易	促进	服务对象 满意度	≥80%	
								工作完成质量	较高				
41172124000 0000030443	2024农产品安全监管检测工作经费	17	17		项目费用 总额	≤17万元	本职工作	完成	政府交办工作完成 情况	较好	服务对象 满意度	≥80%	
								工作完成质量	较高				
41172124000 0000030444	2024定补人员经费	142.50	142.50		项目费用 总额	≤142.499 万元	完成本职工作	基本完成	完成政府交办任务	较好	服务对象 满意度	≥80%	
								工作完成质量	较高				
41172124000 0000030801	2024非税收入	54.60	54.60		项目费用 总额	≤54.6万 元	本职工作	完成	承担工作	较好	服务对象 满意度	≥90%	
								工作完成质量	较高				
41172124000 0000030813	2024小麦“一喷三防”	497	497				一喷三防实施面积	≥10万亩	受灾地区主要农作 物单产减幅	轻灾区不 减	服务对象 满意度	≥85%	
								资金使用率	≥95%				
41172124000 0000030816	2024大豆玉米带状复合种植	90	90		项目费用 总额	≤90万元	种植面积	≥5000亩	单位土地生产率	提高	服务对象 满意度	≥80%	
								种植模式合格率	全部符合				
41172124000 0000030833	2024年粮改饲	166	166		项目费用 总额	≤166万元	粮改饲结构调整面 积	≥2万亩	全株青贮种植户收 入	增加	服务对象 满意度	≥80%	
								全株青贮质量合格	≥90%				

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县农业农村局

单位编码（ 项目编号）	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				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
							率						
41172124000 0000030836	2024提前下达农机购置与应用补贴	2063	2063				补贴机具数	≥1000台	农作物耕种收综合机械化	增加	服务对象满意度	≥90%	
							补贴对象确认准确率	准确					
41172124000 0000030842	2024生产设施条件改善（畜牧）	450	450				新增畜位	≥5000个	牛羊畜禽生产积极性	提升			
							圈舍生产条件	符合标准					
41172124000 0000030844	2024粮油单产提升行动	465	465				粮油作物产量	提高	种粮农民积极性	提高			
							生产成本	降低					
41172124000 0000030849	2024粮油等重点作物绿色高产高效	400	400		实现节本增效	≥5%	建设示范区	≥1个	示范区种子化肥农药投入	减少	服务对象满意度	≥80%	
							试验区示范区产量	增加	种粮农民积极性	提高			
41172124000 0000030851	2024基层农技推广体系改革与建设	199	199		项目费用总额	≤199万元	基层农技人员培训数	≥120人	辐射带动农户数	≥1500户	服务对象满意度	≥70%	
							农业主推技术到位率	≥90%					
41172124000 0000030855	2024提前下达动物防疫补助	568	568				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疫病造成的经济损失	降低	服务对象满意度	≥80%	
							免疫质量和免疫效果合格率	≥70%	高致病性禽流感	疫情平稳			
41172124000 0000032013	2024耕地地力保护补贴	10337	10337				使用资金	≥10337万元	农民生产积极性	提高	农民满意度	≥85%	
							资金拨付	及时					
412		15235	15235										

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县农业农村局

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				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
412001	西平县农业农村局	15235	15235										
41172124000 0000030812	2024小麦“一喷三防”	497	497				一喷三防实施面积	≥10万亩	受灾地区主要农作物单产减幅	轻灾区不减	服务对象满意度	≥85%	
							资金使用率	≥95%					
41172124000 0000030815	2024大豆玉米带状复合种植	90	90				种植面积	≥5000亩	单位土地生产率	提高	服务对象满意度	≥80%	
							种植模式合格率	全部符合					
41172124000 0000030832	2024年粮改饲	166	166				粮改饲结构调整面积	≥2万亩	全株青贮种植户收入	增加	服务对象满意度	≥80%	
							全株青贮质量合格率	≥90%					
41172124000 0000030835	2024提前下达农机购置与应用补贴	2063	2063				补贴机具数	≥1000台	农作物耕种收综合机械化	增加	服务对象满意度	≥90%	
							补贴对象确认准确率	准确					
41172124000 0000030841	2024生产设施条件改善	450	450				新增畜位	≥5000个	牛羊畜禽生产积极性	提升			
							圈舍生产条件	符合标准					
41172124000 0000030843	2024粮油单产提升行动	465	465				粮油作物产量	提高	种粮农民积极性	提高			
							生产成本	降低					
41172124000 0000030848	2024粮油等重点作物绿色高产高效	400	400			实现节本增效	≥5%	建设示范区	≥1个	示范区种子化肥农药投入	减少	服务对象满意度	≥80%
								试验区示范区产量	增加	种粮农民积极性	提高		
41172124000 0000030850	2024基层农技推广体系改革与建设	199	199				基层农技人员培训数	≥120人	辐射带动农户数	≥1500户	服务对象满意度	≥70%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县农业农村局

单位编码（ 项目编号）	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				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
								农业主推技术到位率	≥90%				
41172124000 0000030853	2024提前下达动物防疫补助	568	568					强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疫病造成的经济损失	降低	服务对象满意度	≥80%
								免疫质量和免疫效果合格率	≥70%	高致病性禽流感	疫情平稳		
41172124000 0000032012	2024耕地地力保护补贴	10337	10337					使用资金	≥10337万元	农民生产积极性	提高	农民满意度	≥85%
								资金拨付	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。