

西华县农业农村局
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西华县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县农业农村局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县农业农村局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

西华县农业农村局概况

一、西华县农业农村局主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划政策,贯彻落实农业农村有关地方性法规和规章;指导承担全县农业综合执法;贯彻执行涉农的金融保险政策。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公开服务、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）贯彻落实省、市、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;会同有关部门组织实施农产品质量安全标准,加强农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作;指导农闲地、渔业水域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、耕地及永久性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;承担外来物种管理工作。

（九）负责全县有关生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设、监督实施有关农业生产资料标准;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（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,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改革建议;拟订农业投资项目规划,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,提出农业投资项目资金安排建议和负责监督管理。

（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工作。

（十四）参与开展全县农业对外合作工作，参与农业贸易促进和有关国际贸易交流合作；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、县政府交办的其他任务。

（十六）与自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

（十七）与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作接，形成监管合力

（十八）与县粮食和物资储备部门的有关职责分工，县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；县粮食和物资储备部门负责粮食收购、存储、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管

（十九）与县发改委的有关职责分工，县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实。县发改委负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导

协调两部门要加强协调配合。

二、西华县农业农村局所属预算单位构成情况

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. 西华县农业农村局（本级）；
2. 西华县动植物疫病预防控制中心；
3. 西华县农业技术推广中心；
4. 西华县农业综合行政执法大队；
5. 西华县乡村产业和农村社会事业发展服务中心。

第二部分

西华县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县农业农村局2024年收入总计18974.51万元，支出总计18974.51万元，与2023年预算相比，收入减少15487.20万元，下降44.94%，主要原因：项目收入预算减少；支出减少15487.20万元，下降44.94%，主要原因：项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县农业农村局2024年收入合计18974.51万元，其中：一般公共预算18974.51万元；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

西华县农业农村局2024年支出合计18974.51万元，其中：基本支出4480.01万元，占23.61%；项目支出14494.50万元，占76.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县农业农村局2024年一般公共预算收支预算18974.51万元，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减少15487.20万元，下降44.94%，主要原因：项目收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为18974.51万元。其中：基本支出4480.01万元，占23.61%；项目支出14494.50万元，占76.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为4480.01万元。其中：人员经费支出3887.34万元，占86.77%；公用经费支出592.67万元，占13.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县农业农村局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。与2023年持平，无增减变动；**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

西华县农业农村局2024机构运转经费支出预算592.67万元，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。比上年减少49.23万元，下降7.67%，主要原因：厉行节约，缩减不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排6.50万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年西华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18974.51万元。其中：基本支出4480.01万元；项目支出14494.50万元，涉及项目10个。

重点项目一：2024年耕地地力保护补贴10622万——豫财农水（2023）99号项目，年初预算安排10622万元，主要用于：发放2024年农民耕地地力保护补贴。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车6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）。

（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6项，主要是：提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（小麦一喷三防511万）——豫财农水（2023）100号项目511万元、提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（动物防疫补助969万）——豫财农水（2023）100号项目969万元、2024年耕地地力保护补贴10622万——豫财农水（2023）99号项目10622万元等；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：

西华县农业农村局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,974.51	一、一般公共服务	48.52
其中：财政拨款	18,974.51	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	417.17
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	240.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	18,024.65
		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	243.95
		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	18,974.51	本 年 支 出 合 计	18,974.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,974.51	支 出 总 计	18,974.51

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：西华县农业农村局

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	18,974.51	18,974.51	18,974.51	18,974.51															
301	西华县农业农村局	18,974.51	18,974.51	18,974.51	18,974.51															
301001	西华县农业农村局	15,360.62	15,360.62	15,360.62	15,360.62															
301002	西华县动物疫病预防控制中心	963.46	963.46	963.46	963.46															
301008	西华县农业技术推广中心	880.90	880.90	880.90	880.90															
301013	西华县乡村产业和农村社会事业发展服务中心	766.26	766.26	766.26	766.26															
301014	西华县农业综合行政执法大队	1,003.27	1,003.27	1,003.27	1,003.27															

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：西华县农业农村局

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	18,974.51	4,480.01	3,819.20	68.14	592.67		14,494.50	319.50	14,175.00
			301	西华县农业农村局	18,974.51	4,480.01	3,819.20	68.14	592.67		14,494.50	319.50	14,175.00
201	29	06		工会事务	48.52	48.52			48.52				
208	05	01		行政单位离退休	6.41	6.41		6.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.29	390.29	390.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.47	20.47	20.47						
210	11	01		行政单位医疗	14.11	14.11	14.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	84.09	84.09	84.09						
213	01	01		行政运行	1,079.82	819.82	500.79	48.57	270.46		260.00	260.00	
213	01	08		病虫害控制	1,480.00						1,480.00		1,480.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	10,622.00						10,622.00		10,622.00
213	01	99		其他农业农村支出	2,073.00						2,073.00		2,073.00
221	02	01		住房公积金	243.95	243.95	243.95						
210	11	02		事业单位医疗	142.02	142.02	142.02						
213	01	04		事业运行	2,769.83	2,710.33	2,423.48	13.16	273.69		59.50	59.50	

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：西华县农业农村局

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	18,974.51	一、本年支出	18,974.51	18,974.51	18,974.51		
（一）一般公共预算拨款	18,974.51	（一）一般公共服务支出	48.52	48.52	48.52		
其中：财政拨款	18,974.51	（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	417.17	417.17	417.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	240.22	240.22	240.22		
		（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	18,024.65	18,024.65	18,024.65		
		（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	243.95	243.95	243.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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	18,974.51	支出合计	18,974.51	18,974.51	18,974.51		

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：西华县农业农村局

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	18,974.51	4,480.01	3,819.20	68.14	592.67		14,494.50	319.50	14,175.00
			301	西华县农业农村局	18,974.51	4,480.01	3,819.20	68.14	592.67		14,494.50	319.50	14,175.00
201	29	06		工会事务	48.52	48.52			48.52				
208	05	01		行政单位离退休	6.41	6.41		6.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.29	390.29	390.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.47	20.47	20.47						
210	11	01		行政单位医疗	14.11	14.11	14.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	84.09	84.09	84.09						
213	01	01		行政运行	1,079.82	819.82	500.79	48.57	270.46		260.00	260.00	
213	01	08		病虫害控制	1,480.00						1,480.00		1,480.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	10,622.00						10,622.00		10,622.00
213	01	99		其他农业农村支出	2,073.00						2,073.00		2,073.00
221	02	01		住房公积金	243.95	243.95	243.95						
210	11	02		事业单位医疗	142.02	142.02	142.02						
213	01	04		事业运行	2,769.83	2,710.33	2,423.48	13.16	273.69		59.50	59.50	

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：西华县农业农村局

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	4,480.01	3,887.34	592.67
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12		4.12
30301	离休费	50905	离退休费	6.41	6.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.26	35.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.86	26.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213.36	213.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507.07	507.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.79	66.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.73	168.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61.73	61.73	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	215.61	215.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.48	19.48	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.75		94.75
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.99		5.99
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.06		8.06
30229	福利费	50201	办公经费	5.15		5.15
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.31		25.31

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
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	110.00		110.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.04	22.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.40		44.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355.03	355.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.02	20.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178.50	178.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,721.47	1,721.47	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.80		26.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.15		17.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.85		49.85
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.95		23.95
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	55.49		55.49
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.35		46.35
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.25		30.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221.91	221.91	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.62	46.62	

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：西华县农业农村局

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	18,974.51	18,974.51	18,974.51									
301		西华县农业农 村局				18,974.51	18,974.51	18,974.51									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.41	6.41	6.41									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	35.26	35.26	35.26									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.86	26.86	26.86									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	213.36	213.36	213.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	507.07	507.07	507.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	66.79	66.79	66.79									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	168.73	168.73	168.73									
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	61.73	61.73	61.73									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	215.61	215.61	215.61									

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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.58	27.58	27.58									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	184.75	184.75	184.75									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.99	5.99	5.99									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.06	12.06	12.06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.31	27.31	27.31									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	230.00	230.00	230.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.84	50.84	50.84									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	10.06	10.06	10.06									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,659.00	2,659.00	2,659.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	511.00	511.00	511.00									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	10,963.00	10,963.00	10,963.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.04	22.04	22.04									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.40	44.40	44.40									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	355.03	355.03	355.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.02	20.02	20.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.50	178.50	178.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,721.47	1,721.47	1,721.47									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	31.30	31.30	31.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	23.65	23.65	23.65									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.35	56.35	56.35									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	31.95	31.95	31.95									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	55.49	55.49	55.49									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.05	56.05	56.05									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	36.45	36.45	36.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	221.91	221.91	221.91									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50											
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	8.10	8.10	8.10											
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	8.40	8.40	8.40											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	3.70	3.70	3.70											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	46.62	46.62	46.62											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	9.70	9.70	9.70											

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：西华县农业农村局

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：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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县农业农村局

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：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：西华县农业农村局

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	14,494.50	14,494.50							
	301	西华县农业农村 局	14,494.50	14,494.50							
其他 运转类	2024年专项	西华县农业农村 局	260.00	260.00							
特定 目标类	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（动物防疫补助969万）——豫财农水（2023）100号	西华县农业农村 局	969.00	969.00							
特定 目标类	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（小麦一喷三防511万）——豫财农水（2023）100号	西华县农业农村 局	511.00	511.00							
特定 目标类	2024年耕地地力保护补贴10622万——豫财农水（2023）99号	西华县农业农村 局	10,622.00	10,622.00							
特定 目标类	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（农业生产发展42万）——豫财农水（2023）100号	西华县农业农村 局	42.00	42.00							
特定 目标类	2023年黑膜沼气占地租赁费结余资金1.64万	西华县农业农村 局	1.64	1.64							
特定 目标类	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（农业经营主体能力提升1690万）——豫财农水（2023）100号	西华县农业农村 局	1,690.00	1,690.00							
特定 目标类	2023年度黑膜沼气单元土地流转租赁费-县配套	西华县农业农村 局	69.36	69.36							
特定 目标类	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（大豆玉米带状复合种植270万）——豫财农水（2023）100号	西华县农业农村 局	270.00	270.00							
其他 运转类	保障单位正常运转	西华县农业综合 行政执法大队	59.50	59.50							

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：西华县农业农村局				
年度履职目标	目标1：落实耕地地力保护补贴等强农惠农政策，调动农民种粮积极性。 目标2：形成垃圾收运长效机制。 目标3：建立覆盖县、乡、村三级农技服务体系。 目标4：继续深化“三变改革”，探索更多合理模式，发展壮大村集体经济。 目标5：继续创建提升现代农业产业园。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚决扛牢粮食安全首责	加强东王营、皮营东部观摩线路5万亩高标准农田示范区建设，挖掘粮食增产潜力，切实保障粮食生产安全，确保2024年全县粮食面积稳定在190万亩以上，总产稳定在17亿斤以上。		
	大力营造和美乡村	在2023年“垃圾分类”“付费清运”试点的基础上，在全县全面推行。		
	全面提升农技服务能力	以县委农办名义，统筹农业科技创新、农技推广、农民教育培训三大体系力量，组织农业农村局、农科所、农场等涉农单位以及涉农科技型企业、新型农业经营主体带头人等农业专业技术人员，建立覆盖县、乡、村三级农技服务体系。		
	持续壮大村集体经济	全面消除年收入5万元以下经济薄弱村，加大财政涉农资金整合力度，发展特色产业，争创更多的年收入20万元以上的“产业兴旺星”。支持建设农业产业强镇，依托黄桥的大桃、艾岗红花的辣椒，西夏田口的设施蔬菜，东王营址坊的食用菌等特色资源优势，聚焦1-2个主导产业，争创1个省级农业产业强镇。		
	因地制宜发展特色产业	以黄桥乡万亩桃园和黄泛区农场万亩梨园为核心，总投资9个亿，创建国家级—西华县颍河湾万亩大桃+万亩梨园豫东生态现代农业产业园；依托西华县食用菌市级现代农业产业园，总投资2.5亿多元，创建省级现代农业产业园；依托西华县优质小麦现代农业产业园，总投资3.6个多亿，争创省级现代农业产业园		
预算情况	部门预算总额（万元）		18,974.51	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	18,974.51	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4,480.01	
		(2) 项目支出	14,494.50	
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	≤20%	
		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	坚决扛牢粮食安全首责工作完成率	100%	
		大力营造和美乡村工作完成率	100%	
		全面提升农技服务能力工作完成率	100%	
		持续壮大村集体经济工作完成率	100%	
		因地制宜发展特色产业工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
		履职目标5实现率	100%	
效益指标	履职效益	推进农业农村各项工作高质量发展	推进	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县农业农村局

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							
		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
301		14,494.50	14,494.50										
301001	西华县农业农村局	14,435.00	14,435.00										
411622240000000064803	2024年专项	260.00	260.00			总成本	≤260万元	文明奖发放标准	2000元/人*41	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公用品购买完成率	100%				
								其他交通费完成率	100%				
								电费缴纳次数	≥12次				
								邮电费完成率	100%				
								门卫保洁人数	3人				
								差旅费完成率	100%				
								委托业务费完成率	100%				
								其他交通费支付足额率	100%				
								其他商品和服务工作完成率	100%				
								专用设备购置工作完成率	100%				
								文明奖发放准确率	100%				
								办公用品购买合格率	100%				
								电费支付足额率	100%				
								邮电费支付足额率	100%				
								门卫保洁工资发放足额率	100%				
								差旅费支付足额率	100%				
								委托业务验收合格率	100%				
								其他商品和服务工作支付足额率	100%				
								专用设备采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411622240000000054403	2023年度黑沼沼气费元土地流转租赁费-品配套	69.36	69.36			总成本	≤69.36万元	黑沼沼气占地单元数量	74个	改善农村环境	改善	受益群众满意度	≥90%
411622240000000064804	2023年黑沼沼气占地租赁费结余资金1.64万	1.64	1.64			总成本	≤1.64万元	发放及时率	100%	稳定群众收入	稳定	受益对象满意度	≥90%
411622240000000074008	2024年耕地地力保护补贴10622万——豫财农水（2023）99号	10,622.00	10,622.00			总成本	≤100622万元	发放准确率	100%	改善补助对象生活水平	改善	群众满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%				
411622240000000074009	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（动物防疫补助969万）——豫财农水（2023）100号	969.00	969.00			总成本	≤969万元	养殖环节无害化处理补贴发放准确率	100%	促进畜牧业发展	促进	群众满意度	≥90%
								“先打后补”补助企业的数量	≥10家				
								养殖环节无害化处理补贴补助养殖户的户数	≥287户				
								强制疫苗采购工作完成率	100%				
								“先打后补”补助发放准确率	100%				
								强制疫苗采购支付足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411622240000000074010	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（大豆玉米带状复合种植270万）——豫财农水（2023）100号	270.00	270.00			总成本	≤270万元	建设大豆玉米带状复合种植面积	1.8万亩	促进大豆玉米带状复合种植农户增产增收	提高	群众满意度	≥95%
								建设大豆玉米带状复合种植合格率	100%				
								建设大豆玉米带状复合种植及时性	及时				
411622240000000074011	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（农业生产发展42万）——豫财农水（2023）100号	42.00	42.00			总成本	≤42万元	青贮吨数	≥7000吨	增加种植户养殖户收入	增加	受益农户满意度	≥90%
411622240000000074012	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（农业经营主体能力提升1690万）——豫财农水（2023）100号	1,690.00	1,690.00			总成本	1690万元	项目完成及时率	100%	提升粮食综合生产能力	提升	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
411622240000000074013	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（小麦——两三防511万）——豫财农水（2023）100号	511.00	511.00			总成本	≤511万元	统防统治实施面积	≥37.3万亩	提升小麦产量	提升	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
301014	西华县农业综合行政执法大队	59.50	59.50										
411622240000000059694	保障单位正常运转	59.50	59.50			总成本	≤59.5万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
301		14,104.00	14,104.00					工作完成及时性	及时				
301001	西华县农业农村局	14,104.00	14,104.00										
411622240000000074001	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（大豆玉米带状复合种植270万）——豫财农水（2023）100号	270.00	270.00			总成本	≤270万元	建设大豆玉米带状复合种植面积	1.8万亩	促进大豆玉米带状复合种植农户增产增收	提高	群众满意度	≥95%
								建设大豆玉米带状复合种植100%	100%				
411622240000000074002	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（动物防疫补助969万）——豫财农水（2023）100号	969.00	969.00			总成本	≤969万元	养殖环节无害化处理补贴发放准确率	100%	促进畜牧业发展	促进	服务对象满意度	≥90%
								“先打后补”补助企业的数量	≥10家				
								养殖环节无害化处理补贴补助养殖户的户数	≥287户				
								强制疫苗采购工作完成率	100%				
								强制疫苗采购支付足额率	100%				
								“先打后补”补助发放准确率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411622240000000074003	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（农业经营主体能力提升1690万）——豫财农水（2023）100号	1,690.00	1,690.00			总成本	≤1690万元	单产提升面积	≥1.8万亩	提升粮食综合生产能力	提升	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
411622240000000074004	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（小麦——两三防511万）——豫财农水（2023）100号	511.00	511.00			总成本	≤511万元	任务完成及时性	及时				
								统防统治实施面积	≥37.3万亩	提升小麦产量	提升	收益群众满意度	≥90%
411622240000000074005	2024年耕地地力保护补贴10622万——豫财农水（2023）99号	10,622.00	10,622.00			总成本	≤100622万元	工作完成及时性	及时				
								补贴资金户数	≥18万户	改善农业发展	改善	群众满意度	≥90%
411622240000000074007	提前下达2024年中央财政农业相关支付资金（农业生产发展42万）——豫财农水（2023）100号	42.00	42.00			总成本	≤42万元	青贮吨数	≥7000吨	增加种植户养殖户收入	增加	受益对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				