

商水县农业农村局
2024年度部门预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县农业农村局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县农业农村局部门2024年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县农业农村局部门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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县农业农村局部门概况

一、商水县农业农村局部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、规划和政策。组织起草农业农村有关政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2、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。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的规划。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。

4、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、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。

5、负责种植业、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。

6、负责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。贯彻落实农产品质量安全标准，拟定农产品质量安全规划，制定农产品质量安全实施方案，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。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工作。

8、指导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。

9、负责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，贯彻落实有关农业生产资料标准，拟订有关农业生产资料方案并监督实施。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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，负责商水县原外贸经营处改制和人员管理稳定工作。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实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，组织开展动物（生

猪) 保险业务监督管理工作。

11、负责农业投资管理。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。

12、推动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。

13、指导农业农村人才工作。指导农业农村人才队伍建设，落实农业农村人才队伍规划并组织实施，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。

14、牵头开展农业对外合作工作。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。

15、负责农业综合开发项目管理，负责农田水利建设项目管理。负责农业机械的管理和制订农机发展规划并组织实施，推进农机化进程，负责农业机械行业的安全监理。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办

的其他任务。

二、商水县农业农村局部门机构设置

商水县农业农村局属财政全供经费的行政单位，行政编制23人，暂核定局长1名，副局长3名，股级领导职数18名，工勤编制3名。实有人数34人，内设17个行政职能股室：办公室、财务股、人事股、法规股、发展规划股、乡村产业发展股、政策与改革股（农村合作经济指导股）、市场与信息化股（外经外事股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、畜牧股、兽医股、畜禽屠宰管理办公室、水产股、能源股、农产品质量安全监管股、农业机械管理股、农田建设管理股。

下属6个事业单位。

1、商水县农业综合服务中心机构规格为副科级，事业编制116名，实有182人。经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。

2、商水县农业综合行政执法大队机构规格为股级，事业编制61名，实有155人。其中：大队长1名，副大队长2名，综合办公室主任1名，经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。

3、商水县改善农村人居环境中心机构规格相为股级，事业编制6名，实有5人，其中：单位领导职数1正1副，经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。

4、商水县动物疫病预防控制中心机构规格相为股

级，事业编制28名，实有人数39人。其中：单位领导职数1正2副，经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。

5、商水县植保植检站机构规格相为股级，事业编制13名，实有30人。其中：单位领导职数1正2副，经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。

6、商水县农业试验示范中心机构规格为股级，事业编制36名，实有69人。其中：单位领导职数1正2副，供给形式为财政差额补贴，单位类别为公益二类事业单位。

三、商水县农业农村局部门预算单位构成

1. 商水县农业农村局；
2. 商水县农业综合行政执法大队；
3. 商水县农业试验示范中心；
4. 商水县植保植检站；
5. 商水县农业综合服务中心；
6. 商水县改善人居环境中心；
7. 商水县动物疫病预防控制中心

第二部分

商水县农业农村局部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县农业农村局部门2024年收入总计43269.1万元，支出总计43269.1万元，比2023年增加25044.82万元，增长137.43%，主要原因：1、人员工资标准提高；2、2024年中央财政农业转移支付资金(小麦一喷三防)资金增加；3、2024年中央财政耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目资金增加；4、商水县玉米单产提升项目资金增加；5、商水县农副产品冷链物流中心建设项目资金增。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县农业农村局2024年收入总计43269.1万元，其中：一般公共预算收入24269.1万元，政府性基金预算收入9000万元，国有资本经营预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

商水县农业农村局2024年支出合计43269.1万元，其中：基本支出4662.76万元，占10.78%；项目支出38606.34万元，占89.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县农业农村局2024年一般公共预算收支预算

24269.1万元，比2023年增加16044.82万元，增长195.09%，主要原因：1、人员工资标准提高；2、2024年中央财政农业转移支付资金(小麦一喷三防)资金增加；3、2024年中央财政耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目资金增加；4、商水县玉米单产提升项目资金增加。政府性基金收支预算19000万元，比2023年增加9000万元，增长90%，主要原因：增加商水县农副产品冷链物流中心建设项目资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为24269.1万元。其中：基本支出4662.76万元，占19.21%；项目支出19606.34万元，占80.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为4662.76万元。其中：人员经费4476.26万元，占96%；公用经费186.5万元，占4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门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年同口径预算数持平。

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年同口径预算数持平。

(二)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，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。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）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年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为9000万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出9000万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县农业农村局2024年机关运行经费支出预算186.5万元，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2023年减少37.49万元，下降16.74%，主要原因：公务交通补贴由商品服务支出调整为人员经费支出，运转经费减少，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

商水县农业农村局2024年政府采购预算安排19000万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算19000万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：农业技术推广用车；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值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4项，主要是：1. 2024年中央财政农业相关转移支付项目3565万元；2. 2024年中央财政耕地建设与利用项目12254万元；3. 商水县玉米单产提升项目3000万元；4. 农副产品冷链物流中心建设项目9000万元；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：是指纳入区级财政预算管理，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：

商水县农业农村局2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24269.10	一、一般公共服务	52.12
其中：财政拨款	5082.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9000.00	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	668.42
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	313.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	22878.05
		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	356.61
		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	19000.00
		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	33269.10	本年支出合计	43269.10
上年结转结余	10000.00	年终结转结余	
收入总计	43269.10	支出总计	43269.10

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县农业农村局

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	43269.10	33269.10	24269.10	5082.16	9000.00								10000.00		10000.00			
250	商水县农业农村局	43269.10	33269.10	24269.10	5082.16	9000.00								10000.00		10000.00			
250001	商水县农业农村局	39077.39	29077.39	20077.39	890.45	9000.00								10000.00		10000.00			
250003	商水县农业综合行政执法大队	1248.20	1248.20	1248.20	1248.20														
250004	商水县农业试验示范中心	569.35	569.35	569.35	569.35														
250010	商水县植保植检站	273.01	273.01	273.01	273.01														
250011	商水县农业综合服务中心	1700.86	1700.86	1700.86	1700.86														
250021	商水县改善人居环境中心	44.80	44.80	44.80	44.80														
250026	商水县动物疫病预防控制中心	355.48	355.48	355.48	355.48														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县农业农村局

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	43269.10	4662.76	4308.78	167.48	186.50	38606.34	419.40	38186.94	
			250	商水县农业农村局	43269.10	4662.76	4308.78	167.48	186.50	38606.34	419.40	38186.94	
201	29	06		工会事务	52.12	52.12			52.12				
208	05	01		行政单位离退休	7.42	7.42		7.42					
208	05	02		事业单位离退休	122.12	122.12		122.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.90	472.90	472.90						
208	08	01		死亡抚恤	37.95	37.95		37.95					
208	08	02		伤残抚恤	3.00					3.00	3.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.04	25.04	25.04						
210	11	01		行政单位医疗	14.27	14.27	14.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	124.74	124.74	124.74						
213	01	01		行政运行	555.18	320.18	304.20		15.98	235.00	235.00		
213	01	08		病虫害控制	553.00					553.00		553.00	
213	01	22		农业生产发展	1341.00					1341.00		1341.00	
213	01	53		耕地建设与利用	12254.00					12254.00		12254.00	
213	01	99		其他农业农村支出	1852.40					1852.40	181.40	1671.00	
213	05	04		农村基础设施建设	3367.94					3367.94		3367.94	
221	02	01		住房公积金	356.61	356.61	356.61						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19000.00					19000.00		19000.00	
210	11	02		事业单位医疗	174.88	174.88	174.88						
213	01	04		事业运行	2954.53	2954.53	2836.13		118.41				

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县农业农村局

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	33269.10	一、本年支出	43269.10	24269.10	5082.16	19000.00	
（一）一般公共预算拨款	24269.10	（一）一般公共服务支出	52.12	52.12	52.12		
其中：财政拨款	5082.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9000.00	（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	10000.00	（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	10000.00	（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	668.42	668.42	668.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	313.90	313.90	313.90		
		（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	22878.05	22878.05	3691.11		
		（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	356.61	356.61	356.61		
		（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	19000.00			19000.00	
		（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					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县农业农村局

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		
收入合计：	43269.10	支出合计	43269.10	24269.10	5082.16	19000.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县农业农村局

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	24269.10	4662.76	4308.78	167.48	186.50	19606.34	419.40	19186.94	
			250	商水县农业农村局	24269.10	4662.76	4308.78	167.48	186.50	19606.34	419.40	19186.94	
201	29	06		工会事务	52.12	52.12			52.12				
208	05	01		行政单位离退休	7.42	7.42		7.42					
208	05	02		事业单位离退休	122.12	122.12		122.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.90	472.90	472.90						
208	08	01		死亡抚恤	37.95	37.95		37.95					
208	08	02		伤残抚恤	3.00					3.00	3.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.04	25.04	25.04						
210	11	01		行政单位医疗	14.27	14.27	14.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	124.74	124.74	124.74						
213	01	01		行政运行	555.18	320.18	304.20		15.98	235.00	235.00		
213	01	08		病虫害控制	553.00					553.00		553.00	
213	01	22		农业生产发展	1341.00					1341.00		1341.00	
213	01	53		耕地建设与利用	12254.00					12254.00		12254.00	
213	01	99		其他农业农村支出	1852.40					1852.40	181.40	1671.00	
213	05	04		农村基础设施建设	3367.94					3367.94		3367.94	
221	02	01		住房公积金	356.61	356.61	356.61						
210	11	02		事业单位医疗	174.88	174.88	174.88						
213	01	04		事业运行	2954.53	2954.53	2836.13		118.41				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县农业农村局

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				4662.76	4476.26	186.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.46		4.46
30302	退休费	50905	离退休费	116.88	116.88	
30301	离休费	50905	离退休费	12.65	12.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.95	37.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.63	10.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.98	82.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.62	38.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.61	182.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.40		10.40
30229	福利费	50201	办公经费	5.58		5.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.70	28.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.66		47.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437.21	437.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	139.14	139.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174.88	174.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.53	127.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566.75	566.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2141.85	2141.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66.61		66.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.80		51.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327.91	327.91	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县农业农村局

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				43269.10	24269.10	5082.16	9000.00		10000.00						
250		商水县农业农村局				43269.10	24269.10	5082.16	9000.00		10000.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.46	4.46	4.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.88	116.88	116.88									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.65	12.65	12.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.69	35.69	35.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.95	37.95	37.95									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.63	10.63	10.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.27	14.27	14.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.98	82.98	82.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.62	38.62	38.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.61	182.61	182.61									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	71.12	71.12	71.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.58	5.58	5.58									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	29.52	29.52	29.52									
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	146.56	146.56	146.56									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3565.00	3565.00										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	12254.00	12254.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	38.40	38.40	38.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3367.94	3367.94										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.70	28.70	28.70									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	19000.00			9000.00		10000.00						

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县农业农村局

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									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.66	47.66	47.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	437.21	437.21	437.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	139.14	139.14	139.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	174.88	174.88	174.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.53	127.53	127.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	566.75	566.75	566.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2141.85	2141.85	2141.85									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	66.61	66.61	66.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.80	51.80	51.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	327.91	327.91	327.91									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县农业农村局

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

部门名称：商水县农业农村局

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	款	项	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	9000.00					9000.00		9000.00
			250	商水县农业农村局	9000.00					9000.00		9000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	9000.00					9000.00		9000.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。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

部门名称：商水县农业农村局

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		
			38606.34	19606.34	9000.00			10000.00			
	250	商水县农业农村局	38606.34	19606.34	9000.00			10000.00			
其他运转类	譬富成伤残抚恤金	商水县农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	工作经费	商水县农业农村局	235.00	235.00							
特定目标类	豫财农水【2023】100号提前下达 2024年中央财政农业转移支付资金 (小麦一喷三防)	商水县农业农村局	3565.00	3565.00							
特定目标类	豫财农水【2023】99号提前下达 2024年中央财政耕地建设与利用资金- 耕地地力保护补贴	商水县农业农村局	12254.00	12254.00							
其他运转类	现代示范区道路保洁、垃圾清运、 沟渠清淤治理、杂草清除等外包服 务费用	商水县农业农村局	143.00	143.00							
其他运转类	农业农村局办公场所租赁	商水县农业农村局	38.40	38.40							
特定目标类	商水县葡萄种植现代农业产业园	商水县农业农村局	300.00	300.00							
特定目标类	商水县优质强筋小麦优势特色产业 集群	商水县农业农村局	67.94	67.94							
特定目标类	商水县玉米单产提升项目	商水县农业农村局	3000.00	3000.00							
特定目标类	商水县农副产品冷链物流中心建设 项目	商水县农业农村局	10000.00					10000.00			
特定目标类	农副产品冷链物流中心建设项目	商水县农业农村局	9000.00		9000.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：商水县农业农村局				
年度履职目标	督导全县夏秋两季秸秆禁烧工作，牵头组织改善农村人居环境工作。指导承担农业综合行政执法。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。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责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。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业综合开发项目管理，负责高标准农田建设、农田水利建设项目管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	整治人居环境工作	实现全县农村人居环境明显改善，村庄道路畅通 便捷，垃圾处理体系完善，公厕管护长效机制基本建立，卫生厕所基本普及，并实现粪污有效处理或资源化利用，生活污水得到有效治理，村庄环境干净整洁有序，建立完善长效管护机制。		
	小麦病虫害统防统治及植物检疫工作	小麦病虫害统防统治等工作。要求防治效果达到 80%、有效控制我县小麦病虫害发生态势		
	高标准农田建设	2 万亩高标准农田示范区农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护、农田信息化等。		
	农产品质量安全监管	创建全国农产品质量安全县。开展“三星”级农产品质量安全乡镇监管站创建活动。		
	推进畜牧业生产	做好非洲猪瘟防控，严把“五关”（养殖检测关、生猪出栏关、生猪调运关、生猪屠宰关、无害化处理关），切断非洲猪瘟的传播途径，确保我县生猪养殖安全。做好春、秋季重大动物疫病强制集中免疫工作，加强督查指导，提高免疫密度及覆盖面，切实保证应免尽免。		
预算情况	部门预算总额（万元）		43269.10	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	43269.10	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4662.76	
（2）项目支出		38606.34		
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	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥90%	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规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	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	农作物重大病虫害防治工作	持续	防治效果达到80%、有效控制我县小麦病虫害发生态势。
		全县夏秋两季秸秆禁烧工作	持续	达到‘不着一把火，不冒一股烟’的要求，避免大气污染，净化了空气，保护了生态环境。

	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标
		农作物重大病虫害防治及时率	≤85%	农作物重大病虫害防治及时率
		优质专用小麦生产基地建设项目农业生产增收率	≥5%	落实国家粮食安全战略，保障农业生产增收
		高标准农田建设项目工程质量寿命	≥8年	项目的实施，有效促进区域经济发展和农民收入，提升百姓的满意度和获得感。高标准农田节水灌溉提升项目效益明显可行性强，使项目区土壤质量有很大提高，群众生产条件得到了改善，增加了群众收入，提高了群众满意度。
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	≤100%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	农民对秸秆禁烧、病虫害防治、农田水利建设管理等重点工作的满意度
注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县农业农村局

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
250		38606.34	38606.34										
250001	商水县农业农村局	38606.34	38606.34										
41162324000 0000051241	工作经费	235.00	235.00										
41162324000 0000051603	农业农村局办公场所 租赁	38.40	38.40										
41162324000 0000051618	警富成伤残抚恤金	3.00	3.00										
41162324000 0000051619	现代示范区道路保洁 、垃圾清运、沟渠清 淤治理、杂草清除等 外包服务费用	143.00	143.00										
41162324000 0000040001	商水县农副产品冷链 物流中心建设项目	10000.00	10000.00										
41162324000 0000040011	豫财农水【2023】99 号提前下达 2024 年中 央财政耕地建设与利 用资金-耕地地力保护 补贴	12254.00	12254.00										
41162324000 0000046801	豫财农水【2023】100 号提前下达 2024 年中 央财政农业转移支付 资金(小麦一喷三防)	3565.00	3565.00										
41162324000 0000055205	商水县葡萄种植现代 农业产业园	300.00	300.00										
41162324000 0000055206	商水县玉米单产提升 项目	3000.00	3000.00										
41162324000 0000055207	商水县优质强筋小麦 优势特色产业集群	67.94	67.94										
41162324000 0000064402	农副产品冷链物流中 心建设项目	9000.00	9000.00										
250		15819.00	15819.00										
250001	商水县农业农村局	15819.00	15819.00										
41162324000 0000040010	豫财农水【2023】99 号提前下达 2024 年中 央财政耕地建设与利 用资金	12254.00	12254.00										

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县农业农村局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称 ）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41162324000 0000040012	豫财农水【2023】100 号提前下达 2024 年中 央财政农业转移支付 资金	3565.00	3565.00										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县农业农村局

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

政府采购预算表

单位名称：商水县农业农村局

单位
：万
元

科目编码	单位编码	单位（项目名称）	项 目		本年收入											上年结转结余					
			采购项目	采购目录	总计	合计	一般公共预算 其中： 财政拨款	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 入资金	上级补助 收入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位经 营收入资金	其他收 入资金	合	一般公	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
		合计			19000.00	19000.00		19000.00													
	250001	商水县农业农村局			19000.00	19000.00		19000.00													
229	004201	商水县农副产品冷链物流中心建设项目	商水县农副产品冷链物流中心建设项目	工业生产用房	10000.00	10000.00		10000.00													
229	004201	农副产品冷链物流中心建设项目	农副产品冷链物流中心建设项目	工业生产用房	9000.00	9000.00		9000.00													

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。