

邓州市农业农村局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市农业农村局（本级）2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市农业农村局（本级）2024年单位预算表

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

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市农业农村局（本级）概况

一、邓州市农业农村局（本级）主要职责

贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全市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性措施。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。指导全市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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、邓州市农业农村局（本级）所属预算单位构成情况

邓州市农业农村局单位预算包括：办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（发展规划科）、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科（农村人居环境指导科）、农村合作经济与集体经济指导科（邓州市农民负担监督管理委员会办公室）、市场与信息化科（科技教育科）、农产品质量安全监管科、粮食与经济作物科、畜牧科（奶业管理科）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔政管理科（水产科）、种业农药管理科、农业机械化科、农田建设管理科和人事科的预算。

第二部分

邓州市农业农村局（本级）2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市农业农村局（本级）2024年收入总计33488.12万元，支出总计33488.12万元，与2023年预算相比，收入增加184.72万元，增长0.55%，主要原因：转移支付提前下达项目资金增加。；支出增加184.72万元，增长0.55%，主要原因：转移支付提前下达项目资金增加。。

二、收入预算总体情况说明

邓州市农业农村局（本级）2024年收入合计33488.12万元，其中：一般公共预算33488.12万元；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

邓州市农业农村局（本级）2024年支出合计33488.12万元，其中：基本支出335.44万元，占1%；项目支出33152.68万元，占99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市农业农村局（本级）2024年一般公共预算收支预算33488.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加184.72万元，增长0.55%，主要原因：转移支付提前下达项目资金增加。。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市农业农村局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为33488.12万元。其中：基本支出335.44万元，占1%；项目支出33152.68万元，占99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市农业农村局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为335.44万元。其中：人员经费支出304.79万元，占90.86%；公用经费支出30.65万元，占9.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市农业农村局（本级）2024年“三公”经费预算为9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少16万元，下降64%。

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 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少4万元，下降40%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少12万元，下降80%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市农业农村局（本级）2024年机构运转经费支出预算51.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少20.62万元，主要原因：节约开支，行政运行经费减少。

（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）预算绩效情况说明

2024年邓州市农业农村局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出33152.68万元，涉及项目23个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是是老干部用车0辆、应急保障车辆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）。

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：

邓州市农业农村局（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,488.12	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	642.12	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	65.32
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	14.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	29,384.74
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	954.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	19.16
		二十二、粮油物资储备支出	3,050.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	33,488.12	本 年 支 出 合 计	33,488.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	33,488.12	支 出 总 计	33,488.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	33,488.12	33,488.12	33,488.12	642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	邓州市农业农 村局（本级）	33,488.12	33,488.12	33,488.12	642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	33,488.12	335.44	245.57	38.08	51.79	0.00	33,152.68	391.68	32,761.00
			413	邓州市农业农村局（本级）	33,488.12	335.44	245.57	38.08	51.79	0.00	33,152.68	391.68	32,761.00
208	05	01		行政单位离退休	38.08	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	437.74	236.06	184.27	0.00	51.79	0.00	201.68	201.68	0.00
213	01	06		科技转化与推广服务	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	748.00
213	01	08		病虫害控制	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	190.00	762.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	22,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,405.00	0.00	22,405.00
213	01	22		农业生产发展	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	954.00
221	02	01		住房公积金	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	33,488.12	一、本年支出	33,488.12	33,488.12	642.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	33,488.12	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	642.12	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	29,384.74	29,384.74	542.74	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	33,488.12	支出合计	33,488.12	33,488.12	642.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	33,488.12	335.44	245.57	38.08	51.79	0.00	33,152.68	391.68	32,761.00
			413	邓州市农业农村局（本级）	33,488.12	335.44	245.57	38.08	51.79	0.00	33,152.68	391.68	32,761.00
208	05	01		行政单位离退休	38.08	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	437.74	236.06	184.27	0.00	51.79	0.00	201.68	201.68	0.00
213	01	06		科技转化与推广服务	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	748.00
213	01	08		病虫害控制	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	190.00	762.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	22,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,405.00	0.00	22,405.00
213	01	22		农业生产发展	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	954.00
221	02	01		住房公积金	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	335.44	304.79	30.65
30302	退休费	50905	离退休费	38.08	38.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.24	27.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.46	33.46	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.92	126.92	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.14	21.14	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	50201	办公经费	11.09	0.00	11.09
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.16	19.16	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中： 财政拨 款												
类	款		类	款															
					合计	33,488.12	33,488.12	642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413		邓州市农业农 村局（本级）				33,488.12	33,488.12	642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	33.46	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	126.92	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	96.34	96.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
类	款		类	款													
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	299.00	299.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	1,429.00	1,429.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	28,071.00	28,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：邓州市农业农村局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	33,152.68	33,152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	413	邓州市农业农村局（本级）	33,152.68	33,152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	减轻农民负担经费2024	邓州市农业农村局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	畜牧业发展经费2024	邓州市农业农村局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	参加农产品贸易洽谈会经费2024	邓州市农业农村局	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定差额补助2024	邓州市农业农村局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动力转移培训经费2024	邓州市农业农村局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村人居环境整治工作专项经费2024	邓州市农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业产业化和农民专业合作社组织经费2024	邓州市农业农村局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农产品检测中心经费2024	邓州市农业农村局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三秋工作经费2024	邓州市农业农村局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	小麦技术员培训经费2024	邓州市农业农村局	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	农业综合执法2024	邓州市农业农村 局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（粮 油单产提升行动）	邓州市农业农村 局	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（基 层农技推广体系改革与建设）	邓州市农业农村 局	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	病死猪无害化处理2024	邓州市农业农村 局	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（动 物防疫补助）	邓州市农业农村 局	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	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）	邓州市农业农村 局	22,405.00	22,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（大 豆玉米带状复合种植）	邓州市农业农村 局	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（粮 改饲）	邓州市农业农村 局	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（小 麦“一喷三防”）	邓州市农业农村 局	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	邓州市农业农村 局	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	邓州市农业农村 局	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	河南省财政厅关于提前下达2024年生猪调出大县奖励 资金预算的通知	邓州市农业农村 局	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	关于提前下达2024年产油大县奖励资金预算的通知	邓州市农业农村 局	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		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	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
413		33,152.68	33,152.68										
413001	郑州市农业农村局	33,152.68	33,152.68										
411381230000000114328	农村人居环境整治工作专项经费2024	30.00	30.00			对全市各行政村实行有效管护	≥ 600 个	人民群众生活幸福感和获得感		提升	群众满意度	≥ 95%	
411381230000000114330	小麦技术员培训经费2024	1.08	1.08			“六化”目标	达到	农村人居环境改善		显著	受训学员满意度	≥90%	
411381230000000114331	畜牧业发展经费2024	27.00	27.00			培训场次	≥2场	对培训人员综合素质的改善或提升程度		明显提升	受训学员满意度	≥90%	
411381230000000114333	三秋工作经费2024	2.70	2.70			培训考试合格率	100%	培训费按规定公开公示情况		公开	公众满意度	≥ 90%	
411381230000000114334	减轻农民负担经费2024	4.50	4.50			管理服务养殖企业	≥ 300家	畜禽存栏量		稳步提升	公众满意度	≥ 95%	
411381230000000114335	劳动力转移培训经费2024	1.80	1.80			养殖企业转型升级	加快	养殖产业转型升级		逐步提升	公众满意度	≥ 95%	
411381230000000114336	农产品检测中心经费2024	9.00	9.00			调增服务乡镇数	≥26 个	养殖区域周边环境		明显改善	公众满意度	≥ 95%	
411381230000000114338	农业综合执法2024	85.00	85.00			监督检查程序规范性	≥ 95 %	对提高行政运行效果的影响程度		明显	公众满意度	≥ 95%	
411381230000000114339	农业产业化和农民专业合作社组织经费2024	1.80	1.80			监督检查单位数量	≥ 15 个	对党委政府重大决策支撑的提升程度		明显	公众满意度	≥ 95%	
411381230000000114341	定差额补助2024	28.00	28.00			监督检查覆盖率	≥ 70 %	受益人群幸福感和获得感		提升	群众满意度	≥ 90%	
41138124000000000006478	病死猪无害化处理2024	190.00	190.00			参训农民数量	增加	就业工作成效		提升	群众满意度	≥ 95%	
411381240000000000038401	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）	22,405.00	22,405.00			年检测量	≥ 1000个	重大农产品安全事件		不发生	公众满意度	≥ 95%	
411381240000000000038402	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）	450.00	450.00			抽检合格率	≥98%	全市农产品质量安全		稳定	群众满意度	≥ 95%	
411381240000000000038404	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	762.00	762.00			对监管对象每年开展检查数	≥ 1次	农业违法案件		减少	群众满意度	≥ 95%	
41138124000000000042801	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（粮改饲）	257.00	257.00			投诉举报处置率	100%	农民收入		提高	群众满意度	≥ 95%	
41138124000000000042804	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（粮油单产提升行动）	477.00	477.00			农产品产值	提高	农民就业率		提高	群众满意度	≥ 95%	
41138124000000000042805	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（基层农技推广体系改革与建设）	271.00	271.00			农产品产值增长率	提高	生态环境		改善	群众满意度	≥ 90%	
41138124000000000043201	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（小麦“一喷三防”）	955.00	955.00			人员数量	≥50人	补助政策落实情况		较好落实	群众满意度	≥ 90%	
41138124000000000054003	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	980.00	980.00			发放准确率	100%	对地区特色产业或参展商品的提升程度		明显	参展主体满意度	≥ 95%	
41138124000000000054004	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,200.00	2,200.00			发放及时率	及时	开展工程验收合格率		100%			
41138124000000000074810	河南省财政厅关于提前下达2024年生猪调出大县奖励资金预算的通知	954.00	954.00			展位数量	≥ 1个	开展完成时间		7个工作日			
41138124000000000074811	关于提前下达2024年产油大县奖励资金预算的通知	3,050.00	3,050.00			补助头数	≥ 10 万头	补助人数		≥ 90 万			
						补助发放及时率	≥ 90 %	受益人群幸福感和获得感		提升	群众满意度	≥ 95%	
						补助标准	≥90元/亩	补助政策落实情况		较好落实	群众满意度	≥ 95%	
						补助发放准确率	100%	防控政策落实情况		较好落实	群众满意度	≥ 95%	
						补助发放及时率	≥97%	防控政策落实情况		较好落实	群众满意度	≥ 95%	
						大豆玉米带状复合种植任务面积（万亩）	≥3万亩	大豆玉米带状复合种植生产收益		稳定或提高	群众满意度	≥90%	
						粮食产量	增加	符合大豆玉米带状复合种植规定模式		复合			
						强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治动物防疫工作		疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	
						免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70%	大规模免疫接种病死猪事件		不发生			
						粮改饲结构调整面积（万亩）	≥2万亩	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的满意度	≥90%	
						全株青贮质量合格率	≥90%						
						项目实施期限	2024年底						
						支持的农民合作社数量（≥个）	≥11个	群众收入		增加	项目区规模经营主体满意度	≥85%	
						粮食产量	增加						
						按时完成	按时						
						建设农业科技示范展示基地	≥4个	资金使用重大违规违纪问题		不发生	农业科技示范主体满意度	≥95%	
						特聘农技员（防疫员）数（人）	≥20人	辐射带动农户数		≥1300户			
						农业主推技术到位率	≥95%						
						一喷三防实施面积	100万亩	主要农作物单产增幅		重灾区少减产、轻灾区不减产、无灾区稳产	群众满意度	≥90%	
						一喷三防效果	遏制病虫害、增加抗	资金使用重大违规问题		增产			
						及时拨付救灾资金	及时	灾区生产能力恢复		恢复			
						保鲜库	≥1个	贫困户收入		增加	群众满意度	≥95%	
						工程合格率	100%						
						2024年底完成	完成						
						保鲜库	≥1个	群众收入		增加	群众满意度	≥95%	
						工程合格率	100%						
						2024年底完成	完成						
						生猪出栏（万头）	≥120万头	应免生猪强制免疫密度		≥90%	服务对象满	≥90%	
						猪肉及产品	符合国家标准	生猪规模比重		进一步提高			
						产油大县项目示范区基地建设数(个)	≥1个	产油大县花生示范区平均亩产量（公斤/亩）		≥330公斤/亩	产油大县花生示范区花生种植主体满意度(%)	≥91%	
						产油大县花生示范区补助对象合规性	合规	产油大县花生示范区节水灌溉或节水栽培面积增加率(%)		≥10.5%			
								产油大县花生示范区病虫害防治		实现绿色统防统治			