

2024 年栾川县农业农村局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县农业农村局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县农业农村局概况

一、栾川县农业农村局主要职责

栾川县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。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. 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策。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。

4. 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。

5. 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监督管理。

6. 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。指导农业检验检测体系建设。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动

植物防疫检疫工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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. 完成县委、县政府和县委农村工作和乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

二、栾川县农业农村局预算单位构成情况

栾川县农业农村局无所属预算单位，部门预算包括：

- 1、办公室（党建办公室）
- 2、业务股
- 3、综合股（行政审批股）
- 4、栾川县农业综合行政执法大队
- 5、栾川县农业产业发展服务中心（栾川县农业技术推广服务中心）
- 6、栾川县动植物检疫和疫病预防控制中心

第二部分

2024 年栾川县农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2024 年收入总计 8201.62 万元，支出总计 8201.62 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2705.78 万元，增长 49.23%。主要原因：结转上年“栾川印象科研基地”项目资金 2500 万元。

二、收入预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2024 年收入合计 8201.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3967.75 万元；政府性基金预算拨款收入 160 万元；上年结转结余 4073.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2024 年支出合计 8201.62 万元，其中：基本支出 1211.18 万元，占 14.77%；项目支出 6990.44 万元，占 85.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 8041.62 万元，政府性基金收支预算 160 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2545.78 万元，增长 46.32%，主要原因：结转上年“栾川印象科研基地”项目资金 2500 万元。政府性基金收支预算增加 160 万元，增长 100%，主要原因：省财政拨付人

居环境专项资金 160 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8041.62 万元。其中：基本支出 1211.18 万元，占 15.06%；项目支出 6830.44 万元，占 84.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1211.18 万元。其中：人员经费支出 1117.81 万元，占 92.29%；公用经费支出 93.37 万元，占 7.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

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，预算数比2023年增加（减少）**0**万元。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023

年增加（减少）0万元；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 160 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 160 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县农业农村局2024年机构运转经费支出预算93.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少5.78万元，主要原因：单位职工退休。

（二）政府采购支出预算情况

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年栾川县农业农村局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6990.44万元,共58个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完

善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县农业农村局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县农业农村局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年栾川县农业农村局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称:

栾川县农业农村局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3967.75	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3967.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	160.00	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	63.37
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	
		十一、节能环保	132.00
		十二、城乡社区事务	160.00
		十三、农林水事务	7846.25
		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	
		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	4127.75	本年支出合计	8201.62
上年结转结余	4073.87	年终结转结余	0.00
收入总计	8201.62	支出总计	8201.62

2024年部门收入预算表

部门名称：		栾川县农业农村局														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	8201.62	4127.75	3967.75	3967.31	160.00								4073.87	4073.87				
201	栾川县农业农村	8201.62	4127.75	3967.75	3967.31	160.00								4073.87	4073.87				
201001	栾川县农业农村	8201.62	4127.75	3967.75	3967.31	160.00								4073.87	4073.87				

2024年部门支出预算表

部门名称： 栾川县农业农村局

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	8201.62	1211.18	1086.04	31.77	93.37		6990.44	6990.44
			201	栾川县农业农村局	8201.62	1211.18	1086.04	31.77	93.37		6990.44	6990.44
208	01	01		行政运行	63.37						63.37	63.37
211	03	99		其他污染防治支出	132.00						132.00	132.00
212	08	16		农业农村生态环境支	160.00						160.00	160.00
213	01	01		行政运行	1213.70	1211.18	1086.04	31.77	93.37		2.52	2.52
213	01	02		一般行政管理事务	293.76						293.76	293.76
213	01	08		病虫害控制	122.02						122.02	122.02
213	01	22		农业生产发展	1979.72						1979.72	1979.72
213	01	35		农业生态资源保护	26.00						26.00	26.00
213	01	48		渔业发展	2.40						2.40	2.40
213	01	53		耕地建设与利用	109.00						109.00	109.00
213	01	99		其他农业农村支出	697.55						697.55	697.55
213	05	04		农村基础设施建设	2462.65						2462.65	2462.65
213	05	05		生产发展	939.45						939.45	939.45

2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县农业农村局

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	4127.75	一、本年支出	4127.75	3967.75	3967.31	160.00	
（一）一般公共预算拨款	3967.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3967.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	160.00	（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	4073.87	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4073.87	（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	63.37	63.37	63.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	132.00	132.00	132.00		
		（十二）城乡社区事务支出	160.00			160.00	
		（十三）农林水事务支出	3772.38	3772.38	3771.94		
		（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					
		（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	4073.87	4073.87	4053.87		
收入合计	8201.62	支出合计	8201.62	8041.62	8021.18	160.00	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县农业农村局

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	8041.62	1211.18	1086.04	31.77	93.37		6830.44		6830.44
			201	栾川县农业农村局	8041.62	1211.18	1086.04	31.77	93.37		6830.44		6830.44
208	01	01		行政运行	63.37						63.37		63.37
211	03	99		其他污染防治支出	132.00						132.00		132.00
212	08	16		农业农村生态环境支									
213	01	01		行政运行	1213.70	1211.18	1086.04	31.77	93.37		2.52		2.52
213	01	02		一般行政管理事务	293.76						293.76		293.76
213	01	08		病虫害控制	122.02						122.02		122.02
213	01	22		农业生产发展	1979.72						1979.72		1979.72
213	01	35		农业生态资源保护	26.00						26.00		26.00
213	01	48		渔业发展	2.40						2.40		2.40
213	01	53		耕地建设与利用	109.00						109.00		109.00
213	01	99		其他农业农村支出	697.55						697.55		697.55
213	05	04		农村基础设施建设	2462.65						2462.65		2462.65
213	05	05		生产发展	939.45						939.45		939.45

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县农业农村局

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		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				1211.18	1117.81	93.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.68	42.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.03	400.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.55	31.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.08	132.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.45	320.45	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.24	29.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.04	91.04	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.28	68.28	
30229	福利费	50201	办公经费	13.64		13.64
30228	工会经费	50201	办公经费	6.77		6.77
30201	办公费	50201	办公经费	72.96		72.96

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县农业农村局

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				8201.62	3967.75	3967.31	160.00		4073.87						
201		栾川县农业农村局				8201.62	3967.75	3967.31	160.00		4073.87						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	174.05	153.37	153.37			20.68						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3853.00	252.00	252.00	160.00		3441.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.68	42.68	42.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	518.35	518.35	518.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.10	1.10	1.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.07	31.55	31.55			2.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	132.08	132.08	132.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.69	349.69	349.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.04	91.04	91.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.28	68.28	68.28									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.64	13.64	13.64									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.77	6.77	6.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.96	72.96	72.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	467.08	205.88	205.44			261.20						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	296.50	142.00	142.00			154.50						

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	1889.28	1885.00	1885.00			4.28						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	33.69					33.69						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00					2.00						
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	154.00					154.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县农业农村局

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	

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、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： 栾川县农业农村局

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	160.00					160.00		160.00	
			201	栾川县农业农村局	160.00					160.00		160.00	
212	08	16		农业农村生态环境支	160.00					160.00		160.00	

2024年项目支出预算表

部门名称：

栾川县农业农村局

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		
			6990.44	2756.57	160.00		4073.87				
	201		6990.44	2756.57	160.00		4073.87				
特定目标类	2023年部分退休人员生活性补贴	栾川县农业农村局	63.37	63.37							
特定目标类	土壤污染环境综合治理项目	栾川县农业农村局	132.00	132.00							
特定目标类	2023年农村环境整治专项资金（2023年上级结转）	栾川县农业农村局	160.00		160.00						
特定目标类	追加离退休人员护理费（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	0.62				0.62				
特定目标类	遗属补助（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	1.90				1.90				
特定目标类	2024年执法工作经费	栾川县农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年乡镇防疫员工资	栾川县农业农村局	40.32	40.32							
特定目标类	2024年乡镇兽医站补贴	栾川县农业农村局	78.00	78.00							
特定目标类	2024年秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费	栾川县农业农村局	130.00	130.00							
特定目标类	2024年乡村振兴督导督查费用	栾川县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年非税收入安排的支出（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	调整2023年非税收入安排的支出	栾川县农业农村局	0.44	0.44							
特定目标类	2024年县级动物疫情专项储备资	栾川县农业农村局	13.04	13.04							
特定目标类	2023年市级动物防疫补助经费（2023上级结转）	栾川县农业农村局	4.00				4.00				
特定目标类	提前下达2024年中央动物防疫补助资金	栾川县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年动物防疫专项经费	栾川县农业农村局	37.40	37.40							

特定目标类	2023年中央财政粮油保障（小麦一喷三防）资金（2023年上级结转）	栾川县农业农村局	3.00				3.00				
特定目标类	2023年动物防疫补助经费（2023年上级结转）	栾川县农业农村局	11.60				11.60				
特定目标类	2023年农业防灾救灾（农作物重大病虫害防控）资金（2023上级结转）	栾川县农业农村局	0.35				0.35				
特定目标类	2023年动物防疫专项经费（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	9.41				9.41				
特定目标类	2023年省级动物防疫补助经费（2023上级结转）	栾川县农业农村局	7.22				7.22				
特定目标类	2023年动物防疫补助经费（中央）（2023上级结转）	栾川县农业农村局	6.00				6.00				
特定目标类	提前下达2024年中央耕地地力保护补贴资金	栾川县农业农村局	1775.00	1775.00							
特定目标类	提前下达2024年大豆玉米带状复合种植支出	栾川县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年耕地质量提升（1化肥减量增效、第三次土壤普查）（2023上级结转）	栾川县农业农村局	45.00				45.00				
特定目标类	2023年耕地质量提升（化肥减量增效、第三次土壤普查）（2023上级结转）	栾川县农业农村局	10.00				10.00				
特定目标类	2023年农业发展资金（农机购置补贴）（2023年上级结转）	栾川县农业农村局	33.69				33.69				
特定目标类	2023年耕地地力保护补贴（第一批）（2023年上级结转）	栾川县农业农村局	0.03				0.03				
特定目标类	提前下达2024年农机购置与应用补贴	栾川县农业农村局	80.00	80.00							

特定目标类	提前下达2024年小麦“一喷三防”支出	栾川县农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	2023年省级农机购置与应用补贴（2023上级结转）	栾川县农业农村局	3.00				3.00				
特定目标类	2023年省级农业生产发展（品种资源保护）（2023上级结转）	栾川县农业农村局	26.00				26.00				
特定目标类	2021年成品油价格调整对渔业补助项目（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	2.40				2.40				
特定目标类	栾川县2021年农田灾毁重建项目（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	66.00				66.00				
特定目标类	2023年高标准农田建设市级补助资金（2023上级结转）	栾川县农业农村局	41.00				41.00				
特定目标类	栾川县2023年度高标准农田建设项目（2023年上级结转）	栾川县农业农村局	2.00				2.00				
特定目标类	2023年粮食安全责任制考核资金（2023上级结转）	栾川县农业农村局	3.00				3.00				
特定目标类	2023年市级财政农业产业化资金（2023上级结转）	栾川县农业农村局	21.00				21.00				
特定目标类	2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”补助资金（2023上级结转）	栾川县农业农村局	1.25				1.25				
特定目标类	栾川县丹江口库区农业面源污染综合治理试点项目（2024）	栾川县农业农村局	120.00	120.00							
特定目标类	2024年种子补贴经费	栾川县农业农村局	90.00	90.00							
特定目标类	2023年乡镇兽医站补贴（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	20.68				20.68				
特定目标类	2023年基层农技推广体系改革与建设（2023上级结转）	栾川县农业农村局	78.00				78.00				

特定目标类	2023年省级财政第三次全国土壤普查补助经费（2023上级结转）	栾川县农业农村局	31.00				31.00				
特定目标类	2023年省级农产品质量安全检测及监管项目资金（2023年上级结转）	栾川县农业农村局	2.62				2.62				
特定目标类	2023年绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金（2023上级结转）	栾川县农业农村局	154.00				154.00				
特定目标类	提前下达2024年农业经营主体能力提升	栾川县农业农村局	79.00	79.00							
特定目标类	2023年市级新认定省级龙头企业奖补资金（2023上级结转）	栾川县农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	2022年农业品牌创建奖励资金（2023上级结转）	栾川县农业农村局	2.00				2.00				
特定目标类	2023年蔬菜生产基地建设项目（2023上级结转）	栾川县农业农村局	25.00				25.00				
特定目标类	原种牛场遗留欠款	栾川县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	农业产业化资金（三品一标）（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	农业农村局项目管理费（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	2023年栾川县小型污水处理设施（2023上级结转）	栾川县农业农村局	880.00				880.00				
特定目标类	栾川印象农产品加工技术集成科研基地建设项目（二期）（栾财预调[2023]0080号 科目调剂）（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	1562.65				1562.65				
特定目标类	追加2021年栾川县栾川乡寨沟村民宿改建项目（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	1.50				1.50				

特定目标类	栾川印象农产品加工技术集成科研基地建设项目（二期）（2023年上级结转）	栾川县农业农村局	937.35				937.35				
特定目标类	追加2020年栾川县栾川乡寨沟村民宿建设项目（2023年本级结转）	栾川县农业农村局	0.60				0.60				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称		栾川县农业农村局		
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况		部门预算总额（万元）		8201.62
		1、资金来源：	(1) 政府预算资金 8201.62	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
		2、资金结构：	(1) 基本支出 1211.18	
			(2) 项目支出 6990.44	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		“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		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		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		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		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		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		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%
		绩效监控完成率		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		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县农业农村局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
201	栾川县农业农村局		6990.44	6990.44											
201001	栾川县农业农村局		6990.44	6990.44											
41032424000000010432	栾川县2023年度高标准农田建设项目（2023年上级结转）	特定目标类	2.00	2.00				财政投入资金	2万元	修理阀门等	≥30个	农户增加收入	100元	受益农户满意度	≥98%
										设施合格率	100%	粮食产量提高率	≥10%		
										维修期限	≤365天	水资源节约率	≥10%		
41032424000000011332	栾川印象农产品加工技术集成科研基地建设项目（二期）（2023年上级结转）	特定目标类	937.35	937.35				项目建设成本	3000万元	建设一#厂房面积	18170平方米	产业园区年产值	30000万元	服务对象满意度	100%
										建设成品仓库面积	3634.48平方	带动低收入人口收入	≥7000元		
										项目建设验收合格率	100%	直接吸纳群众就业	≥200户		
										项目完成及时率	100%	受益低收入人口数	≥500户		
												光伏发电（绿电）	≥300户		
41032424000000011601	2023年省级农产品质量安全检测及监管项目资金（2023年上级结转）	特定目标类	2.62	2.62				财政投入资金	20万元	项目个数	1个	经济增长率	≥10%	群众满意度	100%
										项目合格率	100%				
										项目完成及时率	100%				
41032424000000011602	2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”补助资金（2023年上级结转）	特定目标类	1.25	1.25				财政投入资金	3万元	项目个数	1个	粮食产量提升率	≥10%	群众满意度	100%
										项目质量合格率	100%				
										项目完成及时率	100%				
41032424000000011603	2023年基层农技推广体系改革与建设（2023年上级结转）	特定目标类	78.00	78.00				严格资金使用监管	严格资金使用监管	培训基层农技人员	≥99人	辐射带动农户	≥720户	满意度	≥95%
										特聘农机员	5人				
										建设农业科技示范基地	3个				
										农业主推技术到位率	≥95%				
41032424000000011604	2023年中央财政粮油保障（小麦一喷三防）资金（2023年上级结转）	特定目标类	3.00	3.00				采购物资或服务价格	3万元	重大病虫害疫情防控面积	≥0.7万亩次	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围绝收	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	
										防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控区内		
										项目实施区统防统治覆盖率	≥43%				
										农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施				
41032424000000011605	2023年农业发展资金（农机购置补贴）（2023年上级结转）	特定目标类	33.69	33.69				省级财政补助资金	33.69万元	完成农机补贴数	≥500台	提高粮食生产率	≥10%	农户满意度	≥95%
										农机具合格率	≥95%	提高机械化率	≥10%		
										发放周期	≤1年				
41032424000000011606	2023年动物防疫补助经费（2023年上级结转）	特定目标类	11.60	11.60				财政投入资金	100%	应免密度	100%	减少养殖业的疫病发生的风险	100%	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈	100%
										免疫合格率达到国家规定标准	≥70%	保障养殖业的健康发展	100%		
										每月进行流行病学调查，及时完成检测任务	100%	减少环境污染	100%		
41032424000000011607	2023年耕地地力保护补贴（第一批）（2023年上级结转）	特定目标类	0.03	0.03				金额	0.03万元	发放金额	0.03万元	提升农民种粮积极性	有效提升	受益对象满意度	≥98%
										发放完成率	100%				
										发放及时率	100%				

41032424000000011609	2023年省级动物防疫补助经费（2023上级结转）	特定目标类	7.22	7.22				应免密度	100%	减少养殖业的疫病发生的风险	100%	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈	100%		
										免疫合格率达到国家规定标准	≥70%	保障养殖业的健康发展	100%		
										每月进行流行病学调查，及时完成检测任务	100%	减少环境污染	100%		
41032424000000012001	2023年市级财政农业产业化资金（2023上级结转）	特定目标类	21.00	21.00				财政拨款	21万元	受益企业个数	9个	企业经济增长率	≥5%	受益企业满意度	≥95%
										项目质量合格率	100%				
										项目完成及时率	100%				
41032424000000012003	2023年粮食安全责任制考核资金（2023上级结转）	特定目标类	3.00	3.00				省级财政补助资金	3万元	完成农机补助台数	≥30万	提高粮食生产率	≥10%	农户满意度	≥95%
										农机具合格率	≥95%	提高农业机械化率	≥10%		
										发放周期	≤1年				
41032424000000012004	2023年耕地质量提升（化肥减量增效、第三次土壤普查）（2023上级结转）	特定目标类	10.00	10.00				降低化肥用量	降低化肥用量	进行化肥利用率实验	≥1个	根据实验结果指导农户科学施肥	根据实验结果指导农户科学施肥	满意度	≥95%
										按照上级要求进行实验，确保实验结果准确	按照上级要求进行实验，确保实验结果准确				
										2024年7月前完成实验	进行玉米、小麦田间化肥利用率实验，科学指导农户施肥				
41032424000000012005	2023年耕地质量提升（化肥减量增效、第三次土壤普查）（2023上级结转）	特定目标类	45.00	45.00				严格资金使用管理	严格资金使用管理	采集表层土壤样品	457个	根据土壤样品检测结果指导农业生产	根据土壤样品检测结果指导农业生产	满意度	≥95%
										采集剖面土壤样品	22个				
										土壤样品采集合格率	100%				
										2024年完成	2024年完成				
41032424000000012006	2023年蔬菜生产基地建设项目（2023上级结转）	特定目标类	25.00	25.00				严格资金使用管理	严格资金使用管理	建设1个越夏蔬菜基地	1个	提升蔬菜基地基础设施，提高生产效率	提升蔬菜基地基础设施，提高生产效率	满意度	≥95%
										按照上级要求建设	按照上级要求建设蔬菜基地，保障蔬菜供应				
										2023年完成建设	2023年完成建设				
41032424000000012007	2022年农业品牌创建奖励资金（2023上级结转）	特定目标类	2.00	2.00				财政拨款	2万元	项目完成及时率	100%	企业经济增长率	≥10%	企业满意度	100%
										品牌个数	≥1个				
										项目合格率	100%				
41032424000000012009	2023年省级农机购置与应用补贴（2023上级结转）	特定目标类	3.00	3.00				省级财政补助资金	3万元	完成农机补助台数	≥32台	提高粮食生产率	≥10%	农户满意度	≥95%
										农机具合格率	≥95%	提高农业机械化率	≥10%		
										发放周期	≤1年				
41032424000000012010	2023年市级新认定省级龙头企业奖补资金（2023上级结转）	特定目标类	20.00	20.00				市财政资金	20万元	新确定农业产龙头企业	2家	企业经济运行规模	达到省级龙头企业标准	企业满意度	≥90%
										农业产业化率	≥90%	企业联农带农数量	≥600户		
										完成省级重点龙头企业认定	2022年底				
41032424000000012011	2023年高标准农田建设市级补助资金（2023上级结转）	特定目标类	41.00	41.00				财政拨款	41万元	项目涉及乡镇	≥15个	粮食产量提升	≥10%	群众满意度	100%
										工程质量合格率	100%				
										工程完成及时率	100%				
41032424000000012012	2023年省级财政第三次全国土壤普查补助经费（2023上级结转）	特定目标类	31.00	31.00				严格按照合同内容执行	严格按照合同内容执行	采集表层土壤样品	457个	根据土壤样品检测结果指导农业生产	根据土壤样品检测结果指导农业生产	样品合格率	100%
										采集剖面土壤样品	22个				
										按照采样技术规范进行采样	按照采样技术规范进行采样				
										2024年底完成采样任务	2024年底完成采样任务				

41032424000000012013	2023年市级动物防疫补助经费（2023上级结转）	特定目标类	4.00	4.00			财政投入资金	100%	应免密度	100%	减少养殖业的疫病发生的风险	100%	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈	100%
									免疫合格率达到国家规定标准	≥70%	保障养殖业的健康发展	100%		
									做好春秋防疫，每月做好流调	100%	减少环境污染	100%		
41032424000000012014	2023年栾川县小型污水处理设施（2023上级结转）	特定目标类	880.00	880.00			财政投入资金	880万元	项目个数	1个	污水处理提高率	≥10%	群众满意度	100%
									工程质量合格率	100%				
									工程完工及时率	100%				
41032424000000012017	2023年动物防疫补助经费（中央）（2023上级结转）	特定目标类	6.00	6.00			财政投入资金	100%	应免密度	100%	减少养殖业的疫病发生的风险	100%	对春秋集中免疫抗体水平进行实验室检测，并将结果反馈	100%
									免疫合格率达到国家规定标准	≥70%	保障养殖业的健康发展	100%		
									每月进行流行病学调查，按时做好春秋防疫	100%	减少环境污染	100%		
41032424000000012018	2023年省级农业生产发展（品种资源保护）（2023上级结转）	特定目标类	26.00	26.00			按照招投标程序进行采购	按照招投标程序进行采购	为北方中蜂保种场提供蜜蜂饲料白糖和疫病防控产品	11万元	降低保种场的经营压力	降低保种场的经营压力	保种场满意度	≥95%
									为豫西黑猪保种场提供饲料	15万元				
									确保购买的产品质量合格	确保购买的产品质量合格				
41032424000000012019	2023年绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金（2023上级结转）	特定目标类	154.00	154.00			财政贴息资金	154万元	支持绿色食品企业	2个·	企业融资成本	有效降低	享受贴息企业满意度	≥90%
									补贴对象确认准确率	≥95%	企业生产积极性	提高		
									享受贴息时间	1年				
41032424000000012022	2023年农业防灾救灾（农作物重大病虫害防控）资金（2023上级结转）	特定目标类	0.35	0.35			采购物资或服务价格	不超过市场价格	重大病虫害疫情防控面积	≥0.7万亩次	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%
									防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效保持重大病虫害疫情灾区监测预警能力	病虫害防控期内		
									项目实施区统防统治覆盖率	≥43%				
									农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施				
41032424000000015632	调整2023年非税收入安排的支出	特定目标类	0.44	0.44			非税返还	≥20万元	罚款数量	≥10户	罚没收入增长率	≥1%	群众满意度	100%
									整改率	100%				
									罚款上交及时率	100%				
41032424000000023207	土壤污染环境综合治理项目	特定目标类	132.00	132.00			财政投入资金	≥132万元	项目个数	1个	粮食产量提高率	≥10%	群众满意度	100%
									项目质量合格率	100%				
									项目完成及时率	100%				
41032424000000024807	提前下达2024年中央耕地地力保护补贴资金	特定目标类	1775.00	1775.00					发放金额	1775万元	提升种粮农民积极性	有效提升	受益对象满意度	≥98%
									发放完成率	100%				
									发放及时率	100%				
41032424000000024810	提前下达2024年小麦“一喷三防”支出	特定目标类	3.00	3.00			采购物资或服务价格	3万元	重大病虫害疫情防控面积	≥0.7万亩次	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围绝收	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%
									项目实施区统防统治覆盖率	≥43%	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控区内		
									防控效果	有效遏制暴发流行成灾				

