

沈丘县农业农村局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县农业农村局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县农业农村局2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县农业农村局概况

一、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等工作；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，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。

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 and 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。

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。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工作。

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和农业投资项目管理，负责农田整治和农田水利建范项目管理。

16、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。

17、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县农业农村局下设 14 个内设股室，规格相当于股级。分别为：办公室、法规股（行政审批股）、农业产业化办公室、政策与改革股（农村合作经济指导股）、科技

教育股(农业转基因生物安全管理办公室)、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股（沈丘县饲料工业领导小组办公室）、兽医股（沈丘县人民政府重大动物疫病控制委员会办公室）、畜禽屠宰管理办公室、资源利用股、水产股（沈丘县渔政监督管理办公室）、农业机械化管理股、农田建设管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县农业农村局预算包含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. 沈丘县农业农村局机关（本级）
2. 沈丘县农业技术推广服务中心
3. 沈丘县植保植检和农业资源绿色发展中心
4. 沈丘县农村社会事业发展中心
5. 沈丘县畜牧工作发展服务中心
6. 沈丘县农业综合行政执法大队

第二部分

沈丘县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局部门 2024 年收入总计 5598.46 万元，支出总计 5598.46 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 11874.19 万元，下降 67.96%，主要原因是：2024 年单位业务实际开展需要，收入减少；支出减少 11874.19 万元，下降 67.96%，主要原因是：2024 年单位业务实际开展需要，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县农业农村局部门 2024 年收入合计 5598.46 万元，其中：一般公共预算收入 5598.46 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局部门 2024 年支出合计 5598.46 万元，其中：基本支出 4559.84 万元，占 81.45%；项目支出 1038.62 万元，占 18.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局部门 2024 年一般公共预算收支预算 5598.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本

经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 11874.19 万元，下降 67.96%，主要原因是：2024 年单位业务实际开展需要，收入支出均减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县农业农村局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5598.46 万元。其中基本支出 4559.84 万元，占 81.45%；项目支出 1038.62 万元，占 18.55%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 565.70 万元，占 10.10%；卫生健康支出 220.15 万元，占 3.93%；农林水事务支出 4602.85 万元，占 82.22%；住房保障支出 209.76 万元，占 3.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县农业农村局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4559.84 万元，其中：人员经费支出 4444.05 万元，占 97.46%；公用经费支出 115.79 万元，占 2.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县农业农村局部门 2024 年“三公”经费预算为 30.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 28.00 万元。其中，公务

用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 28.00 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，预算数较 2023 年持平。

（三）公务接待费 2.00 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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县农业农村局 2024 年无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

沈丘县农业农村局部门 2024 年机构运行经费支出预算 115.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5598.46 万元。其中：项目支出 1038.62 万元，涉及项目 25 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括

部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映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。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：其他乘用车辆；单价 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

沈丘县农业农村局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县农业农村局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县农业农村局		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	5,598.46	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	5,598.46	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	565.70	
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	220.15	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务	4,602.85	
		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	209.76	
		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	5,598.46	本年支出合计	5,598.46	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	5,598.46	支出总计	5,598.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

2024年度

预算02表
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														
		5,598.46	5,598.46	5,598.46	5,598.46														
201	沈丘县农业农村局	5,598.46	5,598.46	5,598.46	5,598.46														
201001	沈丘县农业农村局	5,598.46	5,598.46	5,598.46	5,598.46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

2024年度

预算03表
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	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						
					5,598.46	4,559.84	4,302.95	124.25	132.64		1,038.62	1,038.62	
			201	沈丘县农业农村局	5,598.46	4,559.84	4,302.95	124.25	132.64		1,038.62	1,038.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.45	421.45	421.45						
208	08	01		死亡抚恤	95.06	95.06		95.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	49.19	49.19	29.55	19.64					
210	11	01		行政单位医疗	167.47	167.47	167.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	52.68	52.68	52.68						
213	01	01		行政运行	4,602.85	3,564.23	3,422.04	9.55	132.64		1,038.62	1,038.62	
221	02	01		住房公积金	209.76	209.76	209.76						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

2024年度

预算04表
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	5,598.46	一、本年支出	5,598.46	5,598.46	5,598.46		
（一）一般公共预算拨款	5,598.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,598.46	（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	565.70	565.70	565.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	220.15	220.15	220.15		
		（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	4,602.85	4,602.85	4,602.85		
		（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	209.76	209.76	209.76		
		(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	5,598.46	支出合计	5,598.46	5,598.46	5,598.46		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

2024年度

预算05表
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
							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			
					5,598.46	4,559.84	4,302.95	124.25	132.64		1,038.62	1,038.62	
			201	沈丘县农业农村局	5,598.46	4,559.84	4,302.95	124.25	132.64		1,038.62	1,038.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.45	421.45	421.45						
208	08	01		死亡抚恤	95.06	95.06		95.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	49.19	49.19	29.55	19.64					
210	11	01		行政单位医疗	167.47	167.47	167.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	52.68	52.68	52.68						
213	01	01		行政运行	4,602.85	3,564.23	3,422.04	9.55	132.64		1,038.62	1,038.62	
221	02	01		住房公积金	209.76	209.76	209.76						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县农业农村局

2024年度

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
				4,559.84	4,444.05	115.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421.45	421.45	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	95.06	95.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.24	34.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.64	19.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215.46	215.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.94	234.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	492.64	492.64	
30301	离休费	50905	离退休费	9.55	9.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.85	16.85	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	682.80	682.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.46	17.46	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,994.20	1,994.20	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	38.60		38.60
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.19		4.19
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209.76	209.76	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支	13.00	13.00	13.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	641.00	641.00	641.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	72.00	72.00	72.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	209.76	209.76	209.76									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县农业农村局

2024年度

预算08表
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	
30.00		28.00		28.00	2.00

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县农业农村局						2024年度					预算09表 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
							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			
类	款	项											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表

单位：万元

部门名称：沈丘县农业农村局

2024年度

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		
			1,038.62	1,038.62							
	201	沈丘县农业农村局	1,038.62	1,038.62							
其他运转类	2024年其他刚性支出——动物指定通道运转经费	沈丘县农业农村局	60.00	60.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出——农牧科技研发中心养殖场牧场	沈丘县农业农村局	38.62	38.62							
其他运转类	2024年专项经费——2023年中国农民丰收节	沈丘县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年专项经费——农业品牌建设，全国绿色食品原料	沈丘县农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年专项经费——耕地质量检测与提升工作经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费——农村宅基地村民自建住房管理经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费——畜禽定点屠宰办公经费	沈丘县农业农村局	15.00	15.00							

其他运转类	2024年专项经费— —土地仲裁工作经 费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费— —现代农业博览、 农产品加工、优质	沈丘县农业农村局	15.00	15.00							
其他运转类	2024年专项经费— —农业执法大队（ 1-6中队）工作经	沈丘县农业农村局	37.00	37.00							
其他运转类	2024年专项经费— —夏季秋季秸秆禁 烧经费	沈丘县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年专项经费— —农牧研发中心运 行经费	沈丘县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年专项经费— —高标准粮田项目 管理费	沈丘县农业农村局	22.00	22.00							
其他运转类	2024年专项经费— —户厕改造及人居 环境改造经费	沈丘县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年专项经费— —流转耕地“非农 化、非粮化”专项	沈丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费— —省级现代农业产 业园验收所需工作 经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费— —动物防疫经费	沈丘县农业农村局	22.00	22.00							
其他运转类	2024年专项经费— —动物卫生监督所 工作经费	沈丘县农业农村局	23.00	23.00							

其他运转类	2024年专项经费— —两法衔接系统维护及执法人员培训	沈丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费— —畜禽兽药饲料监督执法经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出— —机井维修管护经费	沈丘县农业农村局	500.00	500.00							
其他运转类	2024年专项经费— —重大动物疫情应急储备物资经费	沈丘县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年专项经费— —土壤污染预警工作经费	沈丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费— —12个区域站工作经费	沈丘县农业农村局	26.00	26.00							
其他运转类	2024年专项经费— —执法大队服装经费	沈丘县农业农村局	15.00	15.00							

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

预算11表

(2024年度)

部门名称：沈丘县农业农村局				
年度履职目标	1.扛稳粮食安全重任。稳定粮食种植面积，提高耕地质量水平，强化农业技术指导。 2.大力发展乡村产业。新培育省级以上农业产业化重点龙头企业3个，争创国家特色产业集群1个、国家农业产业强镇1个。 3.提高农村居民可支配收入水平。落实“双绑”机制，强化金融政策支持，提高农民技能水平。 4.推动农产品质量提升和农产品品牌培育。实施农产品质量安全提升行动，加强农产品品牌培育。 5.发展壮大村集体经济。深化产权制度改革，加大项目资金投入，完善帮扶工作机制。 6.实施乡村建设行动。抓好宜居宜业和美乡村建设，深化农村厕所革命，加强农业面源污染治理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扛稳粮食安全重任		严守耕地保护红线，组织开展违法违规占用耕地专项检查，遏制耕地“非农化”、“非粮化”、防止耕地撂荒，确保粮食种植面积稳定，加强耕地质量监测和耕地质量保护，加快5万亩高标准农田示范区项目建设。做好机井排查与后期管护，稳步提升耕地产粮能力。	
	大力发展乡村产业		新创建认定市级产业园4个，县级产业园20个，构建以国家级产业园为龙头、省级产业园为骨干、市县产业园为基础的产业园建设体系。新培育省级以上农业产业化重点龙头企业3个，争创国家特色产业集群1个、国家农业产业强镇1个。	
	提高农村居民可支配收入水平		通过土地流转、入股分红、带动务工等方式增加农民收入，落实“人人持证，技能河南”建设工作要求，加大高素质农民培训力度，提高从业农民的技能水平。	
	推动农产品质量提升和农产品品牌培育		以蔬菜、林果、肉蛋奶等“菜篮子”产品为重点，扩大农产品追溯管理范围。建设农业标准化生产基地，支持农产品加工企业开展绿色化、智能化技术改造，加强科技研发，加快装备更新。引导企业参加绿博会、农交会等大型展会，加强沈丘农产品品牌宣传和产品推介。	
	发展壮大村集体经济		对四荒地、旧厂房、老校舍等集体存量资源，通过平整复垦、改造翻新等方式，转化为集体有偿资产。加大资金扶持力度，对有利于村级集体经济发展的农业产业化、农业基础设施、宅基地复垦、扶贫开发、美丽乡村建设、现代农业示范园区等项目优先立项和扶持。	
	实施乡村建设行动		深入实施“三边四化五美”升级版工程，大力推进“美丽集镇”和生态宜居美丽乡村建设，加强农村户厕后期管护机制建设，推行种养结合，实施粪肥还田，全面推进畜禽粪污资源化利用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,598.46	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,598.46	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,559.84	
		（2）项目支出	1,038.62	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

理指标		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	≤60%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	扛稳粮食安全重任完成率	100%	
		大力发展乡村产业完成率	100%	
		提高农村居民可支配收入水平完成率	100%	
		推动农产品质量提升和农产品品牌培育完成率	100%	
		发展壮大村集体经济完成率	100%	
		实施乡村建设行动完成率	100%	
	履职目标实现	扛稳粮食安全重任实现率	100%	
		大力发展乡村产业实现率	100%	
		提高农村居民可支配收入水平实现率	100%	
		推动农产品质量提升和农产品品牌培育实现率	100%	
		发展壮大村集体经济实现率	100%	
		实施乡村建设行动实现率	100%	
效益指标	履职效益	扛稳粮食安全重任	确保	
		大力发展乡村产业	确保	
		提高农村居民可支配收入水平	确保	

		推动农产品质量提升和农产品品牌培育	确保	
		发展壮大村集体经济	确保	
		实施乡村建设行动	确保	
	满意度	公众满意度	≥96%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县农业农村局

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
201		1,038.62	1,038.62										
201001	沈丘县农业农村局	1,038.62	1,038.62										
411624240000000010020	2024年专项经费——执法大队服装经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	购置执法服装数量	60套	提升执法队伍整体形象	提升	执法人员满意度	100%
								服装质量合格率	100%				
								购置执法服装及时性	及时				
411624240000000010022	2024年专项经费——土壤污染预警工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	监测点位覆盖乡镇率	100%	保障农产品实用安全性	保障	农户满意度	≥95%
								监测合格率	100%	耕地质量环境提升	提高		
								监测完成时间	2024年				

411624240000000010024	2024年专项经费——夏季秋季秸秆禁烧经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	防火覆盖面积率	100%	保障种粮户经济损失	保障	种粮户满意度	≥95%
								防火合格率	100%				
								防火时效	及时				
411624240000000010026	2024年专项经费——2023年中国农民丰收节	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	展期天数	3天	对地区特色产业发展的提升程度	提升	参展主体满意度	≥95%
								展会展览工程验收合格率	100%	社会知晓度	提高		
								展会展览及时性	及时				
411624240000000010027	2024年专项经费——农牧研发中心运行经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	日常工作完成率	100%	保障工作正常运行	保障		
								日常工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时性	100%				
411624240000000010028	2024年专项经费——现代农业博览、农产品加工、优质特色农产品展览会	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	开展展会展览次数	4次	提升地区特色产业发知名度	提升	参展主体满意度	≥95%
								展会展览布展工程验收合格率	100%	展会展览带动地方经济的增长	有效带动		
								布展完成时效	及时				
411624240000000010029	2024年专项经费——耕地质量检测与提升工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	耕地质量监测点完成率	100%	为粮食生产提供有利参数	保障	群众满意度	≥90%
								耕地质量监测点合格率	100%				

								预警信息 预报及时率	100%				
4116242400000000010030	2024年专项 经费——土 地仲裁工作 经费	10.00	10.00			项目总成 本	≤10 万元	纠纷调解完 成率	100%	稳定社会秩 序	稳定	被调解人员 满意度	≥95%
								纠纷调解完 成合格率	100%	群众法律意 识提升	提升		
								调解及时性	及时				
4116242400000000010032	2024年专项 经费——农 业品牌建设 ，全国绿色 食品原料基 地建设、考 核、绿色食 品推介会	25.00	25.00			项目总成本	≤25 万元	检测推广完 成率	100%	提高绿色优 质农产品发 展水平	提高	项目主体满 意度	≥95%
								检测推广 合格率	100%				
								项目完成时 限	1年				
4116242400000000010033	2024年专项 经费——两 法衔接系统 维护及执法 人员培训考 试经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	执法人员 法律法规培 训完成合格 率	100%	提高执法人 员工作意识	提高	执法人员满 意度	≥98%
								处理案件 及时性	及时	营造规范 有序的市场 环境	有序		
								执法人员 法律法规培 训完成率	100%				
4116242400000000010034	2024年专项 经费——畜 禽定点屠宰 办公经费	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	监管覆盖率	100%	规范肉食 品市场健康 供应	规范	群众满意 度	≥90%
								监管覆盖率 合格率	100%				
								项目时效性	1年				

411624240000000010036	2024年专项经费——重大动物疫情应急储备物资经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	购买防疫物资完成率	100%	有效保障畜牧业健康发展	保障	群众满意度	≥90%
								购买防疫物资合格率	100%				
								项目完成期限	1年				
411624240000000010039	2024年专项经费——农村宅基地村民自建住房管理经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	监督管理覆盖率	100%	稳步推进农村宅基地制度改革	稳定	群众满意度	≥90%
								检查发现问题整改落实率	100%				
								监督管理及时率	100%				
411624240000000010043	2024年专项经费——流转耕地“非农化、非粮化”专项治理经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	监督检查覆盖率	100%	制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”	保障	群众满意度	≥95%
								耕地流转合同规范性	100%	有效保障耕地不减少	有效制止		
								监督检查及时性	及时				
411624240000000010044	2024年专项经费——动物卫生监督所工作经费	23.00	23.00			项目总成本	≤23万元	日常监督完成率	100%	确保肉食品安全	确保	农户满意度	≥90%
								日常监督完成率合格率	100%				
								日常监督完成及时性	及时				
411624240000000010045	2024年专项经费——户	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	日常工作完成率	100%	改善农村人居环境	改善	群众满意度	≥95%

	厕改造及人居环境改造经费							日常工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
411624240000000010047	2024年专项经费——动物防疫经费	22.00	22.00			项目总成本	≤22万元	重大动物疫病监测检验、免疫效果	≥95%	确保不发生重大动物疫情	确保	养殖户满意度	≥95%
								依法对重大动物疫情处置率	100%				
								重大动物疫情处置及时率	及时				
411624240000000010048	2024年专项经费——畜禽兽药饲料监督执法经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	日常监管次数完成率	100%	稳定市场秩序	有序	养殖户满意度	≥92%
								日常监管次数完成合格率	100%	保障养殖业健康发展	保障		
								日常监管完成及时率	100%				
411624240000000010049	2024年专项经费——农业执法大队（1-6中队）工作经费	37.00	37.00			总成本	≤37万元	日常工作执法完成率	100%	营造稳定有序的和谐社会	稳定	群众满意度	≥90%
								日常工作执法完成合格率	100%				
								执法工作及及时性	及时				
411624240000000010051	2024年专项经费——12个区域站工作经费	26.00	26.00			项目总成本	≤26万元	调查和监测完成率	100%	提高农技推广	提高	农技人员满意度	≥98%
								突发性植物疫情处置率	100%				

								任务按时 完成率	100%				
411624240000000010052	2024年专项 经费——省 级现代农业 产业园验收 所需工作经 费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	创建产业园 数量	1个	园内农民人 均可支配收 入高出平均	≥20%	项目区农户 满意度	≥95%
								产业园创 建验收合格 率	100%	畜禽粪污综 合利用率	不低于全 省平均水平		
411624240000000010053	2024年专项 经费——高 标准粮田项 目管理费	22.00	22.00			项目总成本	≤37 万元	项目验收合 格率	100%	促进亩产 增加	增加	农户满意度	≥90%
								高标准农田 建设时效	及时				
								高标准农田 示范区	1个				
411624240000000030001	2024年其他 刚性支出— —机井维修 管护经费	500.00	500.00			项目总成本	≤500 万元	管户机井覆 盖率	100%	促进高标良 田增收	提高	群众满意度	≥95%
								管户机井合 格率	100%	提高耕地质 量	提高		
								管护机井时 限	2024 年				
411624240000000030002	2024年其他 刚性支出— —动物指定 通道运转经 费	60.00	60.00			项目总成本	≤98 万元	动物制定通 道正常运率 转	100%	保障畜牧业 健康发展	保障	群众满意度	≥90%
								保障指定通 道合格率	100%	保障人民身 体健康	保障		
								项目时限	2024 年				
411624240000000030003	2024年其他 刚性支出— —农牧科技	38.62	38.62			项目总成本	≤ 38.62 万元	租金缴纳覆 盖率	100%	有效带动周 边养殖户	有效	项目区农户 满意度	≥95%

	研发中心养殖场牧场租金							租金缴纳准确率	100%				
								租金缴纳及时性	及时				