

新野县农业农村局（本级）

2024 年度单位预算

目录

第一部分 新野县农业农村局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分新野县农业农村局（本级）2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县农业农村局 2024 年度单位预算表

一、2024 年单位收支总体情况表

二、2024 年单位收入总体情况表

三、2024 年单位支出总体情况表

四、2024 年单位财政拨款收支总体情况表

五、2024 年单位一般公共预算支出情况表

六、2024 年单位一般公共预算基本支出表

七、2024 年单位支出经济分类汇总表

八、2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2024 年单位政府性基金预算支出情况表

十、2024 年单位项目支出表

十一、2024 年单位整体绩效目标表

十二、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县农业农村局概况

一、主要职责

1、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县“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。

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营制度的政策性措施。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、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。参与制定农产品质量安全标准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，负责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。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

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 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。

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。拟订全县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国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，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领导小组交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

1、内设机构17个：办公室、人事股、法规股（行政审批服务股）、计划财务股、农村社会事业发展和规划股、农村合作经济与集体经济改革指导股、市场与信息化股、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、粮食和经济作物股、种业农药管理和资源利用股、水产股（新野县渔政管理局）、农田建设管理股、农业机械化管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

新野县农业农村局 2024 年单位预算单位包括新野县农业农村局机关本级预算。

第二部分

新野县农业农村局（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

新野县农业农村局 2024 年收入总计 22118.3 万元，支出总计 22118.3 万元，与 2023 年相比，收、支各减少 8535.1 万元，下降 37%。主要原因：项目减少造成的。

二、收入预算总体情况说明

新野县农业农村局 2024 年收入总计 22118.3 万元，其中：一般公共预算收入 19946.8 万元，政府性基金预算收入 2171.5 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，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县农业农村局 2024 年支出合计 22118.3 万元，其中：基本支出 1231.5 万元，占 5%；项目支出 20886.8 万元，占 95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 19946.8 万元，政府性基金收支预算 2171.5 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2023 年相比，新野县农业农村局一般公共预算收支预算减少 8535.1 万元，下降 37%，主要原因：项目的减少。

与 2023 年相比，新野县农业农村局 2024 年政府性基金收支预算增加 1006.5 万元，增长 86%，主要原因：政府性基金项目的增加。

与 2023 年相比，新野县农业农村局 2024 年国有资本经营预算收支预算持平，原因是没有国有资本经营拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县农业农村局 2024 年一般公共预算支出预算 22118.3 万元。其中：基本支出 1231.5 万元，占 6%；项目支出 20886.8 万元，占 94%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1015.6 万元，占总支出的 5%；社会保障支

出 95.9 万元，占总支出的 0.4%，卫生健康（类）支出 48 万元，占总支出的 0.001%；住房保障（类）支出 72 万元，占总支出的 0.003%，专项支出 20886.8 万元，占总支出的 95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 1231.5 万元，其中：

人员经费支出 1090.6 万元，占 89%；公用经费支出 140.9 万元，占 11%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县农业农村局 2024 年“三公”经费预算为 26.1 万元，与 2023 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平。主要原因：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.4 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。二是公务用车运行费 2.4 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、保险费等支出。与 2023 年持平。

（三）公务接待费 23.7 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。与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县农业农村局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 2171.5 万元，用于农业类保险 1800 万元，农业生产发

展类资金支出 371.5 万元，与 2023 年相比，政府性基金收支增加 1006.5 万元，增加 86%，原因是政府性基金项目的增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县农业农村局 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）115.3 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新野县农业农村局 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）绩效目标设置情况

2024 年纳入预算绩效管理的支出总额 22118.3 万元，其中：基本支出 1231.5 万元，项目支出 20886.8 万元，支出项目 7 个。新野县农业农村局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，新野县农业农村局共有车辆 1 辆，其中：

一般公务用车 1 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 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

新野县农业农村局 2024 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新野县农业农村局（本级）2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县农业农村局（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	19,946.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,946.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,171.5	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	189.7
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	93.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	21,700.0

		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	134.8
		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	19,946.8	本 年 支 出 合 计	22,118.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22,118.3	支 出 总 计	22,118.3

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新野县农业农村局（本级）

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	22,118.3	22,118.3	19,946.8	19,946.8	2,171.5													
602001		22,118.3	22,118.3	19,946.8	19,946.8	2,171.5													

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新野县农业农村局（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		
						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	22,118.3	1,231.5	1,202.2	3.7	25.6	0.0	20,886.8	18,715.3	2,171.5
213	01	01	602	行政运行	100.0	100.0	100.0				0.0		
213	01	04	602	事业运行	915.6	915.6	886.3	3.7	25.6		0.0		
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.0	86.0	86.0				0.0		
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支出	9.9	9.9	9.9				0.0		
210	11	01	001001	行政单位医疗	48.0	48.0	48.0				0.0		
221	02	01	001001	住房公积金	72.0	72.0	72.0				0.0		
212	08	04	602	农村基础设施建设支出	469.5						469.5	98.0	371.5

213	01	08	602	病虫害控制	6,466.8						6,466.8	6,466.8	
213	01	19	602	防灾减灾	574.0						574.0	574.0	
213	01	22	602	农业生产发展	855.6						855.6	855.6	
213	01	35	602	农业资源保护修复	452.4						452.4	452.4	
213	01	48	602	成品油价格改革对渔业的补助	134.0						134.0	134.0	
213	01	53	602	农田建设	10,014.2						10,014.2	10,014.2	
213	01	99	602	其他农业支出	1,920.3						1,920.3	120.3	1,800.0

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县农业农村局（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	22,118.3	一、本年支出	22,118.3	19,946.8	19,946.8	2,171.5	
（一）一般公共预算拨款	19,946.8	（一）一般公共服务支出	0.0				
其中：财政拨款	19,946.8	（二）外交支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款	2,171.5	（三）国防支出（	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.0				
二、上年结转		（五）教育支出	0.0				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	189.7	189.7	189.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0				
		（十）卫生健康支出	93.8	93.8	93.8		
		（十一）节能环保支出	0.0				
		（十二）城乡社区事务支出	0.0				
		（十三）农林水事务支出	21,700.0	19,528.5	19,528.5	2,171.5	
		（十四）交通运输支出	0.0				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0				
		（十六）商业服务业等支出	0.0				
		（十七）金融支出	0.0				
		（十九）援助其他地区支出	0.0				
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.0				
		（二十一）住房保障支出	134.8	134.8	134.8		

		（二十二）粮油物资储备支出	0.0				
		（二十三）国有资本经营预算	0.0				
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.0				
		（二十七）预备费	0.0				
		（二十九）其他支出	0.0				
		（三十）转移性支出	0.0				
		（三十一）债务还本支出	0.0				
		（三十二）债务付息支出	0.0				
		（三十三）债务发行费用支出	0.0				
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.0				
		二、年终结转结余					
收入合计：	22,118.3	支出合计	22,118.3	19,946.8	19,946.8	2,171.5	

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县农业农村局（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		
						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			
				合计	22,118.3	1,231.5	1086.9	3.7	140.9	0.0	20,886.8	18,715.3	2,171.5
213	01	01	602	行政运行	100.0	100.0	100.0				0.0		
213	01	04	602	事业运行	915.6	915.6	771	3.7	140.9		0.0		
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.0	86.0	86.0				0.0		
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支 出	9.9	9.9	9.9				0.0		
210	11	01	001001	行政单位医疗	48.0	48.0	48.0				0.0		
221	02	01	001001	住房公积金	72.0	72.0	72.0				0.0		
212	08	04	602	农村基础设施建设支出	469.5						469.5	98.0	371.5
213	01	08	602	病虫害控制	6,466.8						6,466.8	6,466.8	
213	01	19	602	防灾救灾	574.0						574.0	574.0	

213	01	22	602	农业生产发展	855.6						855.6	855.6	
213	01	35	602	农业资源保护修复	452.4						452.4	452.4	
213	01	48	602	成品油价格改革对渔业的 补助	134.0						134.0	134.0	
213	01	53	602	农田建设	10,014.2						10,014.2	10,014.2	
213	01	99	602	其他农业支出	1,920.3						1,920.3	120.3	1,800.0

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县农业农村局（本级）

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				1,231.5	1,090.6	140.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.0	48.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.0	30.0	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.0	86.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265.0	265.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.0	72.0	
30302	退休费	50905	离退休费	16.0	16.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.7	3.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520.0	520.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.0	40.0	
30201	办公费	50201	办公经费	51.2		51.2
30229	福利费	50201	办公经费	16.0		16.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.6		25.6
30228	工会经费	50201	办公经费	6.0		6.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23.7		23.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.0		16.0

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野县农业农村局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				22,118.3	1,231.5	1,231.5	2,171.5								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.0	48.0	48.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.0	30.0	30.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.0	86.0	86.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	265.0	265.0	265.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.0	72.0	72.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.0	16.0	16.0									

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	3.7	3.7	3.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	520.0	520.0	520.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.0	40.0	40.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.2	51.2	51.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.6	25.6	25.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	23.7	23.7	23.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.4	2.4	2.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0									
309	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	469.5	98.0	98.0	371.5								

303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	17,593.7	17,597.3	17,597.3									
309	99	其他基本建设支出	503	99	其他资本性支出	325.1	325.1	1,442.0	1,800.0								
310	99	其他资本性支出	504	99	其他资本性支出	327.0	327.0	706.7									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称:新野县农业农村
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	
26.1		2.4		2.4	23.7

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县农业农村局（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		
						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			
			602002	合计	2,171.5						2,171.5		2,171.5
212	08	04	602002	农村基础设施建设支出	371.5						371.5		371.5
213	01	99	602002	其他农业支出	1,800.0						1,800.0		1,800.0

2024 年项目支出预算表

单位名称：新野县农业农村局（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		
			20886.8	18715.3	2171.5						
2130108	小麦条锈病检测防控补助资金	新野县农业 农村局	260.5	260.5							
2130119	农业生产救灾资金	新野县农业 农村局	574.0	574.0							
2130122	农业生产发展资金	新野县农业 农村局	7,687.8	7,316.2	371.5						
2130122	农业保险县级配套	新野县农业 农村局	1,800.0		1,800.0						
2130148	农业资源及生态保护补助经费	新野县农业 农村局	452.4	452.4							
2130153	农田建设补助资金	新野县农业 农村局	10,014.2	10,014.2							
2130804	农村人居环境整治	新野县农业 农村局	98.0	98.0							

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称		新野县农业农村局（本级）		
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）		22,118.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		22,118.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,231.5	
	（2）项目支出		20,886.8	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤1%	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	≤5%	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 根据事业发展计 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	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	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		100%	
	履职目标实现		完成	
效益指标	履职效益		明显	
	满意度		≥85%	

预算 12 表

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新
野县农业农
村局（本级）

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
2130108	小麦条锈病 检测防控补 助资金	260.5	260.5										
2130119	农业生产救 灾资金	574.0	574.0										
2130122	农业生产发 展资金	7,687.8	7,687.8										
2130122	农业保险县 级配套	1,800.0	1,800.0										
2130148	农业资源及 生态保护补 助经费	452.4	452.4										
2130153	农田建设补 助资金	10,014.2	10,014.2										
2130804	农村人居环境 整治	98.0	98.0										