

社旗县农业农村局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县农业农村局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： 社旗县农业农村局2024年度部门预算表

- 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、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

第一部分

社旗县农业农村局概况

一、社旗县农业农村局主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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渔港监督管理；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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，监督实施有关农业生产资料标准，按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准，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；

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导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；

（十一）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；

（十二）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；

（十三）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；

（十四）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；

（十五）组织、指导全县革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展；

（十六）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、机构设置

我部门现有编制207个，其中行政编制22个，事业编制185个。社旗县农业农村局机关下设办公室、行政审批服务股（法规股）、计划财务与审计绩效股、乡村规划与产业发展股、社会事业与人居环境指导股、政策改革与农村经济指导股（社旗县农民负担监督管理委员会办公室）、市场与信息化股、科技教育与资源利用股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、粮食与经济作物股、畜牧股、兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药与畜牧屠宰管理股、水产股、农业机械化股、农田建设管理股、人事股、机关党委。社旗县农业技术推广中心下设综合股、财务股、粮经作物股（水

产技术股)、科技教育培训股、种业股。社旗县农业机械技术中心下设综合股、生产服务股、推广鉴定股、安全保障股。社旗县农业综合行政执法大队下设综合股、法制股、一中队、二中队、三中队、四中队。农业农村发展服务中心,规格相当于股级,设主任1名、副主任2名。畜牧发展服务中心,规格相当于股级,设主任1名、副主任2名。社旗县农业生态与资源保护中心,规格相当于股级,设主任1名、副主任2名。至2023年期末,我单位实有在职人员294人,离退休人员262人。

三、社旗县农业农村局所属预算单位构成情况

社旗县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括:

1. 社旗县农业农村局机关本级;
2. 社旗县农业技术推广中心;
3. 社旗县农业机械技术中心;
4. 社旗县农业综合行政执法大队;
5. 社旗县农业生态与资源保护中心;
6. 社旗县农业农村发展服务中心;
7. 社旗县畜牧发展中心。

第二部分

社旗县农业农村局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县农业农村局2024年收入总计5315.57万元，支出总计5315.57万元，与2023年预算相比，收入减少11786.82万元，下降68.92%，主要原因：转移支付项目未计入收入；支出减少11786.82万元，下降68.92%，主要原因：转移支付项目未计入支出。

二、收入预算总体情况说明

社旗县农业农村局2024年收入合计5315.57万元，其中：一般公共预算5315.57万元；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

社旗县农业农村局2024年支出合计5315.57万元，其中：基本支出1969.89万元，占37.06%；项目支出3345.68万元，占62.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县农业农村局2024年一般公共预算收支预算5315.57万元，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减少11786.82万元，下降68.92%，主要原因：转移支付项目未计入收支。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为5315.57万元。其中：基本支出1969.89万元，占37.06%；项目支出3345.68万元，占62.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1969.89万元。其中：人员经费支出1881.87万元，占95.53%；公用经费支出88.02万元，占4.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县农业农村局2024年“三公”经费预算为63.19万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.51万元，增长7.69%。

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 41万元，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1.73万元，增长4.41%，主要原因：业务量增多，支出增加。

（三）公务用车购置及运行费 22.19万元，其中，**公务用车运行维护费** 22.19万元，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年增加2.78万元，增长14.32%，主要原因：业务量增多，支出增加；**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

我部门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

社旗县农业农村局2024机构运转经费支出预算88.02万元，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。比上年增加11.63万元，增长15.22%，主要原因：业务量增多，支出增加。

（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年社旗县农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5315.57万元。其中：基本支出1969.89万元；项目支出3345.68万元，涉及项目20个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车3辆，其他用车4辆，其他用车主要是行政事业运行用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，本部门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（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：

社旗县农业农村局2024年度部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,315.57	一、一般公共服务	1,208.15
其中：财政拨款	5,315.57	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	118.76
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	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,977.63
		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	11.03
		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	5,315.57	本年支出合计	5,315.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,315.57	支出总计	5,315.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,315.57	5,315.57	5,315.57	5,315.57														
501	社旗县农业农村局	5,315.57	5,315.57	5,315.57	5,315.57														
501001	社旗县农业农村局机关	3,508.93	3,508.93	3,508.93	3,508.93														
501002	社旗县农业技术推广中心	591.30	591.30	591.30	591.30														
501005	社旗县农业农村局发展服务中心	150.04	150.04	150.04	150.04														
501009	社旗县农业机械管理局	176.72	176.72	176.72	176.72														
501012	社旗县农业机械化技术推广站	23.43	23.43	23.43	23.43														
501014	社旗县农业综合行政执法大队	593.99	593.99	593.99	593.99														
501015	社旗县畜牧发展中心	232.53	232.53	232.53	232.53														
501019	社旗县农村能源环境保护办公室	38.64	38.64	38.64	38.64														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县农业农村局

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	5,315.57	1,969.89	1,645.81	236.06	75.13	12.89	3,345.68	255.63	3,090.05
			501	社旗县农业农村局	5,315.57	1,969.89	1,645.81	236.06	75.13	12.89	3,345.68	255.63	3,090.05
201	01	02		一般行政管理事务	265.72	265.72	252.96	9.54	2.50	0.72			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.21	17.21	17.21				78.00	78.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.55	0.43	0.43				23.12	23.12	
213	01	01		行政运行	847.07	733.07	558.72	124.00	38.18	12.17	114.00	114.00	
213	01	53		耕地建设与利用	350.00						350.00		350.00
213	01	99		其他农业农村支出	2,740.05						2,740.05		2,740.05
221	02	01		住房公积金	11.03	11.03	11.03						
213	01	04		事业运行	40.51						40.51	40.51	
201	01	50		事业运行	942.42	942.42	805.45	102.52	34.45				

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

部门名称：社旗县农业农村局

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	5,315.57	一、本年支出	5,315.57	5,315.57	5,315.57		
（一）一般公共预算拨款	5,315.57	（一）一般公共服务支出	1,208.15	1,208.15	1,208.15		
其中：财政拨款	5,315.57	（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	118.76	118.76	118.76		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,977.63	3,977.63	3,977.63		
		（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	11.03	11.03	11.03		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	5,315.57	支出合计	5,315.57	5,315.57	5,315.57		

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

部门名称：社旗县农业农村局

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	5,315.57	1,969.89	1,645.81	236.06	75.13	12.89	3,345.68	255.63	3,090.05
			501	社旗县农业农村局	5,315.57	1,969.89	1,645.81	236.06	75.13	12.89	3,345.68	255.63	3,090.05
201	01	02		一般行政管理事务	265.72	265.72	252.96	9.54	2.50	0.72			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.21	17.21	17.21				78.00	78.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.55	0.43	0.43				23.12	23.12	
213	01	01		行政运行	847.07	733.07	558.72	124.00	38.18	12.17	114.00	114.00	
213	01	53		耕地建设与利用	350.00						350.00		350.00
213	01	99		其他农业农村支出	2,740.05						2,740.05		2,740.05
221	02	01		住房公积金	11.03	11.03	11.03						
213	01	04		事业运行	40.51						40.51	40.51	
201	01	50		事业运行	942.42	942.42	805.45	102.52	34.45				

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

部门名称：社旗县农业农村局

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	1,969.89	1,881.87	88.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.96	75.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.91	151.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.53	99.53	
30302	退休费	50905	离退休费	236.06	236.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.58	49.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.42	101.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111.08	1,111.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	12.89		12.89
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.87	42.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.50		30.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.85		7.85
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

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

部门名称：社旗县农业农村局

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	
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	5,315.57	5,315.57	5,315.57										
501		社旗县农业农村局				5,315.57	5,315.57	5,315.57										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.96	75.96	75.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.91	151.91	151.91										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.00	78.00	78.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	9.69										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	122.65	122.65	122.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.06	236.06	236.06										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.35	53.35	53.35										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.42	101.42	101.42										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,111.08	1,111.08	1,111.08										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.34	12.34	12.34										
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	12.89	12.89	12.89										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33.60	33.60	33.60										

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	01	办公费	502	01	办公经费	100.01	100.01	100.01										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,447.61	2,447.61	2,447.61										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	650.00	650.00	650.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.87	42.87	42.87										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.88	5.88	5.88										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.85	9.85	9.85										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00										

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

部门名称：社旗县农业农村局

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	
63.19		22.19		22.19	41.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县农业农村局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门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

部门名称：社旗县农业农村局

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		
		合计	3,345.68	3,345.68							
	501	社旗县农业农村局	3,345.68	3,345.68							
其他运转类	农场土地出让金	社旗县农业农村局机关	78.00	78.00							
其他运转类	王兰州同志抚恤金、丧葬费	社旗县农业农村局机关	23.12	23.12							
其他运转类	2024年乡村振兴工作经费	社旗县农业农村局机关	30.00	30.00							
其他运转类	2024年农技区域站技术推广服务	社旗县农业农村局机关	5.00	5.00							
其他运转类	动物防疫工作经费	社旗县农业农村局机关	60.00	60.00							
其他运转类	2024年秸秆禁烧经费	社旗县农业农村局机关	10.00	10.00							
特定目标类	高标准农田县配套资金	社旗县农业农村局机关	350.00	350.00							
特定目标类	农村生活垃圾治理	社旗县农业农村局机关	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	人居环境项目资金	社旗县农业农村局机关	650.00	650.00							
特定目标类	2024年蓝天卫士租赁费	社旗县农业农村局机关	90.05	90.05							
其他运转类	2024年农技中心工作经费	社旗县农业技术推广中心	15.00	15.00							

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	2024年虫情测报员工资	社旗县农业技术推广中心	5.00	5.00							
其他运 转类	2024年人员差补经费	社旗县农业技术推广中心	2.00	2.00							
其他运 转类	乡村治理经费	社旗县农业农村发展服务中心	5.00	5.00							
其他运 转类	农机监理站办公经费	社旗县农业机械管理局	5.00	5.00							
其他运 转类	2024年农机深松经费	社旗县农业机械管理局	2.00	2.00							
其他运 转类	2024年农机购置补贴经费	社旗县农业机械管理局	2.00	2.00							
其他运 转类	执法运转经费	社旗县农业综合行政执法大队	5.51	5.51							
其他运 转类	2024年工作经费	社旗县畜牧发展中心	5.00	5.00							
其他运 转类	检疫检测经费	社旗县畜牧发展中心	3.00	3.00							

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

（2024年度）

部门名称：社旗县农业农村局				
年度履职目标	扛稳粮食安全政治责任，粮食播种面积稳定在190万亩以上，产量稳定在14亿斤以上。做优做强特色产业，蔬菜总产量达到48万吨。农村人居环境明显改善，乡村建设行动扎实推进。			
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）		5,315.57	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,315.57	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,969.89	
		（2）项目支出	3,345.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	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	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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	生态效益	明显改善	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县农业农村局

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
501		3,345.68	3,345.68										
501001	社旗县农业农村局机关	3,296.17	3,296.17										
41132724000000033613	动物防疫工作经费	60.00	60.00										
41132724000000036401	王兰州同志抚恤金、丧葬费	23.12	23.12		经济成本	≤23.12万元	数量	≤23.12万元	经济效益	完成	家属满意度	≥95%	
					社会成本	提高	拨付	完成	社会效益	提升			
					生态成本	提质	时间	≤1年	生态效益	无			
41132724000000066436	2024年秸秆禁烧经费	10.00	10.00				项目支出	≤10万元	社会稳定	稳定	满意度	≥90%	
							机关运转	正常					
							完成时间	≤1年					
41132724000000066437	2024年乡村振兴工作经费	30.00	30.00				项目支出	≤30万元	社会稳定	稳定	满意度	≥90%	
							保障机关运转	正常					
							项目支出时长	≤1年					
41132724000000066438	2024年农技区域站技术推广服务	5.00	5.00				项目支出	≤5万元	社会稳定	稳定	满意度	≥90%	
							机关运转	正常					
							完成时间	≤1年					
41132724000000069607	农场土地出让金	78.00	78.00				项目支出	≤78万元	农场人员养老保险	按期缴纳	满意度	≥95%	
							项目完成	保质保量					
							项目完成时间	≤1年					
41132724000000032403	高标准农田县配套资金	350.00	350.00		财政资金亩均补助标准	≥1500元	新增高标准农田面积	≥22万亩	受益农民收入	明显增加	受益群众满意率	100%	
							项目验收合格率	100%	粮食综合生产能力	明显增加			
							任务完成及时性	≤1年	水资源利用率	逐步提升			
41132724000000032405	人居环境项目资金	650.00	650.00		资金支出	≤650万元	人居环境改造项目	≥13个	改善13个乡镇人居环境	改善人居环境	满意度	≥95%	
					社会满意度	≥95%	改善居住条件	改善居住条件	提高居民生活质量	提高生活质量			
					农村生活垃圾	有效清理	项目时长	≤1年	提升人居环境	提升			
41132724000000066433	农村生活垃圾治理	2,000.00	2,000.00				项目支出	≤2000万元	社会稳定	稳定	满意度	≥95%	
							完成质量	保质保量					
							完成时间	≤1年					
41132724000000066434	2024年蓝天卫士租赁费	90.05	90.05				项目支出	≤90.05万元	社会稳定	稳定	满意度	≥95%	
							完成情况	保质保量					
							完成时间	≤1年					
501002	社旗县农业技术推广中心	22.00	22.00										
41132724000000066016	2024年虫情测报员工资	5.00	5.00				虫情测报员工资发放	≤5万元	结合项目有效预防虫情蔓延，提高农作物质量和产量	有效提升	群众满意度	≥98%	
							及时高效完成并上报虫情测报工作	逐步提升					
41132724000000066023	2024年农技中心工作经费	15.00	15.00				全年工作经费支出	≤15万元	新品种、新技术示范推广，有效提高农作物质量产量	稳步提升	群众满意度	≥98%	
							按时保质保量完成上级下达各项工作任务	持续提升	培养农村实用储备人才	有效提升储备力量			
41132724000000066027	2024年人员差补经费	2.00	2.00				人员工资及社保差补支出	≤2万元	提高保障人员工资收入	按工资批件提升	群众满意度	≥98%	
							保障人员工资及社保足额发放	持续保障					
501005	社旗县农业农村发展服务中心	5.00	5.00										
41132724000000066009	乡村治理经费	5.00	5.00				乡村治理经费支出	≤5万元	美化乡村人居环境	持续	群众满意度	≥95%	
							保质完成项目任务	如期完成					
501009	社旗县农业机械管理局	9.00	9.00										
41132724000000066452	2024年农机购置补贴经费	2.00	2.00		办公成本	≤20000元	农机办公数	≥950件	提高办公效率	提高	自然人和中小企业满意度	≥99%	
							办公效率	提高					
41132724000000066453	2024年农机深松经费	2.00	2.00		办公成本	≤20000元	农机办公数	≥960件	提高办公效率	提高	自然人和中小企业满意度	≥99%	
							办公效率	提高					
41132724000000066454	农机监理站办公经费	5.00	5.00		预算控制数	≤5万元	完成任务数	≥6项	保障单位平稳运行	保障	服务对象满意度	≥95%	
							任务完成率	≥95%					
501014	社旗县农业综合行政执法大队	5.51	5.51										

41132724000000022002	执法运转经费	5.51	5.51			综合行政执法监督检查经费	≤5.51万元	综合执法工作经费金额	≤5.51万元	确保农业执法环境良性循环	确保	执法服务对象满意度	≥95%
								完成执法案卷数量	完成				
								资金支出时间	≤20241231年月日				
501015	社旗县畜牧发展中心	8.00	8.00										
41132724000000066421	检疫检测经费	3.00	3.00			检疫检测成本	≤3万元	检验产品批次	100批	确保完成检疫检测工作任务	确保	服务对象满意度	≥95%
								完成检疫检测任务	完成	保障畜牧业持续健康发展	健康		
41132724000000066442	2024年工作经费	5.00	5.00			保障单位工作正常运转	≤5万元	按时完成工作任务量	≥5项	满足单位办公需求	满足需求	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	圆满完成工作任务	≥5项		