桐柏县农业农村局（汇总）

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县农业农村局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县农业农村局（汇总）2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县农业农村局（汇总）2024 年部门预算表

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

桐柏县农业农村局（汇总）概况

一、桐柏县农业农村局（汇总）主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、措施。贯彻落实农业农村有关法律、法规和规章，指导农业综合执法。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，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。

（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，拟定有关农业生产资料标准并监督实施。按照上级制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准定期进行检验检测。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。指导农业科研体系、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。会同有关部门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对外交流合作，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） 完成县委、县政府和中共桐柏县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、桐柏县农业农村局（汇总）所属预算单位构成情况

桐柏县农业农村局（汇总）2024年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。

局机关本级预算包括：党政办公室、人事和离退休干部股、农业法制股、改革发展规划股等股室的预算。

局属单位包括：

1.农业农村局机关

2.桐柏县水稻原种场

3.桐柏县示范牧场

4.桐柏县农业科学试验站

5.桐柏县国营茶种场

6.河南省国营桐柏牧场

7.河南省桐柏县农场

8.桐柏县蚕种场

9.桐柏县农业综合执法大队

第二部分

桐柏县农业农村局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县农业农村局（汇总）2024年收入总计2466.89万元，支出总计2466.89万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少596.72万元，下降19.48%，主要原因是：项目减少，费用减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县农业农村局（汇总）2024年收入合计2466.89万元，其中：一般公共预算收入2466.89万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县农业农村局（汇总）2024年支出合计2466.89万元，其中：基本支出2092.13万元，占84.81%；项目支出374.76万元，占15.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县农业农村局（汇总）2024年一般公共预算收支预算2466.89万元，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596.72万元，下降19.48%，主要原因：项目减少，费用减少。政府性基金收支预算无增减变动；国有资本

经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县农业农村局（汇总）2024 年一般公共预算支出年初预算为 2466.89 万元。其中：基本支出 2092.13 万元，占 84.81%；项目支出 374.76 万元，占 15.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县农业农村局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2092.13 万元。其中：人员经费支出 1999.23 万元，占 95.56%；公用经费支出 92.91 万元，占 4.44%。

七、 “三公”经费支出情况说明

桐柏县农业农村局（汇总）2024 年“三公”经费预算为 20.99 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 5.99 万元，增长 39.93%。主要原因：新设单位桐柏县综合执法大队预算，“三公”经费增加。

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 17.99 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 2.99 万元，增长 19.93%。主要原因：新设单位桐柏县综合执法大队预算，“三公”经费增加。

（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年增加3万元，增长100%，主要原因：新设单位桐柏县综合执法大队预算，“三公”经费增加；**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

桐柏县农业农村局（汇总）2024年机构运转经费支出预算311.97万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少20.33万元，下降6.12%，主要原因：项目减少，费用减少。

（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年桐柏县农业农村局（汇总）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，我部门纳入预算绩效管理的项目支出374.76万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本部门共有车辆4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1辆，其

他用车2辆，其他用车主要是下乡办公；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，主要是：0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

桐柏县农业农村局（汇总）2024年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,466.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,466.89	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	24.14
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	6.29
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	93.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,247.91
		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	94.56
		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	2,466.89	本年支出合计	2,466.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,466.89	支出总计	2,466.89

预算02表

2024年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）　　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	2,466.89	2,466.89	2,466.89	2,466.89														
400	桐柏县农业农村局	2,466.89	2,466.89	2,466.89	2,466.89														
400001	桐柏县农业农村局	1,834.84	1,834.84	1,834.84	1,834.84														
400002	桐柏县农业综合行政执法大队	277.35	277.35	277.35	277.35														
400003	桐柏县水稻原种场	67.64	67.64	67.64	67.64														
400006	桐柏县示范牧场	9.40	9.40	9.40	9.40														
400012	桐柏县农业科学试验站	74.14	74.14	74.14	74.14														
400015	桐柏县国营茶种场	108.40	108.40	108.40	108.40														
400018	河南省国营桐柏牧场	52.82	52.82	52.82	52.82														
400019	河南省桐柏县农场	26.49	26.49	26.49	26.49														
400020	桐柏县蚕种场	15.82	15.82	15.82	15.82														

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）　　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	2,466.89	2,092.13	1,905.82	93.41	92.91		374.76	238.06	136.70
			400	桐柏县农业农村局	2,466.89	2,092.13	1,905.82	93.41	92.91		374.76	238.06	136.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29						
210	11	01		行政单位医疗	12.30	12.30	12.30						
210	11	02		事业单位医疗	71.90	71.90	71.90						
210	11	03		公务员医疗补助	7.69	7.69	7.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10						
213	01	01		行政运行	1,919.80	1,565.04	1,388.15	93.41	83.48		354.76	218.06	136.70
221	02	01		住房公积金	94.56	94.56	94.56						
213	01	10		执法监管	248.80	228.80	219.38		9.42		20.00	20.00	
206	06	01		社会科学研究机构	24.14	24.14	24.14						
213	01	05		农垦运行	79.31	79.31	79.31						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）　　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	2,466.89	一、本年支出	2,466.89	2,466.89	2,466.89		
（一）一般公共预算拨款	2,466.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,466.89	（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	24.14	24.14	24.14		
（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	6.29	6.29	6.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.99	93.99	93.99		
		（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	2,247.91	2,247.91	2,247.91		
		（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	94.56	94.56	94.56		
		（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：	2,466.89	支出合计	2,466.89	2,466.89	2,466.89		

预算05表

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）　　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	2,466.89	2,092.13	1,905.82	93.41	92.91		374.76	238.06	136.70
			400	桐柏县农业农村局	2,466.89	2,092.13	1,905.82	93.41	92.91		374.76	238.06	136.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29						
210	11	01		行政单位医疗	12.30	12.30	12.30						
210	11	02		事业单位医疗	71.90	71.90	71.90						
210	11	03		公务员医疗补助	7.69	7.69	7.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10						
213	01	01		行政运行	1,919.80	1,565.04	1,388.15	93.41	83.48		354.76	218.06	136.70
221	02	01		住房公积金	94.56	94.56	94.56						
213	01	10		执法监管	248.80	228.80	219.38		9.42		20.00	20.00	
206	06	01		社会科学研究机构	24.14	24.14	24.14						
213	01	05		农垦运行	79.31	79.31	79.31						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）　　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				2,092.13	1,999.23	92.91
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.28	71.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.55	44.55	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70.04	70.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.08	140.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.61	97.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.43	22.43	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.94	66.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.95	32.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	770.92	770.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73.00	73.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.41	20.41	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	18.38		18.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.48		17.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.80		25.80
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.82		8.82
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.39	80.39	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.92	12.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.86	329.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.07	6.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.53	12.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.17	14.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.31	79.31	

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）

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				2,466.89	2,466.89	2,466.89									
400		桐柏县农业农村局				2,466.89	2,466.89	2,466.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	6.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.28	71.28	71.28									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.55	44.55	44.55									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.04	70.04	70.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.08	140.08	140.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.61	97.61	97.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.38	89.38	89.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.95	32.95	32.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	770.92	770.92	770.92									
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补	73.00	73.00	73.00									

		助			助												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.41	20.41	20.41									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.38	18.38	18.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.98	20.98	20.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.80	25.80	25.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.82	8.82	8.82									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.57	8.57	8.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	174.50	174.50	174.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	17.99	17.99	17.99									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	155.70	155.70	155.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.39	80.39	80.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.92	12.92	12.92									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	8.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.86	329.86	329.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.07	6.07	6.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支	12.53	12.53	12.53									

					出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	12.43									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.33	3.33	3.33									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.17	14.17	14.17									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	79.31	79.31	79.31									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）　　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	
20.99		3.00		3.00	17.99

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）　　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									

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）　　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		
			374.76	374.76							
	400	桐柏县农业农村局	374.76	374.76							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县农业农村局	179.57	179.57							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县农业农村局	14.99	14.99							
其他运转类	2024 年一般 B 罚没收入	桐柏县农业农村局	19.00	19.00							
特定目标类	2024 年专项 A 国家农产品质量安全县创建经费蓝天卫士监控专项资金	桐柏县农业农村局	60.00	60.00							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县农业综合行政执法大队	14.00	14.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县农业综合行政执法大队	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公务用车费	桐柏县农业综合行政执法大队	3.00	3.00							

特定目标类	2024年专项A水稻原种场占地补偿	桐柏县水稻原种场	26.70	26.70							
特定目标类	2024专项A占地补助	桐柏县农业科学试验站	50.00	50.00							
其他运转类	2024年一般A蚕种筛选	桐柏县蚕种场	4.50	4.50							

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）				
年度履职目标	承担县农业农村领域信息、安全、督查催办、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；承担重大突发事件应急综合管理工作；制定机关有关规章制度并组织实施；牵头协调局所属单位和农业行业安全生产工作；负责局机关和所属单位的党群工作；负责处理县委农办日常事务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	承担重关规章制度并组织实施；负责处理县委农办日常事务。		承担重关规章制度并组织实施；负责处理县委农办日常事务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,466.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,466.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,092.13	
	（2）项目支出		374.76	
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	
		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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	保障机关日常运转和日常事务处理	有效保障并完成	
		努力推进农业农村发展	有效推进	
	履职目标实现	完成农业农村改革发展相关举措	完成农业农村改革发展相关举措	
效益指标	履职效益	完成年度履职清单	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

预算 12 表

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县农业农村局（汇总）

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
400		374.76	374.76										
400001	桐柏县农业农村局	273.56	273.56										
411330240000000000918	2024 年一般 A 工作经费	179.57	179.57			费用总成本	≤179.57 万元	局机关和各二级单位	≥9 二级单位	工作正常运转	有效	服务对象满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥98%				
								任务完成及时性	及时				
411330240000000000930	2024 年一般 B 罚没收入	19.00	19.00			总成本	≤19 万元	门面	≥5 间	收租	有效	服务对象满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
411330240000000007204	2024 年一般 A 公务接待费	14.99	14.99			接待费用成本	≤14.99 万元	接待次数	≤200 次	保障单位运行	有效	服务对象满意度	≥98%
								任务完成有效性	≥98%				
								任务完成及时性	及时				

411330240000000009204	2024年专项A国家农产品质量安全县创建经费蓝天卫士监控专项资金	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	保障监测工作运行	12月	保障农产品质量安全	有效	服务对象满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
400002	桐柏县农业综合行政执法大队	20.00	20.00										
411330240000000017601	2024年一般A工作经费	14.00	14.00			概算执行情况	96%	财务监控有效性	100%	资金利用率	100%	满意程度	>98%
						文化意识	100%	完成及时率	98%	促进单位和谐率	100%		
						环境可持续发展	90%	及时完成率	100%	环境保护情况	95%		
411330240000000017602	2024年一般A公务用车费	3.00	3.00			环境	95%	实际完成率	100%	工作效率提升情况	98%	服务对象满意度	>98%
						持续发展	90%	质量达标率	100%	单位经费支出情况	100%		
						环境保护情况	90%	完成及时率	100%	可持续发展	100%		
411330240000000017603	2024年一般A公务接待费	3.00	3.00			工作效益提升	100%	财务监控有效性	100%	工作完成情况	100%	服务对象满意率	>100%
						概算执行率	100%	质量达标率	90%	单位经费支持率	95%		
						可持续发展	98%	完成及时率	100%	健康发展	98%		
400003	桐柏县水稻原种场	26.70	26.70										
411330240000000000828	2024年专项A水稻原种场占地补偿	26.70	26.70			预计总成本	≤26.7万元	经费保障人员数	≤22人	保障稳定发展	及时	科技人员及服务对象	≥98%
								任务完成合格率	≥95%	农业工作正常运行	100%		

								任务完成及时性	及时	年度完成率	≤100%		
400012	桐柏县农业科学试验站	50.00	50.00										
411330240000000000819	2024 专项 A 占地补助	50.00	50.00			预计总成本	≤50 万元	经费保障人员数	≤13 人	保障稳定发展	及时	科技人员及服务对象	≥98%
								任务完成合格率	≥95%	农业工作正常运行	100%		
								任务完成及时性	及时	年度完成 1 率	≤100%		
400020	桐柏县蚕种场	4.50	4.50										
411330240000000000979	2024 年一般 A 蚕种筛选	4.50	4.50			年度完成率	≤4.5 万元	经费保障人员	≤9 人	保障蚕场稳定发展	及时	科技人员及服务对象	≥98%
								任务完成合格率	≥95%	工作正常运行	100%		
								任务完成及时性	及时				