

2024 年驻马店市农业农村局部门预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市农业农村局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市农业农村局 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市农业农村局 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

驻马店市农业农村局概况

一、驻马店市农业农村局主要职能

涉及国家秘密，不予公开。

二、驻马店市农业农村局机构设置及预算单位构成

机构设置涉及国家秘密，不予公开。

驻马店市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市农业农村局机关
2. 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站
3. 驻马店市农村社会事业发展服务中心
4. 驻马店市农业生态与资源保护站
5. 驻马店市农业农村科技教育中心
6. 驻马店市种业发展中心
7. 驻马店市水产技术推广站心
8. 驻马店市农业对外合作交流中
9. 驻马店市畜牧兽医服务中心
10. 驻马店市动物疫病防疫检疫中心
11. 驻马店市农业机械技术中心
12. 驻马店市农业综合行政执法支队

第二部分

驻马店市 XX 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

驻马店市农业农村局 2024 年收入总计 9341.9 万元，支出总计 9341.9 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 506.4 万元，上升 5.7%。主要原因是上年度结转上级资金列入 2024 年度预算。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2024 年收入合计 9341.9 万元。其中：一般公共预算收入 8911.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2024 年支出合计 9341.9 万元，其中：基本支出 7793.9 万元，占 83.4%；项目支出 1548 万元，占 16.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 8911.1 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.6 万元，上升 0.9%。主要原因是上年度结转上级资金列入 2024 年度预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8911.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1697.2 万元，占 19.1%；卫生健康支出 553.8 万元，占 6.2%；农林水事务支

出 6267.8 万元，占 70.3%；住房保障支出 392.3 万元，占 4.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 7793.9 万元，其中：人员经费 7215 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 578.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 35.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 7.1 万元，下降了 16.7%，主要原因是加强经费管理，规范“三公”经费管理，努力打造“节约型”机关。

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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 321.3 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 32.3 万元，比 2023 年减少 6.2 万元，下降了 16.1%，主要原因是加强经费管理，规范公车管理，努力打造“节约型”机关。

（三）公务接待费 3.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0.9 万元，下降了 2.1%。主要原因是加强经费管理，规范公务接待管理，努力打造“节约型”机关。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市农业农村局 2024 年机关运行经费支出预算为 277.7 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 161.6 万元，其中：政府采购货物预算 61.6 万元，政府采购服务预算 100 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2024 年对 73 个项目，共计 1548 万元设置了绩效目标。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。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门 2024 年无重点项目预算。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机要通信用车 3 辆、应急车辆 1 辆、老干部用车 0 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。

（六）专项转移支付项目情况

我局无负责参与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。

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：

驻马店市农业农村局 2024 年度部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,911.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,821.06	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	1,697.20
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	553.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,698.62
		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	392.33
		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	8,911.06	本年支出合计	9,341.90
上年结转结余	430.84	年终结转结余	
收入总计	9,341.90	支出总计	9,341.90

2024 年单位收入总体情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

单位：万元

单位代码	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	9,341.90	8,911.06	8,911.06	8,821.06									430.84	430.84				
056001	驻马店市农业农村局	2,483.47	2,269.47	2,269.47	2,269.47									214.00	214.00				
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	862.23	832.24	832.24	832.24									29.99	29.99				
056003	驻马店市农村社会事业发展服务中心	324.52	324.52	324.52	324.52														
056004	驻马店市农业生态与资源保护站	726.34	624.32	624.32	624.32									102.02	102.02				
056006	驻马店市农业农村科技教育中心	293.68	293.68	293.68	293.68														
056007	驻马店市种业发展中心	536.21	531.82	531.82	531.82									4.38	4.38				
056010	驻马店市水产技术推广站	297.43	289.43	289.43	289.43									8.00	8.00				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

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	9,341.90	7,793.86	6,036.29	1,178.66	578.92		1,548.04	832.20	715.84
			056	驻马店市农业农村局机关	9,341.90	7,793.86	6,036.29	1,178.66	578.92		1,548.04	832.20	715.84
208	05	01		行政单位离退休	720.89	720.89	1.08	709.94	9.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	490.46	490.46	490.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21						
210	11	01		行政单位医疗	174.14	174.14	174.14						
210	11	03		公务员医疗补助	201.45	201.45	201.45						
213	01	01		行政运行	1,616.26	1,616.26	1,376.35	4.76	235.15				
213	01	09		农产品质量安全	125.00						125.00	63.00	62.00
213	01	12		行业业务管理	428.65						428.65	328.65	100.00
213	01	19		防灾救灾	50.00						50.00	50.00	
213	01	99		其他农业农村支出	679.12						679.12	221.00	458.12
221	02	01		住房公积金	392.33	392.33	392.33						
208	05	02		事业单位离退休	462.64	462.64		452.77	9.87				
210	11	02		事业单位医疗	178.17	178.17	178.17						
213	01	04		事业运行	3,534.32	3,534.32	3,199.10	11.19	324.02				
213	01	06		科技转化与推广服务	60.93						60.93	56.55	4.38
213	01	08		病虫害控制	110.34						110.34	29.00	81.34

213	01	35		农业生态资源保护	49.00						49.00	39.00	10.00
213	01	10		执法监管	45.00						45.00	45.00	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

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	8,911.06	一、本年支出	9,341.90	9,341.90	9,251.90		
（一）一般公共预算拨款	8,911.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,821.06	（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	430.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	430.84	（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	1,697.20	1,697.20	1,697.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	553.76	553.76	553.76		
		（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	6,698.62	6,698.62	6,608.62		
		（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	392.33	392.33	392.33		
		(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:	9,341.90	支出合计	9,341.90	9,341.90	9,251.90		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

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	8,911.06	7,793.86	6,036.29	1,178.66	578.92		1,117.20	832.20	285.00
			056	驻马店市农业农村局机关	8,911.06	7,793.86	6,036.29	1,178.66	578.92		1,117.20	832.20	285.00
208	05	01		行政单位离退休	720.89	720.89	1.08	709.94	9.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	490.46	490.46	490.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21						
210	11	01		行政单位医疗	174.14	174.14	174.14						
210	11	03		公务员医疗补助	201.45	201.45	201.45						
213	01	01		行政运行	1,616.26	1,616.26	1,376.35	4.76	235.15				
213	01	09		农产品质量安全	63.00						63.00	63.00	
213	01	12		行业业务管理	383.65						383.65	328.65	55.00
213	01	19		防灾救灾	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	392.33	392.33	392.33						
208	05	02		事业单位离退休	462.64	462.64		452.77	9.87				
210	11	02		事业单位医疗	178.17	178.17	178.17						
213	01	04		事业运行	3,534.32	3,534.32	3,199.10	11.19	324.02				
213	01	06		科技转化与推广服务	56.55						56.55	56.55	
213	01	08		病虫害控制	59.00						59.00	29.00	30.00
213	01	99		其他农业农村支出	421.00						421.00	221.00	200.00

213	01	35		农业生态资源保护	39.00						39.00	39.00	
213	01	10		执法监管	45.00						45.00	45.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市农业农村局

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				7,793.86	7,214.94	578.92
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653.91	653.91	
30302	退休费	50905	离退休费	1,132.53	1,132.53	
30301	离休费	50905	离退休费	30.18	30.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139.88		139.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.29	185.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174.14	174.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90.10	90.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523.08	523.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200.44	200.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.95	15.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	13.98		13.98
30228	工会经费	50201	办公经费	14.44		14.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.83		92.83
30201	办公费	50201	办公经费	32.60		32.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.30	156.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.42		27.42

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305.16	305.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.58	27.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178.17	178.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100.83	100.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,289.67	1,289.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	444.38	444.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	617.61	617.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	806.88	806.88	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.60		56.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.80		31.80
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.30		17.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.44		34.44
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.18		38.18
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.03	236.03	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.56	40.56	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	523.08	523.08	523.08										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	200.44	200.44	200.44										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	15.95	15.95	15.95										
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	33.00	33.00	33.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.40	6.40	6.40										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.98	13.98	13.98										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.44	14.44	14.44										
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	92.83	92.83	92.83										
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.88	77.88	77.88										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	155.00	155.00	155.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	139.60	43.50	43.50			96.10							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	120.45	119.45	119.45			1.00							
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	14.80	14.80	14.80										
302	16	培训费	502	03	培训费	63.15	63.15	63.15										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	37.50	31.50	31.50			6.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	11.50	11.50	11.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.00	21.00	16.00			8.00							

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.20	59.70	59.70			0.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.40	43.40	43.40			8.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.42	67.42	42.42			57.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.30	156.30	156.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	305.16	305.16	305.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.58	27.58	27.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.17	178.17	178.17									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	100.83	100.83	100.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,289.67	1,289.67	1,289.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	444.38	444.38	444.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	617.61	617.61	617.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	806.88	806.88	806.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	88.00	79.50	79.50			8.50						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

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	
59.60		51.40		51.40	8.20

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

部门名称：驻马店市农业农村局

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
			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：我单位无政府性基金预算支出。

2024年项目支出表

部门名称：驻马店市农业农村局

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		
			1,548.04	1,117.20			430.84				
	056	驻马店市农业 农村局机 关	1,548.04	1,117.20			430.84				
其他运转类	农畜产品质量 安全监管 等经费	驻马店市农 业农村局	52.00	52.00							
特定目标类	上年结转农 产品质量安 全监测及品 牌农产品监 管	驻马店市农 业农村局	34.00				34.00				
特定目标类	上年结转农 (含牧、渔) 产品质量安 全监管	驻马店市农 业农村局	20.00				20.00				
其他运转类	土壤质量安 全监测经费	驻马店市农 业农村局	30.00	30.00							

其他运转类	职业技术能力提升经费 (新时代基层干部主题培训) 1	驻马店市农业农村局	17.40	17.40							
其他运转类	乡村建设工作经费 1	驻马店市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	农业宣传和市委农村工作会议工作经费	驻马店市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	农村人居环境集中整治和农村户厕改造工作经费	驻马店市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	农业项目申报详审认定工作经费	驻马店市农业农村局	22.00	22.00							
其他运转类	农业品牌建设工作经费	驻马店市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	菜篮子市长负责制考核专项经费	驻马店市农业农村局	6.00	6.00							
其他运转类	高标准农田建设专项经费	驻马店市农业农村局	60.00	60.00							

其他运转类	乡村建设工作经费	驻马店市农业农村局	36.00	36.00							
其他运转类	农业信息服务工作经费	驻马店市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	国际农都规划编制经费	驻马店市农业农村局	7.50	7.50							
其他运转类	动物强制免疫监测经费	驻马店市农业农村局	15.00	15.00							
其他运转类	职业技术能力提升经费 (新时代基层干部主题培训)	驻马店市农业农村局	9.75	9.75							
特定目标类	上年结转支持奶业发展	驻马店市农业农村局	45.00				45.00				
特定目标类	各类农业展会参展经费	驻马店市农业农村局	55.00	55.00							
其他运转类	重大动物疫情应急控制储备	驻马店市农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	上年结转2023年省级财政良种联合攻关项目	驻马店市农业农村局	57.00				57.00				
特定目标类	上年结转成品油价格调整对渔业发	驻马店市农业农村局	20.00				20.00				

	展补助										
特定目标类	上年结转渔业资源保护	驻马店市农业农村局	38.00				38.00				
其他运转类	农作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及技术服务	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	13.00	13.00							
其他运转类	农作物有害生物监测预报及应急防控（1）	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	15.50	15.50							
其他运转类	农作物有害生物监测预报及应急防控	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	1.50	1.50							
特定目标类	上年结转2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农作物重大病虫害防控）	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	9.99				9.99				

特定目标类	上年结转 2023 年中央 财政粮油生 产保障资金 (一喷三防)	驻马店市农 业技术推广 和植物保护 检疫站	20.00				20.00				
其他运转类	农民合作社、 家庭农场、社 会化服务组 织及土地承 包与集体资 产指导服务 项目经费	驻马店市农 村社会事业 发展服务中 心	1.00	1.00							
其他运转类	农民合作社、 家庭农场、社 会化服务组 织及土地承 包与集体资 产指导服务 项目经费 2	驻马店市农 村社会事业 发展服务中 心	9.00	9.00							
其他运转类	2024 年秸秆 禁烧和综合 利用及农村 沼气安全生 产	驻马店市农 业生态与资 源保护站	18.20	18.20							

其他运转类	2024 年耕地质量监测及监测网点运行维护经费	驻马店市农业生态与资源保护站	19.00	19.00							
其他运转类	秸秆禁烧和综合利用及农村沼气安全生产 2024	驻马店市农业生态与资源保护站	1.80	1.80							
特定目标类	上级结转耕地地力及土壤墒情监测建设	驻马店市农业生态与资源保护站	10.00				10.00				
特定目标类	上年结转化肥减量增效 (驻财预 [2023]142 号 上级当年下达)	驻马店市农业生态与资源保护站	47.00				47.00				
特定目标类	上年结转农业资源及生态保护 (中央第二批) (驻财预 [2022]0151 号 一般性转移支付)	驻马店市农业生态与资源保护站	45.02				45.02				

其他运转类	农民教育培训及文体活动专项经费	驻马店市农业农村科技教育中心	1.00	1.00							
其他运转类	农民教育培训及文体活动的专项经费	驻马店市农业农村科技教育中心	13.55	13.55							
其他运转类	农作物种子质量检验经费 2024	驻马店市种业发展中心	8.00	8.00							
其他运转类	农作物新品种试验示范经费 2024	驻马店市种业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	农作物种业发展(2023年结转)	驻马店市种业发展中心	4.38				4.38				
其他运转类	水产品质量监测检疫防疫及名特优新品种引进	驻马店市水产技术推广站	7.00	7.00							
其他运转类	水产品质量监测检疫防疫及名特优新品种引进 2024	驻马店市水产技术推广站	1.00	1.00							

特定目标类	上年结转成品油价格调整对渔业发展补助(驻财预[2023]168号一般性转移支付	驻马店市水产技术推广站	8.00				8.00				
其他运转类	农业对外合作交流、乡村建设等经费	驻马店市农业对外合作交流中心	17.00	17.00							
其他运转类	农业对外合作交流、外出展会、招商引资、信息化服务及乡村建设、乡村产业发展指导服务	驻马店市农业对外合作交流中心	3.00	3.00							

其他运转类	农加会微信公众号运营维护、官网优化升级、运营维护及安全防护，线上报名系统运营维护，龙头企业宣传推介视频拍摄制作等	驻马店市农业对外合作交流中心	36.00	36.00							
特定目标类	驻马店市特色农产品展示活动	驻马店市农业对外合作交流中心	200.00	200.00							
其他运转类	畜牧新技术及推广与应用	驻马店市畜牧技术推广站	10.00	10.00							
其他运转类	畜牧新技术推广与应用	驻马店市畜牧技术推广站	1.00	1.00							
其他运转类	2024年流行病学调查、监测、动物检疫等	驻马店市动物疫病防疫检疫中心	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政动物防	驻马店市动物疫病防疫检疫中心	30.00	30.00							

	疫补助经费										
特定目标类	动物疫情监测	驻马店市动物疫病防疫检疫中心	29.35				29.35				
特定目标类	动物防疫补助（救灾）	驻马店市动物疫病防疫检疫中心	12.00				12.00				
特定目标类	提前下达2023年中央财政动物防疫等补助	驻马店市动物疫病防疫检疫中心	31.10				31.10				
其他运转类	2024年三夏三秋、农机专业合作社、农机购置补贴等专项工作经费	驻马店市农业机械技术中心	14.00	14.00							
其他运转类	2024农机安全生产和新机具试验推广专项经费	驻马店市农业机械技术中心	7.00	7.00							
其他运转类	2024年三夏三秋、农机专业合作社、农机购置补贴等专项经费	驻马店市农业机械技术中心	4.00	4.00							

其他运转类	2024 全国农业机械展览会工作经费	驻马店市农业机械技术中心	30.00	30.00							
其他运转类	2024 全国农业机械展览会奖励资金	驻马店市农业机械技术中心	100.00	100.00							
其他运转类	农畜产品安全监测监管	驻马店市农业综合行政执法支队	3.00	3.00							
其他运转类	农业综合行政执法及农畜产品安全监测监管等经费	驻马店市农业综合行政执法支队	45.00	45.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：驻马店市农业农村局		
年度履职目标	以建设“国际农都”为抓手，坚决扛稳粮食安全重任，加快发展乡村产业，着力建设宜居宜业和美乡村，持续深化农村改革，全力推进农业强市建设。在工作落实上，重点是“实施八大行动，办好两个展会（第 26 届中国农加工投洽会、第三届全国农机展）”。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	实施粮食增产行动	严格落实党政同责，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，大力开展高标准农田建设，完成 60 万亩高标准农田示范区项目建设，确保粮食播种面积稳定在 1900 万亩以上，产量保持在 160 亿斤以上。
	实施产业培优行动	坚持把特色优势产业资源作为“矿产”来开发，大力发展精深加工业。实施畜牧业结构优化行动，力争年出栏生猪 940 万头、肉牛 50 万头，奶产量 28 万吨，畜牧业产值超过 360 亿元。
	实施链条拓展行动	实施加工链条拓展行动，着力延链补链，重点打造“4+2+2”“全链条、全循环、高质量、高效益”的农产品加工产业集群体系，农产品加工业产值达到 2600 亿元。
	实施融合发展行动	持续推进现代农业产业园建设，争创一批国家级、省级现代农业产业园。强力推进 22 个乡村振兴产业园建设，力争全部建成。大力发展“一村一品”村镇，力争省级以上达到 30 家。同时，大力发展休闲观光农业，力争 2024 年全市休闲农业营业收入达到 15 亿元左右、带动农户 5 万户。
	实施主体培育行动	坚持抓规范化、抓标准化、抓规模化，不断提升合作社带动力、市场竞争力、带动能力，带动提升农业标准化、规模化经营水平。发展注册农民专业合作社 500 家，其中国家级 10 家、省级 40 家；发展家庭农场 1000 家，其中省级示范家庭农场 25 家。
	实施环境整治行动	着力打造一批示范村、示范乡镇，升级打造 300 个市级“四美乡村”示范村，全市 50% 以上的乡（镇）政府所在地达到“美丽小镇”建设标准，50% 以上的农户庭院达到“五美庭院”标准。
	实施绿色发展行动	加强农业面源污染治理，推进化肥减量增效，受污染耕地安全利用率保持 100%，化肥利用率 42% 以上，秸秆综合利用率达到 96%。畜禽粪污资源化利用率保持在 90% 以上。加强农畜产品质量安全监管，全面贯彻落实“双随机一公开”执法检查制度，提升农业综合行政执法水平。
预算情况	部门预算总额（万元）	9,086.90
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	9,086.90
	（2）财政专户管理资金	

		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		7,793.86
		(2) 项目支出		1,293.04
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		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	稳定粮食播种面积	≥1900 万亩	
		稳定生猪、肉牛产量	≥990 万头	
		实施加工链条拓展情况	3 个	
		建设乡村振兴产业园	≥22 个	
		发展注册农民专业合作社、家庭农场	≥1500 家	
		升级打造市级“四美乡村”	≥300 个	
		化肥利用率	≥42%	
		秸秆综合利用率	≥96%	
	履职目标实现	全年粮食总产	≥160 亿斤	
		畜牧业总产值	≥360 亿元	
		加工业总产值	≥2600 亿元	
		全市休闲农业营收	≥15 亿元	
		省级以上农民专业合作社、家庭农场	≥75 家	
		全市美丽小镇和“五美庭院”完成情况	≥50%	
受污染土地利用率		100%		

效益指标	履职效益	粮食增产行动完成情况	100%	
		畜牧业优培行动完成情况	100%	
		加工业链条拓展行动完成情况	100%	
		带动当地农户	≥5 万户	
		合作社、家庭农场带动能力	显著提升	
		环境整治行动完成情况	100%	
		面源污染, 化肥减量增效行动完成情况	100%	
	满意度	受益农户满意度	≥90%	
		养殖企业、农户满意度	≥90%	
		农产品加工企业满意度	≥90%	
		项目所在地农户满意度	≥90%	
		所在地农户满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

41170024000000064802	农民合作社、家庭农场、社会化服务组织及土地承包与集体资产指导服务项目经费	1.00	1.00			总成本	≤1 万元	举办重点服务组织或示范主体负责人等等培训班	≥2 期	农民合作社、家庭农场、社会化服务组织在乡村振兴中发挥的作用	提升	农民合作社、家庭农场等主体满意度	≥90%
								项目实施达到预期质量率	≥90%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成				
41170024000000081241	农民合作社、家庭农场、社会化服务组织及土地承包与集体资产指导服务项目经费 2	9.00	9.00			总成本	≤10 万元	举办重点服务组织或示范主体负责人等等培训班	≥2 期	农民合作社、家庭农场、社会化服务组织在乡村振兴中发挥的作用	提升	农民合作社、家庭农场等主体满意度	≥90%
								举办县级仲裁员培训班人数	≥35 人				

								农民合作社家庭农场社会化服务组织培育及土地承包与集体资产管理情况调研指导服务；年报统计基层技术指导	≥25 次				
								项目实施达到预期质量率	≥90%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成				
056004	驻马店市农业生态与资源保护站	141.02	141.02										
41170024000000006881	2024 年耕地质量监测及监测网点运行维护经费	19.00	19.00			总成本	≤19 万元	市级耕地质量监测点土样采集个数	≥36 个	保护耕地土壤环境质量	提升	技术服务对象满意度	≥90%
								形成年度监测报告个数	≥1 个				
								市级耕地质量监测点的维护个数	≥18 个				

								测土配方示范、新型肥料试验	≥3 个				
								土壤植株化验分析	≥113 个				
								培训农业技术人员	≥500 人				
								农户施肥调查	≥480 户				
								改良酸化土壤	100 亩				
								改良土壤酸化率	≥95%				
								耕地质量等级提升	≥0.1%				
								项目运行时间	5*8 小时				
411700240000000006896	2024 年秸秆禁烧和综合利用及农村沼气安全生产	18.20	18.20			总成本	≤20 万元	排查沼气用户	≥27865 户	大型养殖厂节约煤电费用	≥50 万元	农户满意度	≥90%
								排查沼气工程	≥161 处	每户沼气用户增收节支	≥3000 元/年		
								沼气生产	保证安全	减少农药支出	≥20%		
								及时完成沼气排查工作	2024 年年底前	农村人居环境	改善		
								值班人员数	≥1 人	秸秆综合利用率	≥92%		

								起火时长	≤30 分钟	农业环境污染	降低		
								春、冬季监控时长	≥8 小时/天				
								夏、秋季监控时长	≥24 小时/天				
411700240000000078816	秸秆焚烧和综合利用及农村沼气安全生产 2024	1.80	1.80			总成本	≤1.8 万	网络专线	≥1 条	农业大气污染	减少	农民满意度	≥90%
								保障平台运行	正常				
								运行时间	1 年				
41170024000000006882	上年结转化肥减量增效(驻财预 [2023]142 号 上级当年下达)	47.00	47.00			总成本	≤47 万	小麦施肥调查	≥140 户	化肥使用量	减少	服务对象满意度	≥90%
								田间试验	≥5 个	生态环境质量	提升		
								采集土样	≥127 个				
								测土配方施肥覆盖率	≥95%				
								项目运行时间	5*8 小时				
411700240000000062821	上年结转农业资源及生态保护(中央第二批)(驻财预 [2022]0151 号 一般性转移支	45.02	45.02			总成本	≤450205.31 元	采集土样	≥59 个	化肥使用量	减少	农民满意度	≥90%
								田间试验	≥2 个	农业生态环境质量	提升		
								化验分析	≥540 项次				

	付)							农机深松整地面积	≥1万亩				
								测土配方施肥技术覆盖率	≥90%				
								项目运行时间	2024年底前				
41170024000000085231	上级结转耕地地力及土壤墒情监测建设	10.00	10.00			采购物资或服务价格	≤100000元	墒情监测覆盖面积	≥10000亩	资金使用重大违规违纪问题	无	指导农民提高墒情监测认知度	≥95%
								监测效果	符合监测指标				
								墒情监测时效	实时数据查看				
056006	驻马店市农业农村科技教育中心	14.55	14.55										
41170024000000006108	农民教育培训及文体活动的专项经费	13.55	13.55			项目实施总成本	≤12万元	组织培训班期数	≥4期	农民专业技能素质	提升	培训学员满意度	≥95%
								农民中职教育招生	100人	农民健康意识及精神风貌	提升	参赛农民满意度	≥95%
								技术指导培训时长	≥5小时/天				
								组织文体赛事	≥5期				
								培训出勤率	≥95%				
								中职教育新生注册率	≥90%				

								赛事完成率	≥95%				
								中职教育招生完成日期	2024年11月30日前				
								每期培训班时效	≤2天				
								赛事完成日期	2024年11月30日前				
41170024000000077214	农民教育培训及文体活动专项经费	1.00	1.00			项目总成本	≤1万元	技术指导	100小时	农民专业技能	提升	农民满意度	≥95%
								下乡调研	≥8次				
								技术指导完成率	≥90%				
								每天指导时长	≤4小时				
056007	驻马店市种业发展中心	22.38	22.38										
41170024000000068816	农作物新品种试验示范经费2024	10.00	10.00			试验租地费、劳务费、购买农机具、化肥农药等费用	≤10万元	完成试验示范品种总数量	≥140个	促进我市农作物增产稳产	有效促进	农户满意度	≥90%
								筛选推介适合我市的主要小麦品种	≥10个				

								筛选推介适合 我市的主要玉 米品种	≥10 个				
								推介品种适 宜，稳定增产	有效增 产				
41170024000000068824	农作物种子质 量检验经费 2024	8.00	8.00			购买种 子、劳务 费、实验费 等费用	≤8 万元	转基因检测抽 检样品数	≥200 份	提高种子质 量，保障粮食 安全	有效提高	农户满意度	≥90%
								种子质量抽检 样品数	≥200 份				
								抽检检测标准	符合行 业标准				
								任务完成时间	及时				
41170024000000068829	农作物种业发 展（2023 年结 转）	4.38	4.38			购买种子、 劳务费、试 验租地、实 验等费用	≤4.4 万元	转基因检测	≥200 份	提升我市用 种质量，保障 用种安全	有效提升	农户满意度	≥90%
								种子质量监督 抽检	≥200 份				
								检测实验符合 国家标准	达标				
								任务完成时 间	及时				
								筛选推介适合 我市农作物品 种数量	≥20 个				

056010	驻马店市水产技术推广站	16.00	16.00										
411700240000000070012	水产品质量监测检疫防疫及名特优新品种引进	7.00	7.00			经济成本	≤7万元	技术推广、培训次数	≥15次	调整渔业结构、促进渔业高质量发展	有效促进	渔业人员对象满意度	≥90%
								项目完成率	100%	发放用药明白纸、培训教材	≥7000份		
								项目完成及时率	100%				
411700240000000077216	水产品质量监测检疫防疫及名特优新品种引进 2024	1.00	1.00			经济成本	≤1万元	技术推广、培训次数	≥15次	调整渔业结构、促进渔业高质量发展	有效促进	渔业人员对象满意度	≥90%
								项目完成率	100%	发放用药明白纸、培训教材	≥7000份		
								项目完成及时率	100%				
411700240000000084896	上年结转成品油价格调整对渔业发展补助(驻财预[2023]168号一般性转移支付)	8.00	8.00			经济成本	≤8万元	在骨干基地开展技术推广、培训和支持	≥10次	不断提升“五大行动”骨干基地示范引领作用,改善我市渔业养殖结构。	有效提升	渔民满意度	≥90%

								项目完成率	100%	改善渔业养殖生态环境，减少养殖尾水排放、减少渔药使用量。	有效减少		
056015	驻马店市农业对外合作交流中心	56.00	56.00										
411700240000000072415	农业对外合作交流、乡村建设等经费	17.00	17.00			项目总成本	≤20 万元	省级以上龙头企业	≥85 家	全市农产品产值	增加	服务企业满意度	≥90%
								农业信息网	正常运营				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411700240000000072434	农加会微信公众号运营维护、官网优化升级、运营维护及安全防护，线上报名系统运营维护，龙头企业宣传推介视频拍摄制作等	36.00	36.00			项目总成本	≤36 万元	讯息发布平均数量	≥5 篇每周	展会的影响力和知名度	提升	服务企业满意度	≥90%
								龙头企业宣传推介视频拍摄制作	顺利开展				
								正常运营比例	≥95%				
								资讯发布及时性	≥90%				
411700240000000077215	农业对外合作交流、外出展	3.00	3.00			项目总成本	≤20 万元	省级以上龙头企业	≥85 家	全市农产品产值	增加	服务企业满意度	≥90%

	会、招商引资、信息化服务及乡村建设、乡村产业发展指导服务							农业信息网	正常运营				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
056024	驻马店市畜牧技术推广站	11.00	11.00										
41170024000000002612	畜牧新技术及推广与应用	10.00	10.00			培训总成本	≤10万	计划集中培训基层技术员	≥40人/次	经济效益无	0	接受培训人员满意度	≥90%
						指导总成本	≤10万	技术指导、培训长时	≥6小时/天	提升养殖技术水平	提升		
						社会成本无	0	牧场现场培训指导	≥10次	生态效益无	0		
						生态环境无	0	培训合格率	100%				
								培训覆盖率	100%				
								集中培训完成时效	≤2天				
411700240000000077201	畜牧新技术推广与应用	1.00	1.00			业务指导	1万	技术指导	5	提升养殖水平	提升	养殖户满意度	≥90%
								指导合格率	100%				
								30天	30天				
056025	驻马店市动物疫病防疫检疫中心	114.45	114.45										
411700240000000065240	2024年流行病学调查、监测、	12.00	12.00			成本	≤10万	调查场次	≥25场	因疫病而造成的经济减少	减少	群众满意度	≥95%

	动物检疫等									少			
							完成主要动物疫病监测	≥1800项次	重大动物疫病预防	减少			
							指标任务完成率	100%	病原微生物扩散事故发生率	无			
							监测覆盖率	覆盖 12 个县区					
							按进度计划实施情况	1 次/月					
411700230000000113129	提前下达 2023 年中央财政动物防疫等补助	31.10	31.10										
411700240000000069214	提前下达 2024 年中央财政动物防疫补助经费	30.00	30.00			提前下达 2024 年中央财政动物防疫补助经费	≤30 万元	完成口蹄疫等主要动物疫病检测检验	≥3800 项次	因疫病而造成的经济减少	减少	养殖户满意度	≥90%
								调查场次	≥30 场	重大动物疫病预防	促进		
								指标任务完成率	100%	原微生物扩散事故发生率	无		
								监测覆盖率	覆盖 12 个县区				

								按进度计划实施情况	月月开展和报告结果				
411700240000000085006	动物防疫补助(救灾)	12.00	12.00										
411700240000000085026	动物疫情监测	29.35	29.35										
056027	驻马店市农业机械技术中心	155.00	155.00										
411700240000000006458	2024年三夏三秋、农机专业合作社、农机购置补贴等专项工作经费	14.00	14.00			核查农机补贴成本	≤14万元	核查农机购置补贴数量	≥10000台	减少农民购机成本	减少	农民满意度	≥85%
								农机购置补贴到位率	≥90%				
								完成项目时效	≤12月				
411700240000000007618	2024农机安全生产和新机具试验推广专项经费	7.00	7.00			安全生产经费总成本	≤7万元	安全生产督导宣传	≥10次	降低农机事故	降低	农民满意度	≥90%
								培训、会议次数	≥3次				
								发放农机驾驶证	≥10000本				
								安全事故率	<10%				
								项目完成时间	≤12月				
411700240000000007627	2024全国农业机械展览会奖励资金	100.00	100.00			农机展览会奖励资金总成本	≤100万元	展览会数量	1次	促进我市经济发展	明显	参展主体满意度	≥85%
								展览会验收合格率	≥90%				

								展览会完成时间	≤12月				
41170024000000007628	2024 全国农业机械展览会工作经费	30.00	30.00			展览经费总成本	≤30 万元	搭建展台数量	≥2 个	对我市农业机械发展	提高	参展企业满意度	≥85%
								展台验收合格率	≥90%	参展企业销售收入	≥1 亿		
								完成展会时间	≤12 月				
411700240000000077212	2024 年三夏三秋、农机专业合作社、农机购置补贴等专项经费	4.00	4.00			核查农机补贴成本	≤4 万元	核查农机购置补贴数量	≥10000 台	减少农民购机成本	减少	农民满意	≥85%
								农机购置补贴到位率	≥90%				
								完成项目时效	≤12 月				
056028	驻马店市农业综合行政执法支队	48.00	48.00										
411700240000000026401	农业综合行政执法及农畜产品安全监测监管等经费	45.00	45.00			农业综合执法总成本	≤48 万元	查处违反农业法律、法规案件数	≥30 件	提高农业生产及农产品质量	有效提高	执法服务满意度	≥95%
								农产品及农业生产事故损失	≤20 万元				
								整体工作完成时间	<360 天				
411700240000000077217	农畜产品安全监测监管	3.00	3.00			农畜产品安全监测监管总成本	≤20 万元	执法查处案件数量	≥4 件	提高农畜产品质量安全	有效提高	执法服务满意度	≥95%

