

蒙城县农业农村局 2024 年单位预 算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 蒙城县农业农村局 2024 年收支预算总表
2. 蒙城县农业农村局 2024 年收入预算总表
3. 蒙城县农业农村局 2024 年支出预算总表
4. 蒙城县农业农村局 2024 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县农业农村局 2024 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县农业农村局 2024 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县农业农村局 2024 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县农业农村局 2024 年项目支出表
10. 蒙城县农业农村局 2024 年政府采购支出表
11. 蒙城县农业农村局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明

10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家农业农村经济发展的方针政策和法律法规，协助起草相关的地方规范性文件草案；拟订农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划并指导实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策拟订。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）贯彻执行国家有关农机方面的方针、政策和法规，研究制定全县农机行业的规范性文件，编制发展全县农业机械化、设施农业工程的长期规划及年度计划，并组织实施。在县政府领导下，指导全县农业机械化发展和农机安全监理工作。

（四）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善；提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；拟订农业开发规划，配合有关部门组织实施农业综合开发。

（五）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政

策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；指导推动粮食产业化发展。

（六）承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准；依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。

（七）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药（鱼药）、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（八）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备，提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（十）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。

（十一）拟订农业科技、技术推广的规划、计划和政策措施；组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；管理、推广农业科技成果；指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；指导全

县粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。

（十二）承担农业专业队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十三）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导渔业水域的开发利用，组织保护水生野生动植物工作；指导农业可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十四）承担农业对外合作交流和国外智力引进工作；参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十五）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，蒙城县农业农村局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县农业农村局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）强化粮食生产基础地位，积极发展专用品牌粮食，提升吨粮县建设，继续争创全国粮食生产先进县；

（二）加大产业扶贫力度；

（三）大力发展农业产业化，有效促进农产品加工；

（四）以食品产业园为平台，推进食品制造与农产品加工业招商。

（五）着力打造现代农业示范园区建设，示范带动全县特色农业快速发展；

（六）继续实施各项培训工作，提高农民科技素质；

（七）深化农技推广体系改革，改善农技推广手段；

（八）加强菜篮子工程建设，促进农民增收；

（九）稳步推进土地流转，发展适度规模经营；

（十）强化农产品质量安全监管，确保农产品生产和消费安全。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

亳州市XX（部门、单位名称）2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,416.1	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,491.6	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	49.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	63.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	2,491.6
事业收入		十三、农林水支出	1,272.1

经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	3,907.7	支出总计	3,907.7

亳州市XX（部门、单位名称）2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						
							单 位 资 金 小 计	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	
合计	3,907.7	3,907.7	1,416.1	2,491.6									
蒙城县农业农村局	3,907.7	3,907.7	1,416.1	2,491.6									
蒙城县农业农村局	3,907.7	3,907.7	1,416.1	2,491.6									

亳州市XX（部门、单位名称）2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	3,907.7	444.2	3,463.5
208	社会保障和就业支出	49.2	49.2	
20805	行政事业单位养老支出	48.8	48.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.3	16.3	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	63.3	63.3	
21011	行政事业单位医疗	63.3	63.3	
2101101	行政单位医疗	58.7	58.7	
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	

212	城乡社区支出	2,491.6		2,491.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,491.6		2,491.6
2120804	农村基础设施建设支出	500.0		500.0
2120814	农业生产发展支出	1,353.0		1,353.0
2120815	农村社会事业支出	588.6		588.6
2120816	农业农村生态环境支出	50.0		50.0
213	农林水支出	1,272.1	300.2	971.9
21301	农业农村	1,272.1	300.2	971.9
2130101	行政运行	300.2	300.2	
2130102	一般行政管理事务	923.9		923.9
2130109	农产品质量安全	48.0		48.0
221	住房保障支出	31.4	31.4	
22102	住房改革支出	31.4	31.4	
2210201	住房公积金	25.1	25.1	
2210202	提租补贴	6.3	6.3	

亳州市XX（部门、单位名称）2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	3,907.7	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	1,416.1	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	2,491.6	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	49.2	49.2		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.3	63.3		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,491.6		2,491.6	
		十三、农林水支出	1,272.1	1,272.1		

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息 等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象 等支出				
		二十、住房保障支出	31.4	31.4		
		二十一、粮油物资储备支 出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支 出				
		二十九、国有资本经营预 算支出				
收 入 总 计	3,907.7	支 出 总 计	3,907.7	1,416.1	2,491.6	

亳州市XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,416.1	444.2	410.2	34.0	971.9
208	社会保障和就业支出	49.2	49.2	49.2		
20805	行政事业单位养老支出	48.8	48.8	48.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.3	16.3	16.3		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	63.3	63.3	63.3		
21011	行政事业单位医疗	63.3	63.3	63.3		
2101101	行政单位医疗	58.7	58.7	58.7		
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4	2.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2		

213	农林水支出	1, 272. 1	300. 2	266. 3	34. 0	971. 9
21301	农业农村	1, 272. 1	300. 2	266. 3	34. 0	971. 9
2130101	行政运行	300. 2	300. 2	266. 3	34. 0	
2130102	一般行政管理事务	923. 9				923. 9
2130109	农产品质量安全	48. 0				48. 0
221	住房保障支出	31. 4	31. 4	31. 4		
22102	住房改革支出	31. 4	31. 4	31. 4		
2210201	住房公积金	25. 1	25. 1	25. 1		
2210202	提租补贴	6. 3	6. 3	6. 3		

部门（单位）公开表6

亳州市XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	444.2	410.2	34.0
301	工资福利支出	370.4		
30101	基本工资	136.1	136.1	
30102	津贴补贴	73.4	73.4	
30103	奖金	11.3	11.3	
30106	伙食补助费	11.9		11.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.5	32.5	
30109	职业年金缴费	16.3	16.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.7	58.7	
30111	公务员医疗补助缴费	2.4	2.4	
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	

30113	住房公积金	25.1	25.1	
302	商品和服务支出	43.8		
30201	办公费	13.2		13.2
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	2.1		2.1
30228	工会经费	4.6		4.6
30239	其他交通费用	21.7	21.7	
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	29.9		
30301	离休费	7.0	7.0	
30305	生活补助	22.9	22.9	

部门（单位）公开表7

亳州市XX（部门、单位名称）2024年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,491.6		2,491.6
212	城乡社区支出	2,491.6		2,491.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,491.6		2,491.6
2120804	农村基础设施建设支出	500.0		500.0
2120814	农业生产发展支出	1,353.0		1,353.0
2120815	农村社会事业支出	588.6		588.6
2120816	农业农村生态环境支出	50.0		50.0

部门（单位）公开表8

亳州市XX（部门、单位名称）2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城县农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市XX（部门、单位名称）2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	3,463.5	971.9	2,491.6				
		蒙城县农业农村局	3,463.5	971.9	2,491.6				
公共服务类项目(老有所养领域)	老农民技术员工龄补助费用	蒙城县农业农村局	65.2	65.2					
公共服务类项目(老有所养领域)	原棉花原种场退休人员退休费	蒙城县农业农村局	169.7	169.7					
保障运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县农业农村局	5.0	5.0					

补助补贴类项目	发展壮大村集体经济项目经费	蒙城县农业农村局	460.0		460.0				
保障运转类项目	秸秆综合利用奖补资金	蒙城县农业农村局	100.0	100.0					
保障运转类项目	土地确权登记颁证平台系统升级互联工作经费	蒙城县农业农村局	25.0	25.0					
部门运转类项目	农业外来入侵物种普查项目	蒙城县农业农村局	50.0		50.0				
公共服务类项目(老有所养领域)	公益性岗位人员待遇费用	蒙城县农业农村局	29.3	29.3					
公共服务类项目(老有所养领域)	原种子分公司退休人员退休费、遗嘱补助费	蒙城县农业农村局	49.3	49.3					
保障运转类项目	县委农办工作经费	蒙城县农业农村局	20.0	20.0					
保障运转类项目	耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)	蒙城县农业农村局	20.0	20.0					
保障运转类项目	土桥等现代农业合作社财务代管经费	蒙城县农业农村局	10.8	10.8					
公共服务类项目(老有所养领域)	原鱼苗养殖场职工安置待遇、医保等资金	蒙城县农业农村局	95.5	95.5					
保障运转类项目	农业农村局行政运行工作经费	蒙城县农业农村局	120.0	120.0					

发展建设类项目	农村巷道项目资金	蒙城县农业农村局	500.0		500.0				
保障运转类项目	蒙城县“两强一增”工作经费	蒙城县农业农村局	10.0	10.0					
保障运转类项目	蒙城县农村土地确权登记颁证平台运维	蒙城县农业农村局	16.6		16.6				
保障运转类项目	蒙城县第三次全国土壤普查	蒙城县农业农村局	353.0		353.0				
保障运转类项目	农产品质量安全定量检测经费	蒙城县农业农村局	48.0	48.0					
保障运转类项目	农村土地确权测绘服务项目尾款	蒙城县农业农村局	112.0		112.0				
补助补贴类项目	现代农业发展奖补资金	蒙城县农业农村局	1,000.0		1,000.0				
部门运转类项目	2022年乡村振兴考核奖励奖励资金	蒙城县农业农村局	204.0	204.0					

表十、2024年部门政府采购支出预算表

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入
------	-----------	------	------	----	----------	---------

蒙城县农业农村局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市XX（部门、单位名称）2024年政府购买服务支出表

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	
------	------	----------	---------------	--

蒙城县农业农村局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县农业农村局2024年收支总预算7367.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、罚没收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保、城乡社区事务、农林水住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县农业农村局 2024 年收入预算3907.7万元，其中，本年收入3907.7万元，上年结转结余 0 万元。本年收入3907.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1416.1 万元，占 36.2%，比2023年预算增加80.6万元，增长6.0%，增长原因主要是项目中农林水支出增加。政府性基金预算拨款收入2491.6 万元，占63.8%，比 2023年预算减少3540.8万元，下降58.7%，下降原因主要是财政缩减预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县农业农村局 2024 年支出预算3907.7 万元，比2023年预算减少3459.9万元，下降47.0%，下降原因主要是财政缩减预算。其中，基本支出444.2万元，占11.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3463.5万元，占 88.6%，主要用于支持现代农业发展及农业基础设施建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县农业农村局2024年财政拨款收支预算3907.7万元。收入按

资金来源分为：一般公共预算拨款1416.1万元、政府性基金预算拨款2491.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3907.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出49.2万元，占1.3%；卫生健康支出63.3万元，占1.6%；城乡社区事务支出2491.6万元，占63.8%；农林水支出1272.1万元，占32.6%；住房保障支出31.4万元，占0.8%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县农业农村局2024年一般公共预算支出1416.1万元，比2023年预算增加80.6万元，增长6.0%，增长原因主要是项目中农林水支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出49.2万元，占1.3%；卫生健康支出63.3万元，占1.6%；城乡社区事务支出2491.6万元，占63.8%；农林水支出1272.1万元，占32.6%；住房保障支出31.4万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算48.8万元，比2023年预算减少14.6万元，下降70.9%，增长原因主要单位人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长原因主要单位人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算58.7万元，比2023年预算减少2.6万元，下降4.2%，下降原

因主要是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.4万元，比2023年预算增加2.4万元，增长原因主要是增加公务员医疗预算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加2.2万元，增长原因主要是增加其他行政事业单位预算支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算500.0万元，比2023年预算增加500.0万元，增长原因主要是增加农村基础设施建设预算。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算1350.0万元，比2023年预算增加1350.0万元，增长原因主要是增加农业生产发展预算。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算588.6万元，比2023年预算增加588.6万元，增长原因主要是增加农村社会事业预算。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算588.6万元，比2023年预算增加588.6万元，增长原因主要是增加农业农村生态环境预算。

10. 农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）等其他农林水支出项2024年预算1272.1万元，比2023年预算增加97.7万元，增长8.3%，增长原因主要是增加农林水支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算25.1万元，比2023年减少4.0万元，下降13.7%，下降原因主要是人员减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.3万元，比2023年预算减少1.0万元，下降13.7%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县农业农村局2024年一般公共预算基本支出444.2万元，其中，人员经费410.2万元，公用经费34.0万元。

（一）人员经费410.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费34.0万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县农业农村局2024年政府性基金支出2491.6万元，比2023年预算减少3540.8万元，下降58.7%，下降主要原因是财政预算缩减。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算500.0万元，比2023年预算增加390.8万元，增长主要原因是增加农村基础设施预算；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业发展支出（项）2024年预算1353.0万元，比2023年预算减少3080.2万元，下降主要原因是财政缩减预算；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农村社会事业支出（项）2024年预算588.6万元，比2023年预算减少901.4万元，下降60.5%，下降主要原因是财政预算缩减。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县农业农村局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蒙城县农业农村局2024年预算共安排项目支出3463.5万元，比2023年预算减少3403.3万元，下降49.6%，下降主要原因是财政预算缩减。主要包括：本年财政拨款安排7367.9万元（其中，一般公共预算拨款安排971.9万元，政府性基金预算拨款安排2491.6万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蒙城县农业农村局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蒙城县农业农村局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 发展壮大村集体经济项目经费

（1）项目概述：一是对纳入中央及省级重点扶持的村，各级财政

一次性补助不低于 50 万元；二是每年评选出年度“十强村”“十快村”；三是集体经济办日常工作经费；四是 2022 年集体经济项目质保金。

(2) 立项依据：省《扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案》（皖集体经济办〔2019〕1 号）；《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于发展壮大村级集体经济的实施意见》（蒙办发〔2019〕14 号）。

(3) 实施主体：蒙城县农业农村局

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容：用于中央及省、市重点扶持村；“十强村”、“十快村”奖励；县发展壮大村集体经济办公室日常办公、下乡检查考核、项目审查等工作相关支出；2022 年村级集体经济项目质保金。

一、中央及省、市重点扶持村配套资金 220 万元根据省《扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案》（皖集体经济办〔2019〕1 号）提到：“从 2019 年开始，省级每年重点扶持 1000 个村，引领推动全省村级集体经济发展”，“对纳入中央及省级重点扶持的村，各级财政一次性补助不低于 50 万元”。参照 2021-2023 年配套资金，2024 年我县用于中央及省、市重点扶持村配套资金预计需 220 万元。

二、“十强村”、“十快村”奖补资金 200 万元根据《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于发展壮大村级集体经济的实施意见》（蒙办发〔2019〕14 号），每年全县年度村集体经营性收入（不含光伏收入）总量排名全县前十位的村评为“十强村”；增幅排名全县前十位的村（除光伏收入外，当年村集体经营性收入增量不低于 10 万元），评为“十快村”。“十强村”、“十快村”，每村奖励 10 万元。此项需预算资金 200 万元。

三、县扶持壮大发展村集体经济工作经费 10 万元

主要用于县发展壮大村集体经济办公室日常办公、下乡检查考核、项目审查等工作相关支出。四、2022 年村级集体经济项目质保金 40 万元。根据《关于 2022 年发展壮大村级集体经济“百千万”工程和“自主扶持”项目实施方案》（蒙集体经济办〔2022〕2 号），2022 年中央及省、市、县“百千万”工程项目和县级自主扶持项目资金共 1960 万元，扶持村级自主发展集体经济项目 13 个，项目已按照实际审计价格支付 97%，2024 年需支付质保金 40 万元。

（6）年度预算安排：460 万。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）

项目名称		发展壮大村集体经济项目经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 （万元）		年度资金总额	460	
		其中：财政拨款	460	
		其他资金		
年度目标	对纳入中央及省级重点扶持的村，各级财政一次性补助不低于 50 万元 每年评选出年度“十强村”“十快村” 集体经济办日常工作经费 2022 年集体经济项目质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持村数量	20
		质量指标	工作完成时限	2024 年下半年
		时效指标	经费支出时效性	1
		成本指标	预算经费	460
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引领推动全省村	持续

			级集体经济发展	推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益对象满意度	95%
			

2. 农村巷道项目资金

(1) 项目概述:改善群众出行难的问题，加快农村基础建设的步伐，有效助力乡村全面振兴。

(2) 立项依据:《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发〈蒙城县农村巷道建设资金奖补暂行办法〉的通知》（蒙办〔2021〕43号）

(3) 实施主体:蒙城县农业农村局

(4) 起止时间:2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容:一、支付 2022 年建设资金

2022 年建设 280 公里，按照每公里 15 万元奖补标准，合计 4214 万元，已支付 2714 万元，还需剩余资金 1500 万元。

二、支付 2023 年建设资金

2023 年建设 200 公里，按照每公里 15 万元奖补标准，合计 3000 万元。以上事项总合计需资金 4500 万元。

(6) 年度预算安排:500 万。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		农村巷道项目资金		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
年度目标	各乡镇按照每公里 15 万元奖补标准奖补，完成项目奖补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇数量	17 个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	预算金额	500 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决农村出行问题	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

3. 蒙城县第三次全国土壤普查

(1) 项目概述:组织开展第三次全国土壤普查，主要内容包括：外业调查采集、内业检测、技术支撑服务、全程质量控制、样品制备、

标准物质购买、成果汇总等，用时三年。

(2) 立项依据：《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发安徽省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（皖土三普办〔2022〕4号）

(3) 实施主体：蒙城县农业农村局

(4) 起止时间：2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容：一、外业调查采集服务费用：138.3504万元

(一) 表层样点调查采集：111.7504万元

1、安徽国科检测科技有限公司，公开招标确定，承担表层样点调查采集790个，中标单价688元/个，合计54.352万元。根据合同约定：“合同签订后无预付款，全部完成调查采样任务，并经质量控制单位签字确认和验收合格后付至合同价格的95%，余款待相关部门全部验收合格后60天内付清。最终结算经县级校核后上报国家三普办正式反馈点位为结算依据。”据此，2024年需支付财政资金51.6344万元。

2、国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司，公开招标确定，承担表层样点调查采集791个，中标单价800元/个，合计63.28万元。根据合同约定：“合同签订后无预付款，全部完成调查采样任务，并经质量控制单位签字确认和验收合格后付至合同价格的95%，余款待相关部门全部验收合格后60天内付清。最终结算经县级校核后上报国家三普办正式反馈点位为结算依据。”据此，2024年需支付财政资金60.116万元。

(二) 剖面样点调查采集：26.6万元

安徽科技学院，公开招标确定，承担剖面样点调查采集28个，中

标单价 10000 元/个，合计 28 万元。根据合同约定：“合同签订后无预付款，全部完成调查采样任务，并经质量控制单位签字确认和验收合格后付至合同价格的 95%，余款待相关部门全部验收合格后 60 天内付清。最终结算经县级校核后上报国家三普办正式反馈点位为结算依据。”据此，2024 年需支付财政资金 26.6 万元。

以上两项合计需县级财政资金 138.3504 万元

二、全程质量控制服务:23.4 万元

广电计量检测（合肥）有限公司，谈判采购确定，成交价 26 万元。按照合同约定：“本合同服务期限自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日。合同签订后至外业调查采集通过验收后支付合同总金额的 30%（即：7.8 万元）；全程质量控制服务期结束后，支付合同总金额的 60%（即：15.6 万元）；第三次全国土壤普查任务全部结束并经蒙城县三普办验收合格后支付合同总金额的 10%（即：2.6 万元）。”据此，2024 年需支付（90%）财政资金 23.4 万元。

三、样品制备机构：55 万元

安徽省清析检测技术有限公司，单一来源采购确定，成交单价 320 元/个，合计 55 万元。按照合同约定“完成全部样品制备，并流转 to 检测实验室完成交接工作，乙方开具等额、合法有效发票，甲方收到签字确认单和发票后，7 个工作日内向乙方支付合同总金额的 100%，即 55 万元。”据此，2024 年需支付财政资金 55 万元。

四、技术支撑服务单位：23.2 万元

安徽省农业科学院土壤肥料研究所，单一来源采购确定，成交价 29 万元。按照合同约定“合同签订后，至完成“三普”工作前期准备

技术指导和样点校核及外业调查采集结束后，付至合同价款的 80%；合同期满且项目验收合格后一次性支付剩余款项（不计息）。” 据此，2024 年需支付财政资金 23.2 万元。

五、标准物质购买：10.56 万元

一是全县共 1581 表层样点，每 48 个插入一瓶平行样和密码样，需购买标准物质 33 瓶；二全县共 28 剖面样点，每 9 瓶插入一瓶平行样和密码样，需购买标准物质 4 瓶；合计需购买 37 瓶。按照技术规范要求，考虑到复检率，需增加标准物质总数的 20%。因此，总共需要购买标准物质 44 瓶，市场询价每瓶 2400 元。2024 年需支付财政资金 10.56 万元。

七、内业检测：464.26 万元

根据《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室印发关于加强安徽省第三次全国土壤普查相关机构遴选管理指导意见的通知》（皖土三普办函〔2023〕10 号），表层样品检测价格控制在 2600-3000 元/个，剖面样品检测价格控制在 3800-4200 元/个。我县共有表层样品 1581 个、剖面样品 140 个（样点 28 个，每个样点 5 层，每层算 1 个样品），样品合计 1721 个。根据省三普办下发的指导价格，我县采取下限执行，表层样品检测费用为 411.06 万元，剖面样品检测费用为 53.2 万元，合计 464.26 万元。2024 年需支付财政资金 464.26 万元。

以上七项，需县级财政资金 714.7704 万元。2023 年中央财政下达 68 万元，截至目前已支付 6.34 万元，余 61.66 万元。据此，2024 年土壤普查需经费 653.1104 万元。

（6）年度预算安排：353 万。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		蒙城县第三次全国土壤普查		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	353	
		其中：财政拨款	353	
		其他资金		
年度目标	实现对全省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	样点数量	1609
		质量指标	合格	合格
		时效指标	调查采样完成率	80%
		成本指标	表层样品控制价	1100
	效益指标	经济效益指标	程度较高	程度较高
		社会效益指标	程度较高	程度较高
		生态效益指标	程度较高	程度较高
		可持续影响指标	程度较高	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%
			

4. 现代农业发展奖补资金

(1) 项目概述:我县现代农业财政奖补资金项目包括: 优质专用原料基地、设施农业、农产品采后设施建设、荣誉称号、支持新型经营主体开拓市场等 5 个方面奖补。

(2) 立项依据: 根据《蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县推进乡村振兴促进现代农业发展若干政策规定(暂行)的通知》(蒙政办秘〔2021〕10号)

(3) 实施主体: 蒙城县农业农村局

(4) 起止时间: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容: 一、2020-2021年上半年现代农业奖补预算: 1104.6626万元。2020年-2021年上半年全县现代农业奖补对象涉及226家农业经营主体, 合计应支付5172.8273万元。其中: 一是第一期(30万元以上减半支付)于2022年2月底前已支付2872.60695万元; 二是第二期于2022年7月底前已支付1145万元; 三是营商环境审计后于2022年10月14日已支付50.60275万元。本次应支付1104.6626万元。(明细表附后)

二、2021年下半年现代农业奖补预算: 2694.2885万元

2021年上半年全县现代农业奖补对象涉及173家农业经营主体, 合计应支付2694.2885万元。(明细表附后)

三、2022年现代农业奖补预算1417.0548万元。

2022年全县现代农业奖补对象涉及222家农业经营主体, 合计应支付4417.0548万元。已使用乡村振兴衔接资金支付3000万元(其中: 第1期支付2967.7462万元, 第2期支付32.2538万元)。本次应支付1417.0548万元。(明细表附后)

四、2023年现代农业奖补预算3000万元。

2023年全县现代农业奖补总额3000万元，包含蒙城县农绿巨人智慧农业科技园土壤改良和品质提升奖补143.7384万元。建议使用乡村振兴衔接资金。

以上三项，需县级财政资金 5216.0059 万元。

(6) 年度预算安排：1000 万。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		现代农业发展奖补资金		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金		
年度目标	实现乡村振兴产业兴旺需要财政资金加以引导和鼓励，建设长三角基地也需要政府支持和鼓励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补总额	5217
		质量指标	合格	合格
		时效指标	审核验收	年内完成
		成本指标	蔬菜基地	2000
	效益指标	经济效益指标	程度较高	程度较高
		社会效益指标	程度较高	程度较高
		生态效益指标	程度较高	程度较高

		可持续影响指标	程度较高	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%
			

5. 2022 年乡村振兴考核奖励金

- (1) 项目概述:2022 年乡村振兴考核奖励建立资金。
- (2) 立项依据: 乡村振兴考核
- (3) 实施主体: 蒙城县农业农村局
- (4) 起止时间: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月
- (5) 项目内容: 乡村振兴考核奖励金用于单位日常工作运转
- (6) 年度预算安排: 204 万。
- (7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴考核奖励金		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	204	
		其中：财政拨款	204	
		其他资金		
年度目标	兑现 2022 年度乡村振兴考核优秀单位奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励单位	大于等于10家
		质量指标	资金拨付准确率	符合相关规定

		时效指标	资金拨付时间	本年内
		成本指标	奖励资金	204万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位运转	有效推动工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%
			

其他项目及绩效目标情况见附件。

（二）机关运行经费。

蒙城县农业农村局2024年机关运行经费财政拨款预算469.3 万元。比2023年预算增加18.4万元，增长4.1%，增长主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

蒙城县农业农村局 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截止 2023 年12 月31 日，蒙城县农业农村局本级共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0 万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蒙城县农业农村局22个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款971.9万元、政府性基金预算当年财政拨款2491.6万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

六、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

七、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转

等方面的收支预算。

附件：

蒙城县农业农村局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	老农民技术员工龄补助费用	65.2
2	原棉花原种场退休人员退休费	169.7
3	招商引资工作经费	5.0
4	秸秆综合利用奖补资金	100.0
5	土地确权登记颁证平台系统升级 互联工作经费	25.0
6	农业外来入侵物种普查项目	50.0
7	公益性岗位人员待遇费用	29.3
8	原种子公司退休人员退休费、遗 嘱补助费	49.3
9	县委农办工作经费	20.0
10	耕地地力保护补贴(农业支持保护 补贴)	20.0
11	土桥等现代农业合作社财务代管 经费	10.8
12	原鱼苗养殖场职工安置待遇、医 保等资金	95.5
13	农业农村局行政运行工作经费	120.0
14	蒙城县“两强一增”工作经费	10.0
15	蒙城县农村土地确权登记颁证平 台运维	16.6
16	农产品质量安全定量检测经费	48.0
17	农村土地确权测绘服务项目尾款	112.0

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		老农民技术员工龄补助费用		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 （万元）		年度资金总额	62.5	
		其中：财政拨款	62.5	
		其他资金		
年度目标	为解决 70 年代各公社农科站人员、83 年县农林办招录的各小乡（公社）农民技术员、县外资办招录的水稻技术员、县棉办聘用的棉花技术指导员、县农村能源管理委员会招录的农能技术员及各乡镇党委政府自行招聘的农民技术员等生活保障问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受工龄补助费用人数	270
		质量指标	发放准确率	95
		时效指标	每月按时发放	100
		成本指标	每人每个工龄 26 元	26
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实惠民政策，改善民生	惠民政策落到实处，好事办好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决老农民技术员生活保障问题	持续发放
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		原棉花原种场退休人员退休费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	169.7	
		其中：财政拨款	169.7	
		其他资金		
年度目标	根据县政府 2007 年第 22 号会议纪要精神：原棉花原种场（东农场）原退休人员享受全额拨款事业单位退休人员待遇，所需资金由农业农村局按月足额拨到退休人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	24
		质量指标	待遇发放准确率	95
		时效指标	待遇发放及时率	95
		成本指标	每月人均待遇	4100
	效益指标	经济效益指标	促进增收率	增加收入，解决老有所养
		社会效益指标	提升社会消费率	达到社会和谐稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决老农民技术员生活保障问题	持续发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度 目 标	全年主要领导外出招商不少于 12 次；年提供有效信息不少于 20 条；新签约项目 4 个；新落地亿元以上工业项目 2 个。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出、信息报送、签约落地项目	12 个
		质量指标	有价值的信息	12 个
		时效指标	信息报送及项目签约的及时性	90%
		成本指标	亿元以上工业项目	2 个
	效益指标	经济效益指标	符合产业发展，提供税收	增加收入，解决老有所养
		社会效益指标	招商落地项目提供就业	大于等于100人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	96%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		秸秆综合利用奖补资金		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度目标	整理秸秆综合利用相关奖补项目资料，组织第三方审计公司开展对项目支出预算绩效目标进行评价			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用率	95%以上
		质量指标	持续改善大气质量	持续提高
		时效指标	常年	常年
		成本指标	变废为宝，增加企业、农户收益	预算资金
	效益指标	经济效益指标	增加企业、农户收入	每吨增收100元以上，农户每亩每年增收40元以上
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		土地确权登记颁证平台系统升级互联工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
年度目标	2023 年底前完成全县农村土地承包数据与国家/省/是互通互联工作。2024 年 9 月底前要建立土地承包网签系统平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	7 个
		质量指标	经费支出和规定	符合相关规定
		时效指标	经费支出时效性	规定时间内
		成本指标	预算经费	25 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	土地确权登记颁证平台系统升级互联	确保完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		农业外来物种普查项目		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	全面摸清我县农业外来入侵植物，病虫害和水生动物等物种的种类数量，分布范围，发生面积，危害程度等基本情况。构建农业外来入侵物种信息数据库，分析全县外来入侵农业生态系统造成的影响，为科学防控农业外来物种入侵提高基础数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查植物物种数量，调查农作物病虫害数量	物种大于等于 38 个，病虫害大于等于 24 个
		质量指标	经费支出合规性，普查数据规范性	严格执行相关法规制度；符合普查规范要求
		时效指标	各物种普查时间	按照时间节点完成
		成本指标	项目总成本	50 万
	效益指标	经济效益指标	减轻病虫害草害危害	促进农业增收
		社会效益指标	摸清危害情况	提高防范意识
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		公益性岗位人员待遇费用		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	29.3	
		其中：财政拨款	29.3	
		其他资金		
年度目标	妥善做好人员分流安置工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益性岗位工资待遇费用	8 人
		质量指标	经费支出准确率	大于等于 95%
		时效指标	按月足额发放	大于等于 95%
		成本指标	人均 0.35 万元	大于等于 0.35 万元
	效益指标	经济效益指标	促进增收率	增加收入，解决老有所养。
		社会效益指标	提升社会消费率	达到社会和谐稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	原种子公司退休人员退休费、遗嘱补助费
------	--------------------

主管部门及代码		农业农村局		实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		49.3	
		其中：财政拨款		49.3	
		其他资金			
年度目标	按时拨付给县社保局，及时发放退休费。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		待遇发放人数	≧14 人
		质量指标		待遇发放准确率	≧100%
		时效指标		待遇发放及时率	≧95%
		成本指标		每月人均待遇	≧4653 元
	效益指标	经济效益指标		促进增收率	增加收入，解决老有所养。
		社会效益指标		提升社会消费率	达到社会和谐稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	95%
				

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	县委农办工作经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局	

项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
年度 目 标	保障县委农办各项工作正常开展				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及乡镇	17 个
		质量指标		经费支出合规性遇发放准确率	符合相关规定
		时效指标		经费支出时效性	按时支付
		成本指标		预算金额	20 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		统筹全县农业农村工作	牵头承担全县“三农”工作
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	95%
				

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	耕地地力保护补贴（农业支持保护补贴）		
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局

项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	做好全县农业支持保护补贴工作，支持保护耕地地力，保障农民合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成补贴发放农户数	大于 23 万户
		质量指标		经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标		经费支出时效性	本年内
		成本指标		预算金额	20 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障农民合法权益	持续
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	95%
				

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	土桥等现代农业合作社财务代管经费		
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源	常年项目	项目期	2024 年 1 月至

			2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.8	
		其中：财政拨款	10.8	
		其他资金		
年度目标	2024 年底前完成蒙城县楼山现代农业合作社，蒙城县土桥现代农业合作社，蒙城县胜利现代农业合作社三点合作社代理记账工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成代理记账合作社	3 家
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	经费支出时效性	本年内
		成本指标	预算金额	10.8 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进合作社结构调整	持续
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	原鱼苗养殖场职工安置待遇、医保等资金		
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局

项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		95.5	
		其中：财政拨款		95.5	
		其他资金			
年度 目 标	确保鱼苗场职工社保、医保正常缴纳、鱼苗场提前离岗人员、公益性岗位人员工资正常发放				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政府收储土地面积	≥150亩
		质量指标		职工社保医保参保率	100%
		时效指标		开发前完成收储面积	≥150亩
		成本指标		资金投入回报率	100%
	效益指标	经济效益指标		职工收入	60 万元
		社会效益指标		城市规划区面积	150 亩
		生态效益指标		养殖尾水排放	无
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标		满意度	90%
				

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	农业农村局行政运行工作经费		
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局

项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		120	
		其中：财政拨款		120	
		其他资金			
年度 目 标	保障农业农村局日常工作正常运转				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工作经费	9 项
		质量指标		支出符合财务制度	符合相关规定
		时效指标		资金拨付实践	本年内支付完 毕
		成本指标		工作经费金额	120 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		统筹推动全县农业发展	持续推动
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标		满意度	95%
				

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	两强一增工作经费		
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局

项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度 目 标	保障蒙城县“两强一增”工作顺利开展			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费	9 项
		质量指标	支出符合财务制度	符合相关规定
		时效指标	资金拨付实践	本年内支付完 毕
		成本指标	工作经费金额	120 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统筹推动全县农业发展	持续推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	蒙城县农村土地确权登记颁证平台维稳
------	-------------------

主管部门及代码		农业农村局		实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		16.6	
		其中：财政拨款		16.6	
		其他资金			
年度目标	长效解决全县农村土地承包经营权确权登记颁证变更问题，支付完成全县土地确权平台运维费用				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成土地确权外业测绘	小于 2000 亩
		质量指标		变更业务完成时限周期	小于 14 个工作日
		时效指标		经费支出时效性	小于 1 年
		成本指标		工作经费金额	16.6 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		维护社会稳定	持续
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	95%
				

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	农产品质量安全定量检测
------	-------------

主管部门及代码		农业农村局		实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
年度目标	开展 2023 年我县农产品三前环节果蔬、畜牧、水产样品定量检测任务 2200 组。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农产品定量检测	2200 组
		质量指标		合格率	98%
		时效指标		完成时限	2024 年底
		成本指标		检测成本	220 元/组
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		农产品质量安全事故	0起
		生态效益指标		农业生态环境问题	0起
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	99%
				

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		农村土地确权测绘服务项目尾款		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	112	
		其中：财政拨款	112	
		其他资金		
年度目标	全县实测承包地面积 2163915 亩，涉及 17 个乡镇，颁证 234767 本			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成支付数量	6 家
		质量指标	符合验收标准	符合相关规定
		时效指标	完成时间	2024 年 7 月底前
		成本指标	预算经费	112 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保土地确权工作顺利完 成	完成土地确权 工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			