**2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）预算公开**

**目录**

第一部分 三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区农业农村局2024年度部门（单位）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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分
 三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）的主要职责是：

 根据三陕办文〔2019〕33号文件规定，三门峡市陕州区农业农村局为区政府工作部门，主要职责是：
 （一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。
 （二）统筹推动全区发展农村社会事业、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）拟订全区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。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、体闲农业、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）负责全区种植业、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）负责全区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）组织全区农业资源区划工作。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）指导全区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）负责全区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。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）负责全区农业防灾减灾、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）负责全区农业投资管理。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）推动全区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）指导全区农业农村人才工作。拟订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）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府农业涉外事务，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。提出主要农产品的出口建议，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）完成区委、区政府交办的其他任务。
 （十六）有关职责分工。
 1.与区自然资源局的有关职责分工。区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。区自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。
 2.与市场监督管理部门的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理；区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
 3.与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）的有关职责分工。区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

二、机构设置

 三门峡市陕州区农业农村局内设机构16个：
 （一）办公室。负责机关日常运转工作，承担机关安全、保密、信访、政务公开、宣传、财务等工作；编报部门预算并组织执行；指导监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作；组织开展内部审计工作；牵头协调直属单位和农业行业安全生产工作；承担机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、养老保险、离退休干部和教育培训工作；承担农业职业技能开发工作；牵头实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
 （二）法规和政务服务科（农业综合执法监督科）。承担农业农村有关文件合法性审查和清理工作；承担农业行政复议、行政诉讼有关工作，组织开展普法工作。贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。组织开展农业综合行政执法监督工作，指导农业行政执法工作，监督落实行政执法责任；统筹协调重大农业违法案件查处、跨区域执法工作；受理农业违法行为的举报并依法处理。
 （三）发展规划和乡村产业发展科。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划；组织分析农业农村经济运行；组织农业资源区划和遥感监测工作，指导农业区域协调发展；承担推动农业绿色发展有关工作；负责现代农业示范区管理工作；负责直属单位基本建设工作；承担农业产业扶贫开发工作；指导农场体制改革和现代农业建设。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施；提出农业产业化发展的政策建议；指导乡村特色产业结构调整和相关产业园区建设；指导开展农村创业创新工作；承担农业产业化重点龙头企业认定和监测工作。
 （四）计划财务和对外经济合作科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；参与农村金融、农业保险的政策制定。承担政府间农业涉外事务，组织开展农业对外经济、技术交流与合作；参与农业贸易促进、谈判及产业损害调查等相关工作；负责农产品出口基地建设，配合有关部门做好农产品出口工作；承办农业对外援助和合作交流相关事宜；负责农业外资项目管理工作。
 （五）政策与改革科（农村集体产权制度改革办公室）。提出农业农村改革发展和壮大农村集体经济相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村集体经济组织发展；指导农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督工作；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查工作；承担农民承包地改革和管理工作；负责农村固定观察点工作。 （六）农村社会事业促进和合作经济指导科（农村人居环境指导科）。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农民合作经济组织建设与发展，组织开展农民合作社示范创建工作，组织落实财政支持农民合作社发展的相关政策；指导农业社会化服务体系建设，组织落实农业生产性服务业相关支持政策；指导农村经营管理体系建设；组织开展农经统计有关工作。
 （七）市场与信息化科。编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；承担农业展会组织协调工作;组织协调“菜篮子”工程。
 （八）科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动农业科技体制改革工作，指导农业科技创新体系、农业产业技术体系、农技推广体系建设；指导农业科研、技术引进工作，组织开展农业高新技术和应用技术研究、科技成果管理转化和技术推广工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农业教育和职业农民培育；参与农业农村实用人才培训工作。
 （九）农产品质量安全监管科。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；参与起草农产品质量安全监管方面的制度规定，提出相关政策建议；负责农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织对农产品质量安全检测机构考核和监督管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；开展农产品认证和监督管理有关工作；负责无公害农产品认定和农产品地理标志登记相关工作。
 （十）水产粮食经济作物和农作物种业科（农药管理科）。拟订渔业发展规划；保护、合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物疫病防控；组织水生野生动植物保护；监督管理渔政渔港；指导渔业安全生产。拟订粮食作物发展规划并组织实施；指导粮食作物结构和布局调整及标准化生产工作；负责农情信息的监测与发布工作；承担发展节水农业相关工作；组织农作物抗灾救灾相关工作；承担肥料登记及监督管理有关工作；承担国内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。拟订经济作物发展规划并组织实施；指导经济作物结构和布局调整及标准化生产工作；指导设施农业发展；指导经济作物重大技术推广。拟订农作物发展规划；组织实施农作物种质资源保护和管理；监督管理农作物种子、种苗；组织抗灾救灾和救灾备荒备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作。
负责全区农药管理体系建设。承担农药生产、登记、经营和质量的监督管理工作；组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作，发布预警信息；指导农药科学合理使用。
 （十一）畜牧饲料兽药和畜禽种业科（奶业管理科、畜禽屠宰科）。指导全区畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展；负责畜牧业发展有关规划实施工作及种养业协调发展；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设；监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全；负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责畜牧业生产监测、预警和行业统计工作。组织拟订饲料行业、兽药发展规划并组织实施；监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；组织开展饲料和饲料添加剂质量安全监测预警，负责饲草饲料资源保护和开发利用工作；组织开展饲料行业新技术、新产品推广应用；指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作；制定兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划并组织实施；拟订畜禽种业发展规划；组织实施畜禽遗传资源保护和管理。拟订畜禽屠宰行业发展规划并组织实施，负责畜禽屠宰行业统计工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织畜禽屠宰技术鉴定活动。
 （十二）兽医科（区政府重大动物疫情应急指挥部办公室）。组织制定并实施动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划，组织开展动物防疫检疫工作；制定重大动物疫情应急体系建设规划和应急管理预案、应急处置技术规范及操作规程并组织实施；承担动物疫病区域化管理和病死畜禽无害化处理工作；组织开展重大动物疫病强制免疫工作；承担兽医相关管理工作，监督指导区界动物卫生监督检查站管理工作。负责区级重大动物疫情应急指挥平台运行和管理工作；负责区级重大动物疫情应急储备资金、应急物资管理及调度工作；负责组织开展重大动物疫病防控应急培训和应急处置演练工作。
 （十三）资源利用科。指导农用地、农业生物物种资源和农产品产地环境保护和管理；承担农业野生植物资源保护和外来物种管理相关工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责秸秆综合利用工作；会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；拟订畜禽粪污资源化利用制度、标准、规范并监督实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。
 （十四）农业机械化管理科。拟订农业机械化发展规划、农机作业规范和技术标准；负责农机安全监理，指导农业机械化技术推广应用、农机作业安全和农机监理体系建设；指导、检查和监督拖拉机和联合收割机登记、驾驶证管理；负责拖拉机驾驶培训管理；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，对通过农机鉴定的产品及农业机械推广鉴定证书和标志的使用情况进行监督。
 （十五）农田建设管理和耕地质量监督评价科。拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范；承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理工作。组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划，承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作；组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定，承担永久基本农田保护相关工作；负责髙标准农田建设新增耕地测算、认定工作。
 （十六）宅基地管理科。承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用。

三、三门峡市陕州区农业农村局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区农业农村局部门预算包括局机关本级预算和下属18个财政拨款事业单位、2个财政补助事业单位预算。%0A1、三门峡市陕州区农业农村局局机关%0A2、三门峡市陕州区新农村建设服务中心%0A3、三门峡市陕州区农业信息中心%0A4、三门峡市陕州区渔政管理站%0A5、三门峡市陕州区旱地开发中心%0A6、三门峡市陕州区农业广播电视学校%0A7、三门峡市陕州区蔬菜办公室%0A8、三门峡市陕州区农村经济管理站%0A9、三门峡市陕州区植保植检站%0A10、三门峡市陕州区农产品质量监测中心%0A11、三门峡市陕州区农业技术推广站%0A12、三门峡市陕州区土壤肥料管理站%0A13、三门峡市陕州区能源站%0A14、三门峡市陕州区农业执法大队%0A15、三门峡市陕州区动物疾控中心%0A16、三门峡市陕州区畜牧技术推广%0A17、三门峡市陕州区畜产品质检中心%0A18、三门峡市陕州区乡镇畜牧站%0A19、三门峡市陕州区种子技术推广服务站%0A20、三门峡市陕州区农业服务中心%0A？ ？ ？21、三门峡市陕州区兽医院？

第二部分
 三门峡市陕州区农业农村局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）收入总计1944.90万元，支出总计1944.90万元，与2023年预算相比，收入减少637.68万元，下降24.69%，主要原因是：项目资金压缩；支出减少637.68万元，下降24.69%，主要原因是：项目资金压缩。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）收入合计1944.90万元，其中：一般公共预算1942.90万元；政府性基金2.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）支出合计1944.90万元，其中：基本支出1735.80万元，占89.25%；项目支出209.10万元，占10.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）一般公共预算收支预算1944.90万元，政府性基金收支预算2.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少637.68万元，下降24.69%，主要原因是：项目资金的压缩；政府性基金收支预算增加2.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024增加的工作经费；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：2023年和2024年无国有资本预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1942.90万元。其中基本支出1735.80万元，占89.34%；项目支出207.10万元，占10.66%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出296.33万元，占15.25%；卫生健康支出12.32万元，占0.63%；农林水事务支出1496.01万元，占77.00%；住房保障支出138.24万元，占7.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为1735.80万元，其中：人员经费支出1692.77万元，占97.52%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出43.03万元，占2.48%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）“三公”经费预算为25.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加8.00万元，增长47.06%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：单位厉行节约，节省开支。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：单位厉行节约，节省开支。

(三)公务用车购置及运行费25.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：单位厉行节约，节省开支；公务用车运行维护费25.00万元，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，较2023年增加8.00万元，增长47.06%，主要原因是：三门峡市陕州区农业机械总公司和三门峡市陕州区园艺管理服务中心合并到本单位，工作量增加，公务用车运行维护费用增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）政府性基金预算支出2.00万元，用于：2024年的专项工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）机构运行经费支出预算43.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少31.96万元，下降42.62%，主要原因：单位厉行节约，节省开支。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门（单位）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目标，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。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1944.90万元，其中人员经费支出1692.77万元，公用经费支出43.03万元，支出项目共10个，支出总额209.10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆11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10辆，其他用车主要是：农业机械用车；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。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区农业农村局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。我单位将按照《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：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市陕州区农业农村局2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

|  |
| --- |
| YS01 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 单位：万元 |
|  收入 | 支出 |
|  项目  |  金额  | 项目  | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,944.90 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 1,942.90 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2.00 | 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 | 296.33 |
| 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 | 12.32 |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | 十三、农林水事务 | 1,498.01 |
|  | 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 | 138.24 |
|  | 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 | 1,944.90 | 本 年 支 出 合 计 | 1,944.90 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1,944.90 | 支 出 总 计 | 1,944.90 |

部门收入总体情况表

|  |
| --- |
| YS02 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 |
|  |  | 1,944.90 | 1,944.90 | 1,942.90 | 1,942.90 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 1,944.90 | 1,944.90 | 1,942.90 | 1,942.90 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 1,944.90 | 1,944.90 | 1,942.90 | 1,942.90 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

|  |
| --- |
| YS03 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  | 1,944.90 | 1,735.80 | 1,581.59 | 111.18 | 43.03 |  | 209.10 | 209.10 |  |
|  |  |  | 501 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 1,944.90 | 1,735.80 | 1,581.59 | 111.18 | 43.03 |  | 209.10 | 209.10 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 97.62 | 97.62 |  | 97.62 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.71 | 198.71 | 198.71 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 1,288.91 | 1,288.91 | 1,232.32 | 13.56 | 43.03 |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 196.10 |  |  |  |  |  | 196.10 | 196.10 |  |
| 213 | 01 | 09 |  | 农产品质量安全 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 138.24 | 138.24 | 138.24 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

|  |
| --- |
| YS04 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 | 1,944.90 | 一、本年支出 | 1,944.90 | 1,942.90 | 1,942.90 | 2.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,944.90 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
|  其中：财政拨款 | 1,942.90 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2.00 | （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 | 296.33 | 296.33 | 296.33 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |  |  |
|  |  | （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 | 1,498.01 | 1,496.01 | 1,496.01 | 2.00 |  |
|  |  | （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 | 138.24 | 138.24 | 138.24 |  |  |
|  |  | （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 | 1,944.90 | 支出合计 | 1,944.90 | 1,944.90 | 1,942.90 |  |  |

一般公共预算支出情况表

|  |
| --- |
| YS05 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  | 1,942.90 | 1,735.80 | 1,581.59 | 111.18 | 43.03 |  | 207.10 | 209.10 |  |
|  |  |  | 501 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 1,942.90 | 1,735.80 | 1,581.59 | 111.18 | 43.03 |  | 207.10 | 209.10 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 97.62 | 97.62 |  | 97.62 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.71 | 198.71 | 198.71 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 1,288.91 | 1,288.91 | 1,232.32 | 13.56 | 43.03 |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 194.10 |  |  |  |  |  | 194.10 | 196.10 |  |
| 213 | 01 | 09 |  | 农产品质量安全 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 138.24 | 138.24 | 138.24 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

|  |
| --- |
| YS06 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  | 1,735.80 | 1,692.77 | 43.03 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 23.67 | 23.67 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 87.51 | 87.51 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 198.71 | 198.71 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.32 | 12.32 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 202.20 | 202.20 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.14 | 11.14 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,018.98 | 1,018.98 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 18.73 |  | 18.73 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 138.24 | 138.24 |  |

支出经济分类汇总表

|  |
| --- |
| YS07 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 1,944.90 | 1,944.90 | 1,942.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  | 三门峡市陕州区农业农村局 |  |  |  | 1,944.90 | 1,944.90 | 1,942.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 87.51 | 87.51 | 87.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 198.71 | 198.71 | 198.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 202.20 | 202.20 | 202.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,083.98 | 1,083.98 | 1,083.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 26.00 | 26.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 138.24 | 138.24 | 138.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |
| --- |
| YS08 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 |
| 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  |
| 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、差旅费、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。 |

政府性基金预算支出情况表

|  |
| --- |
| YS09 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 501 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 213 | 01 | 02 | 501 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |

项目支出预算表

|  |
| --- |
| YS10 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  | 209.10 | 209.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 501 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 209.10 | 209.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年改善农村人局环境工作经费（原农办） | 三门峡市陕州区农业农村局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年特色农业发展工作经费（苹果发展） | 三门峡市陕州区农业农村局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年农业工作经费 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年农业农村局工作经费 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年保护性耕作示范经费 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年动物卫生专项监督经费 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年基层动物防疫员服务费 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年农业服务站定额补助（原种子公司） | 三门峡市陕州区农业农村局 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年跨区作业服务经费 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年畜产品质量安全监管工作经费及瘦肉精检测试剂费 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)整体绩效目标表

|  |
| --- |
| YS11 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 年度履职目标 |  |
|  | 任务名称 | 主要内容 |
|  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家有关农业农村工作方针政策，负责全区农业资源的统一管理和监督工作.  | 积极按照预期目标科学合理制定工作计划，各部门统筹协作，坚定目标，达到预期效果，完成工作计划。 |
| 预算情况  |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1,944.90 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 1,735.80 |
|  （2）项目支出 | 209.10 |
| 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 | 100% |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | ≥95% | 95% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤30% | 0% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤20% | 0% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 决算真实性 | 真实 | 100% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 100% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | =100% | 100% |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 评价结果应用率 | =100% | 100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率 | ≥100% | 100% |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥100% | 100% |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 显著 | 100% |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 显著 | 100% |
| 效益指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% | 100% |
| 效益指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 100% |

部门预算项目绩效目标汇总表

|  |
| --- |
| YS12 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 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 |
|  |  | 209.10 | 209.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 三门峡市陕州区农业农村局 | 209.10 | 209.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000015208 | 2024年畜产品质量安全监管工作经费及瘦肉精检测试剂费 | 13.00 | 13.00 |  |  | 工作经费 | ≤13万元 | 组织官方兽医、乡村兽医开展养殖环节“瘦肉精”抽检工作 | ≥3500份 | 提高养殖户出栏牲畜检验合格 | ≥95% |  |  |
| 411203240000000015208 | 2024年畜产品质量安全监管工作经费及瘦肉精检测试剂费 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  | 培训官方兽医、乡村兽医熟练掌 | >90% |  |  |  |  |
| 411203240000000015213 | 2024年动物卫生专项监督经费 | 35.00 | 35.00 |  |  | 每年所需经费 | 35万元 | 组织检疫人员培训 | 2次 | 严格开展动物和动物产品检疫，群众吃上放心肉 | 严格检疫 |  |  |
| 411203240000000015213 | 2024年动物卫生专项监督经费 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  | 动物及动物产品检疫申报受理率 | 100% |  |  |  |  |
| 411203240000000015223 | 2024年保护性耕作示范经费 | 5.00 | 5.00 |  |  | 作业成本 | ≤50元/亩 | 玉米秸秆还田面积 | ≥12万亩 | 农田增收 | ≥20% | 农民满意度 | ≥95% |
| 411203240000000015223 | 2024年保护性耕作示范经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 作业合格率 | ≥95% |  |  |  |  |
| 411203240000000015228 | 2024年跨区作业服务经费 | 3.00 | 3.00 |  |  | 作业成本 | ≤50元/亩 | 收割机外出跨区作业台数 | ≥50台 | 增加就业人员 | ≥50人 | 农民满意度 | ≥95% |
| 411203240000000015228 | 2024年跨区作业服务经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 接待跨区作业机车数量 | 100台 | 减少秸秆焚烧保护环境 | 50次 |  |  |
| 411203240000000015236 | 2024年农业服务站定额补助（原种子公司） | 65.00 | 65.00 |  |  | 保证人员社保及工资 | 65万元 | 报账人员社保及工资 | 按时缴纳社保，保证人员工资 | 保障人员工资 | 保证机构稳定运转 | 满意度 | ≥98% |
| 411203240000000015236 | 2024年农业服务站定额补助（原种子公司） | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  | 人员工资发放 | 100% |  |  |  |  |
| 411203240000000015601 | 2024年基层动物防疫员服务费 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 |  |  |
| 411203240000000015601 | 2024年基层动物防疫员服务费 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | ≥70% |  |  |  |  |
| 411203240000000015607 | 2024年农业工作经费 | 29.00 | 29.00 |  |  | 工作经费 | 29万元 | 农机检验检测 | ≥12次 | 提高管理技术水平 | 100% |  |  |
| 411203240000000015607 | 2024年农业工作经费 | 29.00 | 29.00 |  |  | 病虫害技术指导 | ≥500次 | 完成信息查询 | 100% | 可持续治理 | 100% |  |  |
| 411203240000000015610 | 2024年改善农村人局环境工作经费（原农办） | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 全区人居环境整治观摩推进会 | 4次 | 有效推进农村农民生活质量的提高 | 有效推进 | 全区人居坏境改善群众满意度 | ≥95% |
| 411203240000000015610 | 2024年改善农村人局环境工作经费（原农办） | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 实现观摩促进项目推进 | 高质量推进 | 农村群众文明意识、生态意识明显提高 | 改善 |  |  |
| 411203240000000015610 | 2024年改善农村人局环境工作经费（原农办） | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 按时间节点完成 | 按计划完成 | 农村人居环境逐步提高 | 提高 |  |  |
| 411203240000000016403 | 2024年特色农业发展工作经费（苹果发展） | 30.00 | 30.00 |  |  | 果品发展资金 | ≤30万元 | 推广果树新品种 | ≥1000亩 | 促进我区特色农产品的发展力度 | 有效促进 |  |  |
| 411203240000000016403 | 2024年特色农业发展工作经费（苹果发展） | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 引进推广新品种苗木成活率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 411203240000000052011 | 2024年农业农村局工作经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

|  |
| --- |
| YS13 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行政（事业）单位机构运行经费表

|  |
| --- |
| YS14 |
| 部门：三门峡市陕州区农业农村局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类项目 | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  | 43.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.30 |
| 30206 | 电费 | 7.00 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 |
| 30229 | 福利费 | 18.73 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |