2024年度渑池县农业农村局部门

预算公开

**2024年渑池县农业农村局部门预算公开**

**目录**

第一部分 渑池县农业农村局部门概况

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 渑池县农业农村局部门2024年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县农业农村局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八 、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

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

渑池县农业农村局部门概况

一、渑池县农业农村局部门主要职责

渑池县农业农村局部门的主要职责是：

（一）拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、都市生态 农业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)、农村经济和 畜牧业发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。 组织开展农业法制宣传,推进农业依法行政。

（二）承担完善全县农村经营管理体制责任。提出稳 定和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、新型农业经营主体建设与发展。

（三）指导全县粮食等主要农产品生产 ,组织落实促进 粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业 结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、

规模化生产。负责提出全县农业固定资产投资规模、方向

和财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规 划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算

并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议, 与县财政部门协商并共同组织实施。拟订农业开发规划并

监督实施。配合县 财政部门组织实施农业综合开发项目。

（四）承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情 ,

提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。 负责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体 系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作,发布疫情 并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农 业产业化经营发展规划与政策并组织实施。组织拟订促进 农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业 保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和 服务体系建设。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。 提出促进农产品流通的政策建议。

（六）承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责 农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估, 发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施 建议。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和机构考核。依法实施 符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农 产品质量安全。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。 依法实施对农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理。 依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业 生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。负责对有关 肥料的监督管理。

（八）负责全县农业信息化体系建设 ,牵头拟订农业信 息化发展规划、制度、规范。开展相关农业综合统计工作,

发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务工作;监测分 析农业和农村经济运行情况,提出农产品市场调控的政策建 议。开展培育农产品品牌工作。

（九）拟订全县农业和畜牧业科技、教育、技术推广 规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全 县农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设,实施科 教兴农战略,组织开展农业、畜牧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、畜牧业 科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设。负责农业转 基因生物安全监督管理。

（十）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工作, 参与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。指导全县 畜 牧兽医科技推广队伍建设,指导推动畜牧业服务体系建设, 指导开展畜牧业环保工作,会同有关部门拟订畜牧业人才队 伍建设规划并组织实施。

（十一）制定并实施全县农业生态建设规划 ,指导农村 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,承担指导农业面源污染治理有关工作。划 定农产品禁止生产区域,指导生态农业、都市农业、循环农 业等发展。组织协调“ 菜篮子 ”工程建设。负责保护渔 业水域生态环境。负责农业植物新品种和农业野生植物保 护工作,牵头管理外来物种。

（十二）组织全县农业资源区划工作 ,指导现代农业示 范区建设。指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地 以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农 田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运 用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会 同有关部门处理渔事纠纷,行使渔船检验和渔政、渔港监督 管理权。负责水生野生动植物保护工作。

（十三）承担政府间农业涉外事务 ,参与农业贸易谈判 工作,组织开展全县农业贸易促进和农业对外经济、技术交 流合作。

（十四）承担农业机械化管理工作。研究制定农业机 械化发展方向；引导农业机械产品的结构调整；依法组织 实施农机安全监理，指导农机安全生产；农机社会化服务 体系发展；指导农业机械化生产；农机教育和农民农机职 业教育；农机作业质量、维修质量和农业机械产品质量的 监督管理；管理农业机械化事业的各项资金，组织实施农 机购置补贴政策；提高农业机械化推广、普及和应用水平。

（十五）指导全县畜牧业生产 ,引导畜牧业结构调整、 区域布局和优质畜产品生产基地建设,指导畜牧业规模化、 标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业 统计分析、监测预警与信息发布工作。

（十六）负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全 县 动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划, 组织、指导全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

（十七）负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草 种子监督管理工作,实施相关行政许可。

（十八）负责畜产品质量安全监督管理工作。负责制 定畜产品质量安全监测计划并组织实施,开展畜产品质量安 全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。 负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工 作。

（十九）负责全县畜禽屠宰监督管理工作。

（二十）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用 ,培育 和推广畜禽新品种。

（二十一）负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、 保护和监督管理。

（二十二）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安 全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设,负责生鲜乳收 购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、

收购环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并 组织实施。

（二十三）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生 监督管理工作,负责官方兽医、执业兽医管理工作。

（二十四）指导全县畜牧业技术服务、监测检验、监 督执法等体系建设。

（二十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

农业农村局共有 24 个内设机构，分别为县委农办

秘书科、办公室、“双创争一流”办公室（挂宣传文明办牌 子）、计划财务股（挂项目办牌子）、法规和执法监督股、

乡村产业发展股（挂产业扶贫办、中药材办和园艺站牌子）、 水产股（挂渔政站牌子）、兽医兽药饲料股（挂县畜禽屠宰 管理办公室和县政府重大动物疫情应急指挥部办公室牌子）、 农村人居环境和资源利用股、农村改革和合作经济股（农 村集体产权制度改革办公室）、农业技术服务分中心（挂应 急办牌子）、渑池县土壤肥料站（挂农田建设保护股牌子）、 渑池县农业技术推广中心（挂植保植检站牌子）、渑池县农 业综合行政执法大队、渑池县动物卫生监督所、渑池县动 物疫病预防控制中心、渑池县农业生态与资源保护站、渑 池县种业发展中心、渑池县原种场、渑池县畜牧推广中心、 渑池县农业农村科技教育中心、渑池县农村社会事业发展 服务中心、渑池县农产品质量安全和绿色食品发展中心、

渑池县农机服务中心。

三、渑池县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，本预算为本级预算，包 括本级预算和所属单位预算，具体是：渑池县农业农村局本级预算。

第二部分

渑池县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县农业农村局部门收入总计 1049 1.21 万元，支出总计 10490.21 万元，与 2023 年预算相比， 收入增加 491.21 万元，增长12.5%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加；支出增加490.21 万元，增长12.5%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县农业农村局部门收入合计 1049 0.21 万元，其中：一般公共预算 收入10490.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县农业农村局部门支出合计 1049 0.21 万元，其中：基本支出 673.31 万元， 占 6.42%；项目 支出 9816.90 万元，占 93.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县农业农村局部门一般公共预算 收支预算 10490.21 万元，政府性基金收支预算 0.00 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增加 10490.21 万元，增长 0.00%，

主要原因是：无；政府性基金收支预算持平，主要原因是： 无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年渑池县农业农村局部门一般公共预算 支出年初预算为 10490.21 万元。其中基本支出 673.31 万

元， 占 6.42% ；项目支出 9816.90 万元， 占 93.58% 。主要 用于 以下方面： 社 会保 障和就业支 出 142.69 万元 ， 占 1.36% ；卫生健康支出 27.19 万元， 占 0.26% ；农林水事务 支出 10276.83 万元， 占 97.97%；住房保障支出 43.50 万元， 占 0.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县农业农村局部门一般公共预算 基本支出年初预算为 673.31 万元，其中：人员经费支出 65 7.61 万元， 占 97.67%；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 15.70 万元， 占 2.33%；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 年渑池县农业农村局部门“三公 ”经费预

算为 45.00 万元。2024 年“三公 ”经费支出预算数较 2023 年减少5.3万元，增长5%。

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：无。

(二)公务接待费 15.00 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 减少2.50 万元，下降5%，主要原因是：严控三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行费 30.00 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： 无；公务用车运行维护费 30.00 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 年减少2.8万元，下降5%，主要原因是：严控三公经费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年渑池县农业农村局部门政府性基金预 算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年渑池县农业农村局部门机构运行经费 支出预算 15.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需 要，较 2023 年增加2.3万元，主要原因：人员增加，经费增多。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元， 其中：政府采购货物预算0.00 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为 10490.21 万元，其中人员经费支出657.61万元，公 用经费支出 15.7万元，支出项目共 46 个，支出总额 9816.90 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 12 个， 支出总额 6633 万元。我部门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，我部门共有车辆5辆，其中： 一般公务用车5 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 0 辆，其他用车主要是：无；单价 5 0 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

渑池县农业农村局部门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：是指县级财政当年拨付的资金； 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本 经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“ 财政拨款 ”、“事 业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支 缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成 日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用 经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境)费反映单位公务 出 国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。

十、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：渑池县农业农村局 2024 年度部门预算 表

部门收支总体情况表

YS01

部门：渑池县农业农村局 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 | 10,490.21 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 10,490.21 | 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 | 142.69 |
| 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 | 27.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | 十三、农林水事务 | 10,276.83 |
|  | 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 | 43.50 |
|  | 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 | 10,490.21 | 本 年 支 出 合 计 | 10,490.21 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 10,491.21 | 支 出 总 计 | 10,490.21 |

部门收入总体情况表

YS02

部门：渑池县农业农村局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门代  码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营  预算 | 财政专户管理  资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营  收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴  收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营  预算 | 财政专户管理  资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 10,490.21 | 10,490.21 | 10,490.21 | 10,490.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 渑池县农业农村局 | 10,490.21 | 10,490.21 | 10,490.21 | 10,490.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

YS03

部门：渑池县农业农村局 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 |
|  |  |  |  |  | 10,490.21 | 673.31 | 552.82 | 77.46 | 43.03 |  | 9,816.90 |  | 9,816.90 |
|  |  |  | 501001 | 渑池县农业农村局 | 10,490.21 | 673.31 | 552.82 | 77.46 | 43.03 |  | 9,816.90 |  | 9,816.90 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 84.69 | 84.69 | 12.14 | 66.15 | 6.40 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 2,797.83 | 459.94 | 412.00 | 11.31 | 36.63 |  | 2,337.90 |  | 2,337.90 |
| 213 | 01 | 99 |  | 其他农业农村支出 | 7,479.00 |  |  |  |  |  | 7,479.00 |  | 7,479.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：渑池县农业农村局 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 | 10,490.21 | 一、本年支出 | 10,490.21 | 10,490.21 | 10,490.21 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 10,490.21 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 10,490.21 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 142.69 | 142.69 | 142.69 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 27.19 | 27.19 | 27.19 |  |  |
|  |  | （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 | 10,276.83 | 10,276.83 | 10,276.83 |  |  |
|  |  | （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 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |  |  |
|  |  | （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 | 10,490.21 | 支出合计 | 10,490.21 | 10,490.21 | 10,490.21 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：渑池县农业农村局 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 |
|  |  |  |  |  | 10,490.21 | 673.31 | 552.82 | 77.46 | 43.03 |  | 9,816.90 |  | 9,816.90 |
|  |  |  | 501001 | 渑池县农业农村 局 | 10,490.21 | 673.31 | 552.82 | 77.46 | 43.03 |  | 9,816.90 |  | 9,816.90 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 84.69 | 84.69 | 12.14 | 66.15 | 6.40 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基  本养老保险缴费 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 2,797.83 | 459.94 | 412.00 | 11.31 | 36.63 |  | 2,337.90 |  | 2,337.90 |
| 213 | 01 | 99 |  | 其他农业农村支 出 | 7,479.00 |  |  |  |  |  | 7,479.00 |  | 7,479.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：渑池县农业农村局 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 |
|  |  |  |  | 673.31 | 657.61 | 15.70 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 360.98 | 360.98 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.82 | 60.82 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.00 | 58.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.19 | 27.19 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.33 | 2.33 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.50 | 43.50 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.70 |  | 15.70 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.35 | 4.35 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.06 | 9.06 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.92 | 13.92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6.36 | 6.36 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 64.87 | 64.87 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.23 | 6.23 |  |

支出经济分类汇总表

YS07

部门：渑池县农业农村局 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 |
|  |  |  |  |  |  | 10,490.21 | 10,490.21 | 10,490.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  10 |  | 渑池县农业农 村局 |  |  |  | 10,490.21 | 10,490.21 | 10,490.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 02 | 津贴补贴 | 50  1 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 60.82 | 60.82 | 60.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 01 | 离休费 | 50  9 | 05 | 离退休费 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 02 | 退休费 | 50  9 | 05 | 离退休费 | 64.87 | 64.87 | 64.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 01 | 办公费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 08 | 机关事业单位  基本养老保险 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 305.11 | 305.11 | 305.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 143.02 | 143.02 | 143.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 39 | 其他交通费用 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 05 | 生活补助 | 50  9 | 01 | 社会福利和救 助 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 29 | 福利费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 01 | 基本工资 | 50  1 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 1,905.43 | 1,905.43 | 1,905.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 28 | 工会经费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 29 | 福利费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 38.61 | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 08 | 取暖费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 36.19 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 50  5 | 01 | 工资福利支出 | 10.81 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 28 | 工会经费 | 50  5 | 02 | 商品和服务支 出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 99 | 其他工资福利 支出 | 50  1 | 99 | 其他工资福利 支出 | 137.94 | 137.94 | 137.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 13 | 住房公积金 | 50  1 | 03 | 住房公积金 | 228.83 | 228.83 | 228.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 50  2 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 7,479.00 | 7,479.00 | 7,479.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：渑池县农业农村局 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 |
| 45.00 |  | 30.00 |  | 30.00 | 15.00 |
| 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：渑池县农业农村局 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：渑池县农业农村局 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 |
|  |  |  | 9,816.90 | 9,816.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 501001 | 渑池县农业农村 局 | 9,816.90 | 9,816.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年非统发人 员全年工资 | 渑池县农业农村 局 | 2,337.90 | 2,337.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农业补助 工作经费 | 渑池县农业农村 局 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农村土地 确权登记 | 渑池县农业农村 局 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年减轻农民 负担 | 渑池县农业农村 局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年春秋动物 防疫 | 渑池县农业农村 局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年免收小型 微型农机监理费 | 渑池县农业农村 局 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农业执法 监管 | 渑池县农业农村 局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年疫苗冷库 运行 | 渑池县农业农村 局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年动物及产 品检验 | 渑池县农业农村 局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农民培训 | 渑池县农业农村 局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农业污染 源普查 | 渑池县农业农村 局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农业综合 行政执法 | 渑池县农业农村 局 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年畜牧行政 执法 | 渑池县农业农村 局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农博会、 农交会经费 | 渑池县农业农村 局 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农机购置 补贴工作经费 | 渑池县农业农村 局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年重大动物 疫情预警 | 渑池县农业农村 局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年畜禽改良 及新技术推广 | 渑池县农业农村 局 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年种质资源 调查、收集 | 渑池县农业农村 局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年非洲猪瘟 防控 | 渑池县农业农村 局 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农村土地 承包经营纠纷调 | 渑池县农业农村 局 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定目标类 | 2024年新型农业 经营主体提升 | 渑池县农业农村 局 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年病虫疫情 监测点经费 | 渑池县农业农村 局 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年畜牧技能 培训 | 渑池县农业农村 局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年小麦“一 喷三防 ” | 渑池县农业农村 局 | 396.00 | 396.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年黄河廊道 产业带建设 | 渑池县农业农村 局 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年瘦肉精整 治 | 渑池县农业农村 局 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年渑池县农 村户改厕管护资 | 渑池县农业农村 局 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级农产 品质量安全县 | 渑池县农业农村 局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年村务员意 外伤害保险参保 | 渑池县农业农村 局 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年全国绿色 原料基地 | 渑池县农业农村 局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年病死猪无 害及处理 | 渑池县农业农村 局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农业产业 发展补助 | 渑池县农业农村 局 | 481.00 | 481.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农民丰收 节 | 渑池县农业农村 局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农药包装 废弃物回收点经 | 渑池县农业农村 局 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农产品市 场准入 | 渑池县农业农村 局 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农村环卫 工作经费 | 渑池县农业农村 局 | 2,420.00 | 2,420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农田水利 设施后期管护资 | 渑池县农业农村 局 | 368.00 | 368.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年生猪、生 猪产品的检疫和 | 渑池县农业农村 局 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年土壤污染 监测预警工作经 | 渑池县农业农村 局 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年“一社四 部 ”工作经费 | 渑池县农业农村 局 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年秸秆禁烧 “蓝天卫士 ”租 | 渑池县农业农村 局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年外来入侵 物种普查工作经 | 渑池县农业农村 局 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年农业推广 体系经费 | 渑池县农业农村 局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年现代农业 示范县工作经费 | 渑池县农业农村 局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年防疫员工 资 | 渑池县农业农村 局 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年病虫害防 治 | 渑池县农业农村 局 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** | | | | |
| **（2024年度） ys11** | | | | |
| 部门名称 | | 渑池县农业农村局 | | |
| 年度履职目标 | 承担完善全县农村经营管理体制责任。提出稳定和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、新型农业经营主体建设与发展。指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出全县农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,与县财政部门协商并共同组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合县 财政部门组织实施农业综合开发项目。 承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施建议。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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法实施对农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理。依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。负责对有关肥料的监督管理。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 农产品质量安全专项检查 | | 承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施建议。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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 10,490.21 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 10,490.21 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 673.31 | |
| （2）项目支出 | | 9,816.90 | |
| 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 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益 | 稳步提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：渑池县农业农村局 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 渑池县农业农村 局 | 9,816.90 | 9,816.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112705 | 2024年病虫害防 治 | 15.00 | 15.00 |  |  | 财政资金 | ≤15万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112706 | 2024年疫苗冷库 运行 | 10.00 | 10.00 |  |  | 财政资金 | ≤10万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112707 | 2024年减轻农民 负担 | 10.00 | 10.00 |  |  | 财政资金 | ≤10万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 提升农民幸福感 | 提升 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112708 | 2024年农民培训 | 20.00 | 20.00 |  |  | 财政资金 | ≤20万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112709 | 2024年农业补助 工作经费 | 15.00 | 15.00 |  |  | 财政资金 | ≤15万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112710 | 2024年生猪、生 猪产品的检疫和 | 21.00 | 21.00 |  |  | 财政资金 | ≤21万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112711 | 2024年农博会、 农交会经费 | 5.00 | 5.00 |  |  | 财政资金 | ≤5万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112712 | 2024年动物及产 品检验 | 20.00 | 20.00 |  |  | 财政资金 | ≤20万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112713 | 2024年现代农业 示范县工作经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 财政资金 | ≤20万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112714 | 2024年防疫员工 资 | 38.00 | 38.00 |  |  | 财政资金 | ≤38万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122123000000  0112715 | 2024年春秋动物 防疫 | 20.00 | 20.00 |  |  | 财政资金 | ≤20万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41122123000000  0112716 | 2024年畜牧行政 执法 | 20.00 | 20.00 |  |  | 财政资金 | ≤20万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006001 | 2024年农业污染 源普查 | 20.00 | 20.00 |  |  | 财政资金 | ≤20万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006002 | 2024年非洲猪瘟 防控 | 300.00 | 300.00 |  |  | 财政资金 | ≤300万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006003 | 2024年农业综合 行政执法 | 110.00 | 110.00 |  |  | 财政资金 | ≤110万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006004 | 2024年农田水利 设施后期管护资 | 368.00 | 368.00 |  |  | 财政资金 | ≤368万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006005 | 2024年畜牧技能 培训 | 30.00 | 30.00 |  |  | 财政资金 | ≤30万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006006 | 2024年农产品市 场准入 | 108.00 | 108.00 |  |  | 财政资金 | ≤108万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006007 | 2024年农业执法 监管 | 50.00 | 50.00 |  |  | 财政资金 | ≤50万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006009 | 2024年畜禽改良 及新技术推广 | 40.00 | 40.00 |  |  | 财政资金 | ≤40万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006010 | 2024年重大动物 疫情预警 | 30.00 | 30.00 |  |  | 财政资金 | ≤30万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006011 | 2024年农业推广 体系经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 财政资金 | ≤20万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006012 | 2024年瘦肉精整 治 | 25.00 | 25.00 |  |  | 财政资金 | ≤25万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006013 | 2024年渑池县农 村户改厕管护资 | 150.00 | 150.00 |  |  | 财政资金 | ≤193万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006014 | 2024年农村土地 确权登记 | 300.00 | 300.00 |  |  | 财政资金 | ≤300万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006015 | 2024年病死猪无 害及处理 | 50.00 | 50.00 |  |  | 财政资金 | ≤50万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006016 | 2024年秸秆禁烧 “蓝天卫士 ”租 | 50.00 | 50.00 |  |  | 财政资金 | ≤50万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006017 | 2024年农村环卫 工作经费 | 2,420.00 | 2,420.00 |  |  | 财政资金 | ≤2420万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006018 | 2024年“一社四 部 ”工作经费 | 200.00 | 200.00 |  |  | 财政资金 | ≤200万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006020 | 2024年农业产业 发展补助 | 481.00 | 481.00 |  |  | 财政资金 | ≤1000万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006021 | 2024年免收小型 微型农机监理费 | 25.00 | 25.00 |  |  | 财政资金 | ≤25万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006022 | 2024年农机购置 补贴工作经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 财政资金 | ≤20万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006023 | 2024年黄河廊道 产业带建设 | 800.00 | 800.00 |  |  | 财政资金 | ≤800万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006024 | 2024年新型农业 经营主体提升 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 财政资金 | ≤1000万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006026 | 2024年病虫疫情 监测点经费 | 8.60 | 8.60 |  |  | 财政资金 | ≤86000元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006027 | 2024年农药包装 废弃物回收点经 | 24.40 | 24.40 |  |  | 财政资金 | ≤24.6万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0006028 | 2024年村务员意 外伤害保险参保 | 32.00 | 32.00 |  |  | 财政资金 | ≤32万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0010001 | 2024年小麦“一 喷三防 ” | 396.00 | 396.00 |  |  | 财政资金 | ≤396万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0010002 | 2024年农村土地 承包经营纠纷调 | 15.00 | 15.00 |  |  | 财政资金 | ≤15万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0010003 | 2024年省级农产 品质量安全县 | 50.00 | 50.00 |  |  | 财政资金 | ≤50万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0010004 | 2024年全国绿色 原料基地 | 30.00 | 30.00 |  |  | 财政资金 | ≤30万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0010006 | 2024年种质资源 调查、收集 | 30.00 | 30.00 |  |  | 财政资金 | ≤30万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0010007 | 2024年农民丰收 节 | 30.00 | 30.00 |  |  | 财政资金 | ≤30万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0010009 | 2024年外来入侵 物种普查工作经 | 45.00 | 45.00 |  |  | 财政资金 | ≤45万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41122124000000  0010010 | 2024年土壤污染 监测预警工作经 | 7.00 | 7.00 |  |  | 财政资金 | ≤7万元 | 按要求完成工作 任务 | 完成 | 保障农业高质量 发展 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准完成工作 任务 | 完成 |  |  |  |  |
| 41122124000000  0024019 | 2024年非统发人 员全年工资 | 2,337.90 | 2,337.90 |  |  | 财政资金 | ≤23378966.04 元 | 足额发放 | 完成 | 保障人员工资 | 保障 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " | 按要求完成" | 完成 |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：渑池县农业农村局 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：渑池县农业农村局 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 |
| 2130101 | 行政运行 | 15.7 |
|  |  |  |