

焦作市解放区农业农村局
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区农业农村局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区农业农村局 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支预算表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2024 年支出经济分类汇总表
- 九、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2024 年政府性基金支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2024 年项目支出预算表
- 十三、2024 年机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区农业农村局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成

我部门系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区农业农村局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区农业农村局2024年收入总计656.06万元，支出总计656.06万元，与上年相比，收、支总计各减少73.32万元，降低10.05%。主要原因：响应政府过紧日子方针政策，压减开支。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区农业农村局2024年收入合计656.06万元，其中：一般公共预算收入656.06万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区农业农村局2024年支出合计656.06万元，其中：基本支出340.19万元，占51.85%；项目支出315.87万元，占48.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区农业农村局2024年一般公共预算收支预算656.06万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少73.32万元，降低10.05%，主要原因：响应政府过紧日子方针政策，压减开支；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：财政今年未安排政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为656.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.02万元，占6.10%；卫生健康支出14.19万元，占2.16%；节能环保支出7.36万元，占1.12%；农林水事务支出567.06万元，占86.44%；住房保障支出27.43万元，占4.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区农业农村局2024年一般公共预算基本支出340.19万元，其中：人员经费318.28万元，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、离退休费等；公用经费21.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区农业农村局2024年“三公”经费支出预算为3.95万元，比上年预算数增加3.67万元，增长1310.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，

主要原因：没有安排此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费3.70万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因：没有安排此项费用支出；公务用车运行维护费3.70万元，主要用于执法车辆的燃油、维修及保险等支出,比上年增加3.7万元，主要原因：往年执法车辆运行费统一在区机关事务管理中心报销，2024年执法车辆统一在所属单位报销。

（三）公务接待费0.25万元，主要用于单位对外公务接待，比上年预算数减少0.03万元，下降10.71%，主要原因：厉行节约，财政安排预算减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区农业农村局2024年机关（机构）运行经费支出预算13.86万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、工会经费和福利费等支出，比上年减少1.52万元，下降9.88%，主要原因：人员正常调动减少，因此机构运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市解放区农业农村局按要求编制了绩效目标，包

括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 656.06万元。其中：基本支出340.19万元；项目支出315.87万元，涉及项目11个。重点项目一：2024年结对帮扶洛阳嵩县项目，年初预算安排150万元，主要用于：结对帮扶洛阳嵩县。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区农业农村局固定资产总额267.21万元，其中，房屋建筑物37.46万元，车辆8.42万元，办公设备51.70万元，专用设备161.53万元，其他资产8.10万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：中央财政动物防疫补助项目0.7万元、2024年耕地地力保护补贴项目34.37万元、小麦“一喷三防”项目1.04万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林防火经费：为防止森林火灾对森林资源、生态环境

乃至人类生命财产造成危害而采取的各种预防和扑救森林火灾的相关费用支出。

九：动物疫病防控经费：是指对畜禽产品进行检测、监测、免疫、隔离、扑杀、消毒等相关费用支出，避免动物疫病发生。

附件：焦作市解放区农业农村局**2024**年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	656.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	619.95	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	40.02
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	14.19
		十一、节能环保	7.36
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	567.06
		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	27.43
		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	656.06	本 年 支 出 合 计	656.06
上年结转结余			
收 入 总 计	656.06	支 出 总 计	656.06

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支 出						
				合计	656.06	340.19	318.28	313.33	4.95	21.91	21.91		315.87	279.76	36.11
			601	焦作市解放区农业农村局	656.06	340.19	318.28	313.33	4.95	21.91	21.91		315.87	279.76	36.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.26	30.26	30.26			0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76	9.76	7.94	1.82	0					
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02	3.02		0					
210	11	02		事业单位医疗	11.17	11.17	11.17	11.17		0					
211	03	01		大气	7.36		0			0			7.36	7.36	
213	01	01		行政运行	88.05	85.05	74.42	72.30	2.12	10.63	10.63		3.00	3.00	
213	01	04		事业运行	173.50	173.50	162.22	161.21	1.01	11.28	11.28				
213	01	08		病虫害控制	0.70		0			0			0.70		0.70
213	01	20		稳定农民收入补贴	34.37		0			0			34.37		34.37
213	01	22		农业生产发展	1.04		0			0			1.04		1.04
213	01	99		其他农业农村支出	92.24		0			0			92.24	92.24	
213	02	05		森林资源培育	20.00		0			0			20.00	20.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	7.16		0			0			7.16	7.16	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	150.00		0			0			150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	27.43	27.43	27.43	27.43		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称:		焦作市解放区农业农村局					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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中: 财政拨 款	其中: 上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	656.06	支出合计	656.06	656.06	619.95	36.11				
一、本年收入	656.06	一、本年支出	656.06	656.06	619.95	36.11				
(一) 一般公共预算拨款	656.06	(一) 一般公共服务支出								
其中: 财政拨款	619.95	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	40.02	40.02	40.02					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	14.19	14.19	14.19					
(四) 财政专户管理资金收入		(十一) 节能环保支出	7.36	7.36	7.36					
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出	567.06	567.06	530.95	36.11				
		(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	27.43	27.43	27.43					
		(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								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区农业农村局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	656.06	340.19	313.33	4.95	21.91		315.87	279.76	36.11
			601	焦作市解放区农业农村局	656.06	340.19	313.33	4.95	21.91		315.87	279.76	36.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76	7.94	1.82					
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02						
210	11	02		事业单位医疗	11.17	11.17	11.17						
211	03	01		大气	7.36						7.36	7.36	
213	01	01		行政运行	88.05	85.05	72.30	2.12	10.63		3.00	3.00	
213	01	04		事业运行	173.50	173.50	161.21	1.01	11.28				
213	01	08		病虫害控制	0.70						0.70		0.70
213	01	20		稳定农民收入补贴	34.37						34.37		34.37
213	01	22		农业生产发展	1.04						1.04		1.04
213	01	99		其他农业农村支出	92.24						92.24	92.24	
213	02	05		森林资源培育	20.00						20.00	20.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	7.16						7.16	7.16	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00						150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	27.43	27.43	27.43						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区农业农村局 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		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				340.19	318.28	21.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.26	30.26	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30301	离休费	50905	离退休费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.87	25.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.84	27.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.10		4.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.59	18.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93
30229	福利费	50201	办公经费	0.51		0.51
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.59		0.59
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.50	87.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.30	60.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.41	13.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.07		4.07
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.43	27.43	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			340.19	340.19							
	601	焦作市解放区农业农村局	340.19	340.19							
焦作市解放区农业农村局	人员类	养老保险金（行政）	30.26	30.26							
		职业年金	7.56	7.56							
		工伤保险费（行政）	0.38	0.38							
		离退休人员物业补贴（行政）	1.16	1.16							
		离退休人员物业补贴（事业）	0.66	0.66							
		医疗保险金（行政）	3.02	3.02							
		医疗保险金（事业）	11.17	11.17							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	25.87	25.87							
		年终一次性奖金	5.16	5.16							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.10	4.10							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.13	1.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.88	1.88							
		规范性津贴补贴	11.94	11.94							
		国家保留津贴（行政）	0.25	0.25							
		在职人员文明单位奖（行政）	22.68	22.68							
		离退休人员取暖费（行政）	2.12	2.12							
		在职人员基础绩效奖（行政）	3.39	3.39							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	87.50	87.50							
		70%基础性绩效工资	32.05	32.05							
		30%奖励性绩效工资	28.25	28.25							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.74	4.74							
		在职人员采暖补贴（事业）	7.56	7.56							
		国家保留津贴（事业）	1.11	1.11							
		离退休人员取暖费（事业）	1.01	1.01							
		住房公积金（行政）	27.43	27.43							
	公用经费	工会经费（行政）	0.93	0.93							
		福利费（行政）	0.51	0.51							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	1.14	1.14							
		公务用车运行维护费	3.70	3.70							
		公务接待费	0.25	0.25							
		工会经费（事业）	4.07	4.07							
		福利费（事业）	2.26	2.26							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	4.95	4.95							

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转结 余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				656.06	656.06	619.95									
601		焦作市解放区农业农村局				656.06	656.06	619.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.87	25.87	25.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.50	87.50	87.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.59	18.59	18.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.41	13.41	13.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.84	27.84	27.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.30	60.30	60.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	30.26	30.26	30.26									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.56	7.56	7.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	11.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.43	27.43	27.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.19	4.19	4.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.51	8.51	7.81									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.28	18.28	17.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.07	4.07	4.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.70	3.70	3.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.95	4.95	4.95									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	34.37	34.37										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	93.00	93.00	93.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	150.00	150.00	150.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区农业农村局 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	
3.95		3.70		3.70	0.25

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。

2024年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区农业农村局

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		
			315.87	315.87							
	601	焦作市解放区农业农村局	315.87	315.87							
其他运转类	2024年蓝天卫士探头、铁塔、基站租赁费	焦作市解放区农业农村局	6.71	6.71							
其他运转类	2024年大气污染防治（秸秆禁烧）	焦作市解放区农业农村局	0.65	0.65							
其他运转类	2024年农业综合行政执法大队办公经费	焦作市解放区农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	中央财政动物防疫补助（焦财预[2023]457号）	焦作市解放区农业农村局	0.70	0.70							
特定目标类	2024年耕地地力保护补贴（焦财预[2023]442号）	焦作市解放区农业农村局	34.37	34.37							
特定目标类	小麦“一喷三防”项目（焦财预[2023]457号）	焦作市解放区农业农村局	1.04	1.04							
其他运转类	2024第三次全国土壤普查工作	焦作市解放区农业农村局	17.24	17.24							
其他运转类	2024年农村人居环境整治	焦作市解放区农业农村局	75.00	75.00							
其他运转类	2024年义务植树	焦作市解放区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年度森林防火工作	焦作市解放区农业农村局	7.16	7.16							
其他运转类	2024年结对帮扶洛阳嵩县项目	焦作市解放区农业农村局	150.00	150.00							

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区农业农村局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.86
30201	办公费	3.99
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	2.00
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	2.77

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		焦作市解放区农业农村局			
年度履职目标	做好2024年农业农村相关工作，始终坚持贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市定、区定目标任务和中心工作，真抓实干，开拓进取，负责贯彻落实党和国家在农业、林业、畜牧、农机等方面的路线、方针、政策，细化落实年度重点任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	办公室		1、负责组织落实局机关各项工作制度、综合协调各股室工作。2、负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。		
	农牧股		1、组织实施农产品、畜产品质量安全监管工作。2、开展农村环境整治提升等工作。3、开展乡村振兴等工作。		
	林业股		1、做好森林防火工作。2、负责森林资源保护管理工作。3、实施植树造林、封山育林等工作。4、开展陆生野生动植物保护工作。		
	农机股		1、负责全区的农业机械化监督管理工作。2、负责拖拉机、联合收割机等农业机械牌证的核发和年度技术检验。3、负责全区农业机械驾驶员的考试、发证和年检。		
预算情况	部门预算总额（万元）		656.06		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		656.06		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		340.19		
	（2）项目支出		315.87		
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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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规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	绩效监控完成率	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	南太行森林公园覆盖绿化	提升	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。	
		农畜产品安全监管	及时开展安全监管活动	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。	
		农村人居环境	改善农村人居环境，加快乡村振兴进程	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	按照工作计划完成全年工作目标	≥90%	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	社会效益指标	提升	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	服务对象满意度	≥80%	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。	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
601	焦作市解放区农业农村局	315.87	315.87										
601001	焦作市解放区农业农村局	315.87	315.87										
41080224000000015206	2024年蓝天卫士探头、铁塔、基站租赁费	6.71	6.71					租赁基站数量	10个	减少因秸秆禁烧造成的经济损失	有效减少	使用人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥99%	2024年全年全区无秸秆等农业废弃物焚烧现象发生	有效保障		
								坚持24小时监控	全年	助力提升空气质量	效果显著		
41080224000000015216	2024第三次全国土壤普查工作	17.24	17.24					土样的采集检测成果汇总外业调查土样数量	26个	保护生态环境	有效保障	服务对象满意度	≥90%
								按要求完成任务	按时完成				
								工作经费拨付及时率	≥90%				
41080224000000015232	2024年大气污染防治（秸秆禁烧）	0.65	0.65					宣传、活动开展次数	≥2次	因秸秆火灾造成的经济损失	减少	服务对象满意度	≥90%
								活动开展合格率	≥95%	助力大气污染防治	显著		
								各项工作完成及时率	≥90%	提升空气质量	显著		
41080224000000015244	2024年结对帮扶洛阳嵩县项目	150.00	150.00					扶贫项目	≤5个	改善两乡农村生活环境	有效改善	受益贫困人群满意度	≥90%
								帮扶资金拨付通过率	≥90%				
								帮扶资金拨付及时率	≥90%				
41080224000000015253	2024年农村人居环境整治	75.00	75.00					村庄人居环境改善	≥3个	改善农村人居环境，加快乡村振兴进程	有效改善	受益村民满意度	≥85%
								人均环境	改善				
								资金拨付及时率	≥90%				
41080224000000015278	2024年义务植树	20.00	20.00					义务植树苗木采购、整地挖坑、栽植等	≥5亩	森林覆盖率	提高	服务对象满意度	≥85%
								造林合格面积合格率	≥90%				
								工程按时完成率	≥90%				
41080224000000015279	2024年度森林防火工作	7.16	7.16					解放区林区面积	1.9万亩	生态环境改善显著	显著	服务对象满意度	≥85%
								森林火灾受害率	≤0.9%				
								工程按时完成率	≥90%				
41080224000000015292	2024年农业综合行政执法大队办公经费	3.00	3.00					运维信息系统数量	1个	保障机关办公正常运转	有效保障	工作人员满意度	≥90%
								安全畅通办公率	≥90%				
								办公所需保障及时率	≥90%				
								补贴亩数	≤3605亩	增加农民收入	增加	服务对象满意度	≥80%

410802240000000024035	2024年耕地地力保护补贴（焦财预[2023]442号）	34.37	34.37					完成发放补贴资金	100%	调动农民保护和提高耕地质量积极性实现可持续发展	提高		
								补贴资金发放到户及时性	及时	实现可持续发展	显著		
410802240000000024036	中央财政动物防疫补助（焦财预[2023]457号）	0.70	0.70					强制免疫应免畜禽的免疫密度	≥90%	重大动物疫情防控	促进	养殖场户满意度	≥90%
								养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率	100%	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		
								免疫质量和免疫效果	≥70%	资金使用重大违规违纪问题	不发生		
								强制免疫效果评价年度完成率	100%	病原微生物扩散事故发生率	0%		
										大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
410802240000000024037	小麦“一喷三防”项目（焦财预[2023]457号）	1.04	1.04					小麦一喷三防实施面积（防早衰、防干热风、防病虫）	≤2400亩	农民收入	提升	指导服务对象满意度	≥85%
								小麦“一喷三防”效果	遏制病虫害暴发流行				
								小麦“一喷三防”措施落实完成时限	按时完成				