

平顶山市农业农村局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市农业农村局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市农业农村局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市农业农村局概况

### 一、平顶山市农业农村局主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

(二) 统筹推动全市发展农村社会事业、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) 拟订全市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、休闲农业、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) 负责全市种植业、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)负责全市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)组织全市农业资源区划工作。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)指导全市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)负责全市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。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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)负责全市农业防灾减灾、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)负责全市农业投资管理。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)推动全市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)指导全市农业农村人才工作。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等工作。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，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)完成市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、平顶山市农业农村局所属预算单位构成情况

平顶山市农业农村局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、法规科、政策改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展科、农业可持续发展指导科、农村人居环境指导科、农村经济科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、环保与资源利用科、水产科、农田建设管理科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市农业农村局（本级）。
2. 平顶山市农业发展中心。
3. 平顶山市畜牧业发展中心。

## 第二部分

# 平顶山市农业农村局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局2024年收入总计4174.3万元，支出总计4174.3万元，与2023年预算相比，收入增加1180.8万元，增长39.4%。主要原因：机构改革后局属单位增加，经费增加；支出增加1180.8万元，增长39.4%。主要原因：机构改革后局属单位增加，经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业农村局2024年收入合计4174.3万元，其中：一般公共预算4174.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局2024年支出合计4174.3万元，其中：基本支出4131.8万元，占99%；项目支出42.6万元，占1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业农村局2024年一般公共预算收支预算4174.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1180.8万元，增长39.4%，主要原因：机构改革后局属单位增加，经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为4174.3万元。与2023年预算相比，增加1180.8万元，增长39.4%，主要是机构改革后局属单位增加，经费增加。其中：基本支出4131.8万元，占99%；项目支出42.6万元，占1%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4174.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出776.7万元，占18.6%；卫生健康（类）支出171.8万元，占4.1%；农林水（类）支出2883.5万元，占69.1%；住房保障（类）支出342.3万元，占8.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为145.8万元，与2023年预算相比，减少20.2万元，下降12.2%，主要是机构改革后部分单位人员性质变更为事业。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为274.9万元，与2023年预算相比，增加161.8万元，增长143.1%，主要是机构改革后局属单位增加，经费增加。

3. 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）。2024年预算数为

346.7万元，与2023年预算相比，增加100万元，增长40.5%，主要是机构改革后局属单位增加，经费增加。

4. 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年预算数为9.4万元，与2023年预算相比，增加2.5万元，增长36.2%，主要是机构改革后局属单位增加，经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为43.2万元，与2023年预算相比，减少5.8万元，下降11.8%，主要是机构改革后部分单位人员性质变更为事业。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为128.6万元，与2023年预算相比，增加36.9万元，增长40.2%，主要是机构改革后局属单位增加，经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2024年预算数为700.8万元，与2023年预算相比，减少522.1万元，下降42.7%，主要是机构改革后部分单位人员性质变更为事业。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为16.4万元，与2023年预算相比，减少4万元，下降19.6%，主要是非税收入减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2024年预算数为2144.1万元，与2023年预算相比，增加1269.5万元，增长145.2%，主要是机构改革后局属单位增加，经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2024年预算数为22.2万元，与2023年预算相比，增加5万



元，增长29.1%，主要是机构改革后局属单位增加，经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为342.3万元，与2023年预算相比，增加157.3万元，增长85%，主要是机构改革后局属单位增加，经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为4131.8万元。其中：

人员经费3662.2万元，占88.6%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费469.6万元，占11.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市农业农村局2024年“三公”经费预算为98.9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加21.4万元，增长27.6%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 9.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1.1万元，增长12.5%，主要原因：机构改革后局属单位增加，经费增加。

**(三) 公务用车购置及运行费** 89万元，其中，**公务用车运行维护费** 89万元，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。预算数比2023年增加20.3万元，增长29.5%，主要原因：机构改革后局属单位增加，经费增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

平顶山市农业农村局2024年机关运行经费支出预算469.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加112.3万元，增长31.4%，主要原因：机构改革后局属单位增加，经费增加。

### (二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排171.4万元，其中：政府采购货物预算151.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.8万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2024年平顶山市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，综合反映了部门及各项目预

期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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4174.3万元。其中：人员经费支出3662.2万元，公用经费支出469.6万元；项目支出42.6万元，涉及项目2个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是事业单位车辆；单价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）。

#### **（六）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1项，主要是：耕地地力保护补贴项目1541万元；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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **平顶山市农业农村局2024年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,174.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,131.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	776.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	171.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	2,883.5
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	342.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,174.3	本年支出合计	4,174.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,174.3	支出总计	4,174.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

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														
	合计	4,174.3	4,174.3	4,174.3	4,131.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	平顶山市农业 农村局	4,174.3	4,174.3	4,174.3	4,131.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503001	平顶山市农业 农村局	926.2	926.2	926.2	905.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503002	平顶山市农业 发展中心	2,266.9	2,266.9	2,266.9	2,244.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503020	平顶山市畜牧 业发展中心	981.2	981.2	981.2	981.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,174.3	4,131.8	3,259.8	402.4	469.6	0	42.6	42.6	0
			503	平顶山市农业农村局	4,174.3	4,131.8	3,259.8	402.4	469.6	0	42.6	42.6	0
208	05	01		行政单位离退休	145.8	141.8	0	139.1	2.8	0	4.0	4.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.7	346.7	346.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	43.2	43.2	43.2	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	700.8	700.8	587.6	0	113.2	0	0	0	0
213	01	02		一般行政管理事务	16.4	0	0	0	0	0	16.4	16.4	0
221	02	01		住房公积金	342.3	342.3	342.3	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	274.9	274.9	0	263.3	11.5	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	128.6	128.6	128.6	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	2,144.1	2,144.1	1,802.0	0	342.0	0	0	0	0
213	01	06		科技转化与推广服务	22.2	0	0	0	0	0	22.2	22.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,174.3	一、本年支出	4,174.3	4,174.3	4,131.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	4,174.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,131.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	776.7	776.7	772.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	171.8	171.8	171.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	2,883.5	2,883.5	2,844.9	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	342.3	342.3	342.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,174.3	支出合计	4,174.3	4,174.3	4,131.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,174.3	4,131.8	3,259.8	402.4	469.6	0	42.6	42.6	0
			503	平顶山市农业农村局	4,174.3	4,131.8	3,259.8	402.4	469.6	0	42.6	42.6	0
208	05	01		行政单位离退休	145.8	141.8	0	139.1	2.8	0	4.0	4.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.7	346.7	346.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	43.2	43.2	43.2	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	700.8	700.8	587.6	0	113.2	0	0	0	0
213	01	02		一般行政管理事务	16.4	0	0	0	0	0	16.4	16.4	0
221	02	01		住房公积金	342.3	342.3	342.3	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	274.9	274.9	0	263.3	11.5	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	128.6	128.6	128.6	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	2,144.1	2,144.1	1,802.0	0	342.0	0	0	0	0
213	01	06		科技转化与推广服务	22.2	0	0	0	0	0	22.2	22.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,131.8	3,662.2	469.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.3	306.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911.1	911.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.6	266.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	453.4	453.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.1	10.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427.4	427.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.9	78.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267.7	267.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.9	42.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127.1	127.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.2	62.2	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280.1	280.1	0
30201	办公费	50201	办公经费	3.6	0	3.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74.9	0	74.9
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.0	0	17.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.9	0	3.9
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30206	电费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0	0	8.0

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.0	0	7.0
30211	差旅费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.0	0	30.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0	0	2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0	0	5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.0	0	6.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.9	0	3.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.0	0	20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.6	0	9.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.2	0	46.2
30229	福利费	50201	办公经费	12.0	0	12.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	57.7	0	57.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.0	0	24.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63.0	0	63.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.0	0	31.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.1	0	17.1
30301	离休费	50905	离退休费	13.2	13.2	0
30302	退休费	50905	离退休费	389.2	389.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市农业农村局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,174.3	4,174.3	4,131.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503		平顶山市农业农村局				4,174.3	4,174.3	4,131.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.3	306.3	306.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	911.1	911.1	911.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.6	266.6	266.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	453.4	453.4	453.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	427.4	427.4	427.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.9	78.9	78.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267.7	267.7	267.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.9	42.9	42.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.1	127.1	127.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.9	10.9	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.2	62.2	62.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	280.1	280.1	280.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.7	76.7	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.0	32.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.2	46.2	46.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	57.7	57.7	57.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	65.0	65.0	63.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	389.2	389.2	389.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
98.9	0	89.0	0	89.0	9.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	42.6	42.6	0	0	0	0	0	0	
	503	平顶山市农业农村局	42.6	42.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年农业工作补助经费	平顶山市农业农村局	20.4	20.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	种子技术推广工作经费	平顶山市农业发展中心	22.2	22.2	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	平顶山市农业农村局	
年度履职目标	目标1: 实施“藏粮于地、藏粮于技”战略, 完成粮食产量省定任务; 目标2: 加强高标准农田建设, 尽早完成2023年高标准农田项目建设后续工作; 目标3: 压实“菜篮子”市长负责制, 稳定生猪等“菜篮子”市场供应。 目标4: 实施现代种业提升工程, 保持非业育种创新研发能力全国优势地位; 目标5: 围绕农业优势特色产业, 把“土特产”这篇文章琢磨透、做精彩, 发挥好政策效应。 目标6: 推进三产融合, 延链补链强链, 全产业链开发, 做深农产品精加工、做实电子商务、做细新业态培育、做精品牌建设 目标7: 持续深化农村综合改革, 规范农村宅基地审批管理, 指导县、乡严格执行“一户一宅”和宅基地面积标准	
	任务名称	主要内容
年度主要任务	保证粮食安全	严格落实粮食安全行政首长责任制, 深入实施“藏粮于地, 藏粮于技”战略, 抓好关键环节技术落实, 完成下达的粮食生产目标任务, 确保粮食产量稳定在225万吨以上。
	高标准农田建设	抓住耕地和种子两个要害, 提前谋划全市2024年高标准农田建设任务, 尽早完成2023年高标准农田项目建设后续工作
	实施现代种业提升工程	保持非业育种创新研发能力全国优势地位
	农产品精深加工和品牌建设	重点围绕农业优势特色产业, 把“土特产”这篇文章琢磨透、做精彩, 发挥好政策效应; 三产融合, 延链补链强链, 全产业链开发, 做深农产品精加工、做实电子商务、做细新业态培育、做精品牌建设; 建好发展载体, 实施新型经营主体规范提升专项行动, 增强产业园、龙头企业、家庭农场、合作社的辐射带动能力。
	深化农村人居环境整治提升	接续实施农村人居环境整治提升五年行动, 常态化开展“一部四沿五旁”清理整治活动, 围绕关键点和重点区域, 持续抓好农村垃圾污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升等工作, 全面清脏治乱、拆违添绿, 不断提升城乡环境面貌。不间断对各地工作情况进行暗访督导, 发现问题第一时间拍照反馈整改, 跟踪“回头看”倒逼工作落实。
	持续深化农村综合改革	规范农村宅基地审批管理, 指导县、乡严格执行“一户一宅”和宅基地面积标准
	保证粮食安全	严格落实粮食安全行政首长责任制, 深入实施“藏粮于地, 藏粮于技”战略, 抓好关键环节技术落实, 完成下达的粮食生产目标任务, 确保粮食产量稳定在225万吨以上。
	高标准农田建设	抓住耕地和种子两个要害, 提前谋划全市2024年高标准农田建设任务, 尽早完成2023年高标准农田项目建设后续工作
	实施现代种业提升工程	保持非业育种创新研发能力全国优势地位

	农产品精深加工和品牌建设	重点围绕农业优势特色产业，把“土特产”这篇文章琢磨透、做精彩，发挥好政策效应；三产融合，延链补链强链，全产业链开发，做深农产品精加工、做实电子商务、做细新业态培育、做精品品牌建设；建好发展载体，实施新型经营主体规范提升专项行动，增强产业园、龙头企业、家庭农场、合作社的辐射带动能力。					
	深化农村人居环境整治提升	接续实施农村人居环境整治提升五年行动，常态化开展“一部四沿五旁”清理整治活动，围绕关键点位和重点区域，持续抓好农村垃圾污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升等工作，全面清脏治乱、拆违添绿，不断提升城乡环境面貌。不间断对各地工作情况进行暗访督导，发现问题第一时间拍照反馈整改，跟踪“回头看”倒逼工作落实。					
	持续深化农村综合改革	规范农村宅基地审批管理，指导县、乡严格执行“一户一宅”和宅基地面积标准					
预算情况	部门预算总额（万元）		4174.3				
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4174.3				
	（2）财政专户管理资金		0				
	（3）单位资金		0				
	2、资金结构：（1）基本支出		4131.8				
	（2）项目支出		42.5				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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。	
	预算编制完整性	定性	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	$\geq$	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） $\times$ 100%。	
	预算执行率	$\geq$	90	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 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	$\leq$	10	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 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	$\leq$	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times$ 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	$\leq$	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 $\times$ 100%	
	政府采购执行率	$\geq$	90	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times$ 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	定性	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）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	定性	健全		部门（单位）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（单位）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	定性	公开		部门（单位）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（单位）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	定性	规范		部门（单位）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（单位）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。	
	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）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%		



绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100	%	部门（单位）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（单位）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%
重点工作任务完成	保证粮食安全	定性	保障		
	高标准农田建设	≥	98	%	
	实施现代种业提升工程	定性	良好		
	农产品精深加工和品牌发展	定性	良好		
	深化农村人居环境整治提升	定性	明显		
	持续深化农村综合改革	定性	良好		
	保证粮食安全	定性	保障		
	高标准农田建设	≥	98	%	
	实施现代种业提升工程	定性	良好		
	农产品精深加工和品牌发展	定性	良好		
	深化农村人居环境整治提升	定性	明显		
	持续深化农村综合改革	定性	良好		
	实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成粮食产量省定任务；	定性	良好		
加强高标准农田建设，尽早完成2023年高标准农田项目建设后续工作；	≥	98	%		
压实“菜篮子”市长负责制，稳定生猪等“菜篮子”市场供应。	定性	良好			

产出指标	履职目标实现	实施现代种业提升工程，保持非业育种创新研发能力全国优势地位；	定性	良好		
		围绕农业优势特色产业，把“土特产”这篇文章琢磨透、做精彩，发挥好政策效应。	定性	良好		
		推进三产融合，延链补链强链，全产业链开发；	定性	良好		
		持续深化农村综合改革，规范农村宅基地审批管理，指导县、乡严格执行“一户一宅”和宅基地面积标准	定性	良好		
		实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成粮食产量省定任务；	定性	良好		
		加强高标准农田建设，尽早完成2023年高标准农田项目建设后续工作；	≥	98	%	
		压实“菜篮子”市长负责制，稳定生猪等“菜篮子”市场供应。	定性	良好		
		实施现代种业提升工程，保持非业育种创新研发能力全国优势地位；	定性	良好		
		围绕农业优势特色产业，把“土特产”这篇文章琢磨透、做精彩，发挥好政策效应。	定性	良好		
		推进三产融合，延链补链强链，全产业链开发；	定性	良好		
		持续深化农村综合改革，规范农村宅基地审批管理，指导县、乡严格执行“一户一宅”和宅基地面积标准	定性	良好		
效益指标	履职效益	保障粮食安全的粮食产量	定性	良好		
		实施现代种业提升工程	定性	良好		
		深化农村人居环境整治提升	定性	良好		
		保障粮食安全的粮食产量	定性	良好		

双盈目标		实施现代种业提升工程	定性	良好		
		深化农村人居环境整治提升	定性	良好		
	满意度	群众对高标准农田建设的满意度	≥	90	%	
		群众对农产品安全满意度	≥	90	%	

## 预算项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称		农业工作补助经费		
主管部门		单位名称		平顶山市农业农村局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.4	年度资金总额:	20.4
	其中: 财政性资金	20.4	其中: 财政性资金	20.4
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障机关设备购置、维修、遗属补助、聘用法律顾问等支出		目标1: 保障机关设备购置、维修、遗属补助、聘用法律顾问等支出	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	指标1: 设备购置成本	≤2万元	
		指标2: 聘用法律顾问成本	≤3万元	
		指标3: 遗属补助经费	≤4万元	
		指标4: 设备维修成本	≤5万元	
产出指标	数量指标	指标1: 聘用法律顾问次数	1	
		指标2: 维修次数	≥5	
		指标3: 设备购置次数	≥2	
		指标4: 遗属补助人次	4	
	质量指标	指标1: 设备采购符合采购标准率	100.00%	
效益指标	社会效益指标	指标1: 对保障部门工作正常开展的影响	明显	
	社会效益指标	指标1: 对保障部门工作正常开展的影响	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市农业发展中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
503		22.2	22.2										
503002	平顶山市农业发展中心	22.2	22.2										
410400240000000006470	种子技术推广厂工作经费	22.2	22.2		指标1：采购试验、示范用农作物良种成本 指标2：科技下乡差旅成本 指标3：公务用车运行维护成本 指标4：办公楼日常修缮成本 指标5：单位门卫工资成本 指标6：房屋租赁成本 指标7：新品种试验示范成本 指标8：文明单位创建成本	≤5万元 ≤2万元 ≤2万元 ≤3万元 ≤2.4万元 ≤2万元 ≤4万元 ≤1.75万元	指标1：采购试验示范用农作物良种数量 指标2：办公用房及附属设施维护、修缮面积 指标1：工程质量合格率 指标2：种子质量合格率 指标1：单位门卫工资发放及时性 指标2：缴纳税金及时性	≥800袋 ≥500平方米 100% 100% 及时 及时	指标1：对保障单位工作正常运转的影响程度 明显	指标1：单位门卫满意度 指标2：本单位职工满意度 指标3：示范区群众满意度	100% ≥95% ≥95%		

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						171.4
213	01	01	平顶山市农业农村局	办公家具	货物		台	60	9.6
213	01	02	平顶山市农业农村局	打印机	货物		台	10	2
213	01	01	平顶山市农业农村局	扫描仪	货物		台	2	0.3
213	01	01	平顶山市农业农村局	碎纸机	货物		台	2	0.2
213	01	01	平顶山市农业农村局	空调	货物		台	2	0.9
213	01	01	平顶山市农业农村局	复印纸	货物		批	1	3
213	01	01	平顶山市农业农村局	印刷	服务		批	1	2.4
213	01	01	平顶山市农业农村局	台式电脑	货物		台	2	1
213	01	02	平顶山市农业农村局	物业费	服务		次	1	6
213	01	01	平顶山市农业农村局	法律服务费	服务		次	1	3
213	01	01	平顶山市农业农村局	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
213	01	04	平顶山市农业发展中心	办公家具	货物		批	1	10
213	01	04	平顶山市农业发展中心	台式电脑	货物		台	10	5
213	01	04	平顶山市农业发展中心	笔记本电脑	货物		台	5	3
211	03	01	平顶山市农业发展中心	打印机	货物		台	10	2
213	01	11	平顶山市农业发展中心	音响及多媒体系统	货物		套	1	4
213	01	04	平顶山市农业发展中心	数码照相机	货物		台	3	1.2
213	01	04	平顶山市农业发展中心	投影机	货物		台	1	1.8
213	01	04	平顶山市农业发展中心	传真机	货物		台	1	0.2
213	01	04	平顶山市农业发展中心	碎纸机	货物		台	10	0.8
211	03	01	平顶山市农业发展中心	有机物料腐熟剂	货物		吨	186	92.3
213	01	04	平顶山市农业发展中心	其他农业服务	服务		个	1	8.4
213	01	11	平顶山市农业发展中心	复印纸	货物		包	640	1.92

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	办公家具	货物		台	15	3
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	台式计算机	货物		台	4	2
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	便携式计算机	货物		台	1	0.6
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	打印机	货物		台	5	1
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	复印机	货物		台	1.4	1.4
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	视频会议系统设备	货物		个	1	2
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	印刷费	货物		张·	20000	2
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	复印纸	货物		箱	40	0.7

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。