

2024年平顶山市新城区农业综合管理办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区农业综合管理办公室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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室部门概况

一、平顶山市新城区农业综合管理办公室主要职责

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律、法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导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措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

（十二）、承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

二、平顶山市新城区农业综合管理办公室所属预算单位构成情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区农业综合管理办公室本级预算包括：平顶山市新城区农业综合管理办公室本级。

第二部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年收入总计644.3万元，支出总计644.3万元，与2023年预算相比，收入增加9.7万元，增长1.5%，主要原因：人员的增加；支出增加9.7万元，增长1.5%，主要原因：人员的增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年收入合计644.3万元，其中：一般公共预算644.3万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年支出合计644.3万元，其中：基本支出274.8万元，占42.7%；项目支出369.5万元，占57.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年一般公共预算收支预算644.3万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加9.7万元，增长1.5%，主要原因：人员的增加。

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

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年一般公共预算支出年初预算为644.3万元。比2023年预算数增加9.7万元，增长1.5%，主要是：人员的增加。其中：基本支出274.8万元，占42.7%；项目支出369.5万元，占57.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为644.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.3万元，占4.8%；卫生健康（类）支出19.9万元，占3.1%；农林水（类）支出575.8万元，占89.4%；住房保障（类）支出17.3万元，占2.7%。

（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7.9万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

2. 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23.1万元，比2023年预算数增加1.3万元，增长6.0%。主要是：人员的增加。

3. 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0.3万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

4. 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10.7万元，比2023年预算数增加0.6万元，增长5.9%。主要是：人员的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为8.7万元，比2023年预算数增加0.5万元，增长6.1%。主要是：人员的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.6万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2024年预算数为206.3万元，比2023年预算数增加10.6万元，增长5.4%。主要是：人员的增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2024年预算数为17.9万元，比2023年预算数减少0.1万元，下降0.6%。主要是：厉行节约，压缩资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2024年预算数为295.0万元，比2023年预算数增加295.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：中央下达财政资金纳入预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2024年预算数为12.6万元，比2023年预算数减少245.7万元，下降95.1%。主要是：中央下达财政资金纳入预算农业生产发展科目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支

出（项）。2024年预算数为44.0万元，比2023年预算数增加10.0万元，增长29.4%。主要是：林业生物病虫害防治经费增加。

12. 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17.3万元，比2023年预算数增加0.9万元，增长5.5%。主要是：人员的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为274.8万元。其中：

人员经费260.7万元，占94.9%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、住房公积金；

公用经费14.1万元，占5.1%，主要包括：维修（护）费、邮电费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出、办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年机构运转经费支出预算14.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.6万元，增长4.5%，主要原因：人员的增加。

（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）绩效目标设置情况

2024年平顶山市新城区农业综合管理办公室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，产生的社会经济

效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为644.3万元。其中：人员经费支出260.7万元，公用经费支出14.1万元；项目支出369.5万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2024年耕地地力保护补贴资金，项目金额251万元，项目主要内容对辖区内种粮农户的补贴，保障粮食稳定生产。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区农业综合管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年没有专项转移支付项目。

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；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市新城区农业综合管理办公室2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	644.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	644.3	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	31.3
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	19.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	575.8
		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	17.3
		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	644.3	本年支出合计	644.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	644.3	支出总计	644.3

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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														
	合计	644.3	644.3	644.3	644.3														
125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	644.3	644.3	644.3	644.3														
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	644.3	644.3	644.3	644.3														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	644.3	274.8	252.8	7.9	14.1	0	369.5		369.5
			125	平顶山市新城区农业综合 管理办公室	644.3	274.8	252.8	7.9	14.1	0	369.5		369.5
208	05	01		行政单位离退休	7.9	7.9		7.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.1	23.1	23.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.7	10.7	10.7						
210	11	03		公务员医疗补助	8.7	8.7	8.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.6	0.6	0.6						
213	01	01		行政运行	206.3	206.3	192.1		14.1	0			
213	01	08		病虫害控制	17.9						17.9		17.9
213	01	22		农业生产发展	295						295		295
213	01	99		其他农业农村支出	12.6						12.6		12.6
213	02	99		其他林业和草原支出	44						44		44
221	02	01		住房公积金	17.3	17.3	17.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	644.3	一、本年支出	644.3	644.3	644.3		
（一）一般公共预算拨款	644.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	644.3	（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	31.3	31.3	31.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.9	19.9	19.9		
		（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	575.8	575.8	575.8		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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		
		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	17.3	17.3	17.3		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	644.3	支出合计	644.3	644.3	644.3		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	644.3	274.8	252.8	7.9	14.1	0	369.5		369.5
			125	平顶山市新城区农业综合 管理办公室	644.3	274.8	252.8	7.9	14.1	0	369.5		369.5
208	05	01		行政单位离退休	7.9	7.9		7.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.1	23.1	23.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.7	10.7	10.7						
210	11	03		公务员医疗补助	8.7	8.7	8.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.6	0.6	0.6						
213	01	01		行政运行	206.3	206.3	192.1		14.1	0			
213	01	08		病虫害控制	17.9						17.9		17.9
213	01	22		农业生产发展	295						295		295
213	01	99		其他农业农村支出	12.6						12.6		12.6
213	02	99		其他林业和草原支出	44						44		44
221	02	01		住房公积金	17.3	17.3	17.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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				274.8	260.7	14.1
30302	退休费	50905	离退休费	7.9	7.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.1	23.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.7	55.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.1	39.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.3	97.3	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.4		0.4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.6		3.6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0		0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.3	17.3	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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				644.3	644.3	644.3									
125		平顶山市新城区农业综合管理办公室				644.3	644.3	644.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.9	7.9	7.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.1	23.1	23.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.7	10.7	10.7									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.7	8.7	8.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.7	55.7	55.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.1	39.1	39.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.3	97.3	97.3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.4	0.4	0.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	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	24.2	24.2	24.2									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3	3	3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	89.5	89.5	89.5									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	251	251	251									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3	3	3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.3	17.3	17.3									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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		
			369.5	369.5							
	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	369.5	369.5							
特定目标类	2024年春秋季节动物防疫资金	平顶山市新城区农业综合管理办公室	3	3							
特定目标类	2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	平顶山市新城区农业综合管理办公室	2.9	2.9							
特定目标类	重大动物疫病防控资金（含非洲猪瘟防控资金）	平顶山市新城区农业综合管理办公室	12	12							
特定目标类	2024年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）	平顶山市新城区农业综合管理办公室	35	35							
特定目标类	2024年中央财政农业相关转移支付资金（小麦一喷三防）	平顶山市新城区农业综合管理办公室	9	9							
特定目标类	2024年耕地地力保护补贴资金	平顶山市新城区农业综合管理办公室	251	251							
特定目标类	2024年基层动物防疫员补助	平顶山市新城区农业综合管理办	3	3							

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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		
		公室									
特定目标类	2024年蓝天卫士运维费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	9.6	9.6							
特定目标类	2024年林业生物防治经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	15	15							
特定目标类	2024年森林防火经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	29	29							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室				
年度履职目标	目标1：优化农业产能，保障粮食安全，增加农民收入。 目标2：全面落实各项强农惠农政策。 目标3：森林防火、病虫害防治，野生动物保护。 目标4：农村公路维修养护、改造工。 目标5：畜牧防疫、畜产品质量安全工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	小麦“一喷三防”及飞防服务费		支持示范区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫害疫情、水稻重大病虫害疫情等防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。	
	秸秆禁烧工作		协调各部门开展禁烧工作，及时布置、指导禁烧工作，及时发现并处理秸秆、垃圾焚烧等违法行为	
	耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴		对种植粮食作物的农户给予补贴，提高农民种粮积极性，稳定粮食生产。	
	动物防疫等补助经费		有效预防、控制和扑灭突发动物疫情，减轻危害，稳定防疫员队伍。保持经济持续、稳定、健康发展。	
	部分农村公路施划建设项目 进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全		进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全	
	美国白蛾飞机防治		采取飞机防治方法对美国白蛾进行防治，保证新城区森林资源安全，优化辖区生态环境。	
	防火队员补助		用于聘用保安服务公司，对辖区内林木进行巡逻管护，确保无重大森林火灾，无森林资源损失，无扑火人员伤亡事故。	
预算情况	部门预算总额（万元）		644.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	644.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	274.8	
		(2) 项目支出	369.5	
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	≥98%	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	≥95%	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	≤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	≥98%	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(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	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	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	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*1 00%
		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%
产出指标	重点工作任务完成	林业工作	≥98%	完成农作物播种，完 成小麦病虫害统防统 治，防控玉米草地贪 夜蛾，保障全区粮食 生产安全工作
		畜牧工作	≥98%	完成春秋季节动物防 疫，确保全区不发生 重大动物疫情，保障 全区畜牧水产朝着健 康、稳定、持续、生 态发展的路子不断前 进
		农村交通工作	≥98%	完成林业病虫害飞机 防治，植树造林任务
		农作物生产、安全工 作	≥98%	完成农村公路的图纸 设计及可研立项工作 及长危桥改建计划的 图纸设计及可研立项 工作
	履职目标实现	农业综合工作	≥98%	本单位按照年初工作 目标严格执行落实， 保障全区农、林、畜 牧等工作朝着健康、 稳定、持续、生态发 展的步伐前进。
效益指标	履职效益	环境效益	≥98%	农村环境显著改善， 乡村治理能力持续提 升
		社会效益	≥98%	通过项目的实施，确 保资金使用效率，保 障各项工作顺利开展 ，使农民群体社会关 注度持续提升

	满意度	服务对象满意度	≥98%	通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平
		社会公众满意度	≥98%	通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
125		369.5	369.5										
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	369.5	369.5										
410492230000000004836	2024年林业生物防治经费	15	15			重大林业灾害防控储备金	15万元	美国白俄飞机防治率	100%	重大林业有害生物灾害发生次数	0次	受益群众满意度	≥90%
						重大林业灾害物资储备	10万元	储备阿维灭幼脉、苦参碱数量	0.5吨	优化辖区内人居环境	明显优化		
						外来入侵物种调查	≤10万元	应急防控储备金达标率	100%	提高居民群众生活质量	有效提高		
						飞机防治服务费	≤4万元	储备物资质量合格率	100%	保证林木资源安全	有效保证		
								遇到重大林业灾害时响应时间	立即响应				
								物资储备完成时间	≤15日				
								喷药防治完成时间	≤8月				
410492230000000005210	2024年蓝天卫士运维费	9.6	9.6			系统运行维护成本	≤10万元	摄像头数量	14个	改善农村人居环境	改善	间接服务对象满意度	≥98%
								网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升	“人防+技防、空中+地面”立体联合管		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
										升程度	控的高效便捷优势		
								软件采购(维护)数量	1次				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤24小时				
410492230000000005224	重大动物疫病防控资金（含非洲猪瘟防控资金）	12	12			补助标准	800元/人	补贴人员数量	6人	保障全区畜禽安全	有效保障	畜牧防疫员满意度	≥90%
						购买防疫物资成本	≤3万元	采购物资完成时间	7日内			受益群众满意度	≥95%
						支付疫苗款	≤2万元	畜禽接种疫苗数量	53000只/针				
								购买物资数量	1批				
								畜禽免疫率	100%				
410492230000000005226	2024年春秋季动物防疫资金	3	3			动物防疫资金总额	≤3万元	遇到重大动物疫情发生时响应时间	立即响应	减轻对畜牧业及公众健康造成的危害	明显减轻	受益群众满意度	≥90%
								重大动物疫情物资购买批次	1批				
								储备资金达标率	100%				
410492230000000005227	2024年基层动物防疫员补助	3	3			防疫员补助成本	800人/月/元	聘请人员数量	6人	保障全区畜禽安全	有效保障	畜牧防疫员满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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							
		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
								服务人员资格达标率	100%			收益群众满意度	≥90%
								服务行政村个数	≥37个				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	到账3日内				
410492230000000005628	2024年森林防火经费	29	29			护林防火队员劳务费	≤29万元	管护面积	≥10320亩	重大森林灾害发生次数	≤0次	受益群众满意度	≥85%
								服务人员出勤率	100%	人员伤亡事故发生次数	≤0次		
								工资发放足额率	100%	维护森林资源良性发展	有效维护		
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								防火期工作时间	早八点-晚六点				
								聘请人员数量	9人				
								服务人员资格达标率	100%				
410492240000000014020	2024年耕地地力保护补贴资金	251	251			发放标准	151.4元/亩	发放户数	6648户	农民种粮积极性提高	提高	群众满意度	≥95%
								发放耕地面积	16568.8亩				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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							
		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
								发放金额	2510000元				
								足额发放率	100%				
								发放时间	7月底前				
410492240000000014402	2024年中央财政农业相关转移支付资金（小麦一喷三防）	9	9			采购物资或服务价格	不超过市场价格	小麦一喷三防实施面积(防旱、防干热风、防病虫害)	≥0.5万亩	受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产	指导服务对象满意度	≥85%
								一喷三防效果	延长灌浆期，遏制病虫害暴发流行，增加粒重	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	灾区生产能力恢复	基本恢复		
410492240000000014403	2024年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）	35	35					直接受益农户数	>5户	提高新城区农业生产机械率	≥95完成	政策公开率	100%
								农机购置补贴机具	>5台				
								农作物耕种收综合机械化率	≥95%				
								资金使用重大违规违纪问题	无				
								补贴对象准确率	100%				
								补贴兑付及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
410492240000000014404	2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	2.9	2.9			促进经济增收	100%	6	及时发放	增加经济效益	≥95%	受益群众满意度	≥90%
						节能降本	≥85%	保证不发生	100%	促进社会和谐稳定	社会稳定		
								及时发放	100%				
125		297.9	297.9										
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	297.9	297.9										
410492240000000014019	2024年耕地地力保护补贴资金	251	251										
410492240000000014401	2024年中央财政农业相关转移支付资金	46.9	46.9										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。