

焦作市农村社会事业发展服务中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市农村社会事业发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市农村社会事业发展服务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市农村社会事业发展服务中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市农村社会事业发展服务中心概况

一、焦作市农村社会事业发展服务中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市农村社会事业发展服务中心加挂焦作市农业农村科技教育中心、焦作市老区建设服务中心牌子，隶属焦作市农业农村局，机构规格相当于正科级。事业编制19名，在职人员17人，退休人员7人，内设办公室、财务室、业务室。

（二）单位职责

焦作市农村社会事业发展服务中心（焦作市农业农村科技教育中心、焦作市老区建设服务中心）主要职责是：承担农村土地承包管理，巩固和完善农村基本经营制度技术工作；承担农村集体资产财务管理监督、指导和服务工作；承担培育、规范、扶持农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体发展的技术工作；开展农村宅基地利用研究和信息化建设服务工作；参与推进农耕文明传承、乡村文化建设以及农村人居环境改善；负责全市农业广播电视教育工作；承担农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育工作；承担农村劳动力职业技能培训及评定；承担基层农技人员继续教育培训工作；指导农民实训基地、农民田间学校建设；承担焦作市农民体育协会日常工作；负责革命老区建设调查研究、宣传、项目资金引进等工作；承办市老区

建设促进会的其它日常工作；研究乡村产业的空间布局、发展业态、发展模式、发展趋势及提出政策建议；承担全市农业资源、大宗农作物监测及空间信息技术在农业领域的研究应用工作。

二、焦作市农村社会事业发展服务中心预算单位构成

本预算为焦作市农村社会事业发展服务中心单位预算。

第二部分

焦作市农村社会事业发展服务中心2024年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计486.90万元，支出总计486.90万元，与上年相比，收、支总计各增加310.56万元，增长176.11%，主要原因：
1. 事业单位重塑性改革，将河南省农业广播电视学校焦作市分校合并至本单位，河南省农业广播电视学校焦作市分校上年预算为275.98万元；2. 单位人员薪资、社保费、公积金正常晋级增长；3. 上年结转结余项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计486.90万元，其中：一般公共预算469.06万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余17.84万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计486.90万元，其中：基本支出347万元，占71.27%；项目支出139.90万元，占28.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算486.90万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加310.56万元，增长176.11%，主要原因：1. 事业单位重塑性改革，将河南省农业广播电视学校焦作市分校合并至本单位，河南省农业广播电视学校焦作市分校上年预算为275.98万元；2. 单位人员薪资、社保费、公积金正常晋级增长；3. 上年结转结余项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为486.90万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.39万元，占0.29%；社会保障和就业支出49.83万元，占10.23%；卫生健康支出19.30万元，占3.96%；农林水支出399.22万元，占81.99%；住房保障支出17.16万元，占3.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为347万元。其中：人员经费322.71万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金；公用经费24.29万元，主要包括：培训费、维修(护)费、公务接待费、其他支出、水费、差旅费、手续费、电费、办公费、邮电费、会议费、其他交通工具购置、印刷费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为7万元。比上年预算数增加5.85万元，增长508.70%，主要原因：事业单位重塑性改革，将河南省农业广播电视学校焦作市分校合并至本单位，河南省农业广播电视学校焦作市分校上年“三公”经费为7.6万元，两单位上年“三公”经费合计为8.75万元，2024年“三公”经费支出比上年减少1.75万元，减少20%，为响应国家政策，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 6.25万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 6.25万元，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，比上年预算数增加5.30万元，增长557.89%，主要原因：事业单位重塑性改革，将河南省农业广播电视学校焦作市分校合并至本单位，河南省农业广播电视学校焦作市分校上年公务用车购置及运行费为6.25万元，两单位上年公务用车购置及运行费合计为7.2万元，2024年公务用车购置及运行费比上年减少0.95万元，减少13.19%，为响应国家政策，厉行节约。

（三）公务接待费 0.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.55万元，增长275%，主要原因：事业单位重塑性改革，将河南省农业广播电视学校焦作市分校合并至本单位，河南省农业广播电视学校焦作市分校上年公务接待费为1.1万元，两单位上年公务接待费合计为1.3万元，2024年公务接待费比上年减少0.55万元，减少42.31%，认真落实中央八项规定要求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算18万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加12.53万元，增长229.07%，主要原因：事业单位重塑性改革，将河南省农业广播电视学校焦作市分校合并至本单位，河南省农业广播电视学校焦作市分校上年机关（机构）运行经费支出为15.06万元，两单位上年机关（机构）运行经费支出合计为20.53万元，2024年公务接待费比上年减少2.53万元，减少12.32%，为响应国家政策，厉行节约。

（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年焦作市农村社会事业发展服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出139.90万元，涉及项目6个。

重点项目一：老区建设专项资金项目，年初预算安排100万元，主要用于：扶持老区发展农村经济和解决革命老区乡村民生中个别燃眉之急问题，特别是发展村级集体经济中具有带动或示范作用的小型项目；重点项目二：农村集体资产年度清查项目，年初预算安排1.27万元，主要用于：下乡督导，培训县乡村各级工作人员业务操作，指导各级工作人员填报全市农村集体资产年度清查报表。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市农村社会事业发展服务中心固定资产总额51.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆24.49万元，办公设备24.47万元，专用设备0万元，其他资产2.19万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、田间学校：具有教学场所、住宿设施、实习场地的开放性学校，是学员学习、实习的基地。

九、教、科、推一体化：教学、科研和新技术推广一体化教学模式示范推广。

十、农村集体资产监督管理：具体负责集体资产清产核资，年度集体资产资源清查，上报清查结果；指导集体经济组织财务公开；指导集体股份经济合作社收益分配。

十一、老区建设专项资金：主要用于解决革命老区乡村中急需解决的一些民生问题和老区农村经济集体经济发展中具有带动或示范作用的小型项目和基础设施建设。

附件：焦作市农村社会事业发展服务中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	469.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	469.06	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	1.39
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	49.83
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	19.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	399.22
		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	17.16
		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	469.06	本年支出合计	486.90
上年结转结余	17.84		
收入总计	486.90	支出总计	486.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	486.90	486.90				469.06	469.06	469.06									17.84	17.84				
601	农业农村局	486.90	486.90				469.06	469.06	469.06									17.84	17.84				
601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	486.90	486.90				469.06	469.06	469.06									17.84	17.84				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							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	486.90	347.00	322.71	295.76	26.95	24.29	23.11	1.18	139.90	22.06	117.84
			601	农业农村局	486.90	347.00	322.71	295.76	26.95	24.29	23.11	1.18	139.90	22.06	117.84
205	08	03		培训支出	1.39	1.39				1.39	1.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88	22.88							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.95	26.95	26.95		26.95						
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	10.72	10.72							
210	11	03		公务员医疗补助	8.58	8.58	8.58	8.58							
213	01	04		事业运行	381.38	259.32	236.42	236.42		22.90	21.72	1.18	122.06	22.06	100.00
213	01	99		其他农业农村支出	17.84								17.84		17.84
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	17.16	17.16							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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	486.90	支出合计	486.90	486.90	486.90					
一、本年收入	469.06	一、本年支出	469.06	469.06	469.06					
（一）一般公共预算拨款	469.06	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	469.06	（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	1.39	1.39	1.39					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	17.84	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	17.84	（八）社会保障和就业支出	49.83	49.83	49.83					
（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	19.30	19.30	19.30					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		(十三) 农林水事务支出	381.38	381.38	381.38					
		(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	17.16	17.16	17.16					
		(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	17.84	17.84	17.84					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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	486.90	347.00	295.76	26.95	23.11	1.18	139.90	22.06	117.84
			601	农业农村局	486.90	347.00	295.76	26.95	23.11	1.18	139.90	22.06	117.84
205	08	03		培训支出	1.39	1.39			1.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.95	26.95		26.95					
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	10.72						
210	11	03		公务员医疗补助	8.58	8.58	8.58						
213	01	04		事业运行	381.38	259.32	236.42		21.72	1.18	122.06	22.06	100.00
213	01	99		其他农业农村支出	17.84						17.84		17.84
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	17.16						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

单位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	347.00	322.71	24.29
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.88	22.88	
30302	退休费	50905	离退休费	26.95	26.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.29	97.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.59	24.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.94	50.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.31	62.31	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
39999	其他支出	59999	其他支出	0.23		0.23
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	0.95		0.95
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.25		6.25

单位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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.16	17.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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		
		合计	347.00	347.00							
	601	农业农村局	347.00	347.00							
焦作市农村社会事业发展服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.39	1.39							
		在职人员定额公用经费（事业）	15.54	15.54							
		工会经费（事业）	2.86	2.86							
		福利费（事业）	3.57	3.57							
		退休干部活动费（事业）	0.21	0.21							
		离退休人员公用经费（事业）	0.72	0.72							
	人员类	养老金（事业）	22.88	22.88							
		退休人员文明奖（事业）	5.40	5.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.78	1.78							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.89	5.89							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.89	5.89							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.89	5.89							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.10	2.10							

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		
		医疗保险金（事业）	10.72	10.72							
		公务员医疗补助（事业）	8.58	8.58							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	97.29	97.29							
		国家保留津贴（事业）	0.91	0.91							
		70%基础性绩效工资	30.69	30.69							
		30%奖励性绩效工资	20.25	20.25							
		失业保险金	1.00	1.00							
		工伤保险费（事业）	0.29	0.29							
		在职人员文明奖（事业）	10.80	10.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.30	3.30							
		年度目标考核奖（事业）	15.17	15.17							
		月度目标考核奖（事业）	31.97	31.97							
		在职人员全国文明城市奖 （事业）	15.17	15.17							
		其他特岗津贴补贴（事业）	5.62	5.62							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	3.96	3.96							
		住房公积金（事业）	17.16	17.16							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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	486.90	469.06	469.06			17.84						
601		农业农村局				486.90	469.06	469.06			17.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.29	97.29	97.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.59	24.59	24.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.31	62.31	62.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.94	50.94	50.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.88	22.88	22.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	10.72									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	8.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.16	17.16	17.16									

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	505	02	商品和服务支出	4.57	4.57	4.57										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.82	3.82	3.82										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.41	1.39	1.39			7.02							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.82					10.82							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76										

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.86										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.57	4.57	4.57										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.25	6.25	6.25										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.95	26.95	26.95										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	100.00										
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	0.95	0.95	0.95										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.23	0.23	0.23										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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	
7.00		6.25		6.25	0.75

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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									

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

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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									

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

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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	139.90	122.06			17.84				
	601	农业农村局	139.90	122.06			17.84				
其他运转类	农村集体资产年度清查	焦作市农村社会事业发展服务中心	1.27	1.27							
其他运转类	老促会工作经费	焦作市农村社会事业发展服务中心	19.62	19.62							
其他运转类	科技教育中心工作经费	焦作市农村社会事业发展服务中心	1.17	1.17							
特定目标类	老区建设专项资金	焦作市农村社会事业发展服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育（上年结转）	焦作市农村社会事业发展服务中心	7.02				7.02				
特定目标类	农业经营主体能力提升资金—基层农技推广体系改革与建设（上年结转）	焦作市农村社会事业发展服务中心	10.82				10.82				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

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		18.00
30201	办公费		1.45
30202	印刷费		0.05
30204	手续费		0.01
30205	水费		0.05
30206	电费		0.62
30207	邮电费		0.18
30211	差旅费		1.10
30213	维修(护)费		0.05
30215	会议费		0.20
30216	培训费		1.39
30217	公务接待费		0.75
30226	劳务费		4.00
30231	公务用车运行维护费		6.25
30299	其他商品和服务支出		0.72
31019	其他交通工具购置		0.95
39999	其他支出		0.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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							
		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
601	农业农村局	139.90	139.90										
601306	焦作市农村社会事业 发展服务中心	139.90	139.90										
4108002200 0000005349 2	农村集体资产年度清 查	1.27	1.27				监督检查程 序规范性	100%	对提高行政 运行效果的 影响程度	明显	清查资产工 作满意度	≥90%	
							督导农村集 体资产年度 清查工作次 召开会议次 数	≥30次					
4108002400 000000605 6	老促会工作经费	19.62	19.62					≤3次	会议成果利 用率	≥90%	老区民众满 意度	≥90%	
							上级领导批 阅数量	1次	研究成果对 公共政策制 定等的影 响	明显			
							调研、老区 宣传、办实 事成果形成 宣传报道时 效性	≤10件	调研、老区 宣传、办实 事成果利用	≥90%			
							课题、政策 研究工作完 成及时率	≥90%					
							开展调查研 究、老区宣 传、办实事 次数	≤10次					
							革命老区宣 传活动	≥3次					
							完成专题研 究数量	1份					
							卫星小站维 护	≥1次	新的教学模 式和新技术	提高	学生、专业 技术人员	≥90%	
4108002400 000000605 9	科技教育中心工作经 费	1.17	1.17					≥2项					
							给各县校订 校刊校报	≥52份					
							教学水平覆 盖率	≥90%					

							项目完成时间	12月底以前				
41080024000000039644	农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育(上年结转)	7.02	7.02				对培育学员跟踪服务	≥2人/次	提升学员经营管理者能	明显	跟踪服务学员满意度	≥90%
							对跟踪学员遇到问题解	≥90%				
41080024000000039647	农业经营主体能力提升资金—基层农技推广体系改革与建设(上年结转)	10.82	10.82				开展农业主推技术试验示范	≥3项	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	农业科技示范基地满意度	≥90%
							开展观摩、培训次数	≥3次				
							提升县级农业科技示范	≥1个				
							培训对象覆盖率	≥90%				
							形成技术标准、工艺规范数量	≥1项				
41080024000000046813	老区建设专项资金	100.00	100.00				扶持项目个数	3-9个	带动村级集体经济发展工程效益作用发挥	≥90%	受扶持老区民众满意度	≥90%
							工程质量达标率	≥90%		长期		