

焦作市农业农村局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市农业农村局（本级）2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市农业农村局（本级）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

焦作市农业农村局（本级）概况

一、焦作市农业农村局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市农业农村局设28个内设机构，分别是办公室、人事科（焦作市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作领导小组办公室）、政策法规科（行政事项服务科）、执法监督科、农村改革科、发展规划科、农村经济运行科、计划财务科、产业融合发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、动物疫情应急管理科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜禽屠宰管理科、资源综合利用科、水产科、农田建设管理科、农机农药管理科、扶贫综合指导科、扶贫项目与产业扶贫科、行业扶贫与社会扶贫科、党的建设工作办公室。

（二）单位职责

（1）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（2）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。

(3) 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。

(4) 指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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工

作。

（14）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。

（15）负责指导协调全市扶贫开发工作。组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社

会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村帮扶工作。参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核，指导项目库建设。指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市农业农村局（本级）预算单位构成

本预算为焦作市农业农村局单位预算。

第二部分

焦作市农业农村局（本级）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10814.27万元，支出总计10814.27万元，与上年相比，收、支总计各减少434.29万元，下降3.86%，主要原因：1、减少了农田建设项目市级配套（城区）经费；2、新增退休人员，导致人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计10814.27万元，其中：一般公共预算10706.61万元；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107.66万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计10814.27万元，其中：基本支出1744.77万元，占16.13%；项目支出9069.50万元，占83.87%。

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10814.27万元，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减少434.29万元，下降3.86%，主要原因：1、

减少了农田建设项目市级配套（城区）经费；2、新增退休人员，导致人员经费减少。

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10814.27万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4.81万元，占0.04%；社会保障和就业支出242.07万元，占2.24%；卫生健康支出66.81万元，占0.62%；农林水支出10400.45万元，占96.17%；住房保障支出100.13万元，占0.93%。

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1744.77万元。其中：人员经费1535.14万元，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、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费209.63万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、公务接待费、劳务费、维修(护)费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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39万元。比上年预算数减少5.50万元，下降12.36%，主要原因：严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约。

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：2023年、2024年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 31.50万元。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：2023年、2024年均未安排公务用车购置费用。**公务用车运行维护费** 31.50万元，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、费用等支出，比上年预算数减少5.50万元，下降14.86%，主要原因：严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费 7.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约，控制接待成本。

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130.39万元，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，比上年预算数减少17.50万元，下降11.83%，主要原因：严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排87.28万元，其中：政府采购货物预算87.28万元、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年焦作市农业农村局（本级）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9069.50万元，涉及项目15个。

重点项目一：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金，年初预算安排7862.59万元，主要用于支持各有关县（市、区）巩固拓展脱贫攻坚成果的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设；重点项目二：农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向），年初预算安排336.4万元，主要用于重大动物疫病强制免疫补助、强制扑杀补助、销毁动物产品和相关物品补助、养殖环节无害化处理补助等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市农业农村局（本级）固定资产总额1135.06万元，其中，房屋建筑物354.44万元，车辆152.33万元，办公设备543.28万元，专用设备15.03万元，其他资产69.98万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车5辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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、农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向）：资金主要用于强制免疫疫苗市级配套经费、重大动物疫病

防控物资储备、队伍建设、开展应急演练、疫情扑杀处置、重大动物疫病监测及流调。

附件：焦作市农业农村局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,706.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,706.61	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	4.81
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	242.07
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	66.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	10,400.45
		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	100.13
		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	10,706.61	本年支出合计	10,814.27
上年结转结余	107.66		
收入总计	10,814.27	支出总计	10,814.27

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：焦作市农业农村局（本级）

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	10,814.27	10,814.27				10,706.61	10,706.61	10,706.61									107.66	107.66				
601	农业农村局	10,814.27	10,814.27				10,706.61	10,706.61	10,706.61									107.66	107.66				
601101	焦作市农业农村局	10,814.27	10,814.27				10,706.61	10,706.61	10,706.61									107.66	107.66				

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：焦作市农业农村局（本级）

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	10,814.27	1,744.77	1,535.14	1,158.54	376.60	209.63	209.63		9,069.50	251.91	8,817.59
			601	农业农村局	10,814.27	1,744.77	1,535.14	1,158.54	376.60	209.63	209.63		9,069.50	251.91	8,817.59
205	08	03		培训支出	4.81	4.81				4.81	4.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.62	115.62	115.62	115.62							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	126.45	126.45	126.45		126.45						
210	11	01		行政单位医疗	37.12	37.12	37.12	37.12							
210	11	03		公务员医疗补助	29.69	29.69	29.69	29.69							
213	01	01		行政运行	1,330.95	1,330.95	1,126.13	875.98	250.15	204.82	204.82				
213	01	02		一般行政管理事务	341.92								341.92	171.91	170.01
213	01	08		病虫害控制	387.40								387.40		387.40
213	01	09		农产品质量安全	8.49								8.49		8.49
213	01	26		农村社会事业	30.52								30.52		30.52
213	01	99		其他农业农村支出	119.17								119.17		119.17
213	05	02		一般行政管理事务	80.00								80.00	80.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,102.00								8,102.00		8,102.00
221	02	01		住房公积金	100.13	100.13	100.13	100.13							

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：焦作市农业农村局（本级）

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	10,814.27	支出合计	10,814.27	10,814.27	10,814.27					
一、本年收入	10,706.61	一、本年支出	10,706.61	10,706.61	10,706.61					
（一）一般公共预算拨款	10,706.61	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	10,706.61	（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	4.81	4.81	4.81					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	107.66	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	107.66	（八）社会保障和就业支出	242.07	242.07	242.07					
（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	66.81	66.81	66.81					
（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	10,292.79	10,292.79	10,292.79					
		(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	100.13	100.13	100.13					
		(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	107.66	107.66	107.66					

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：焦作市农业农村局（本级）

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	10,814.27	1,744.77	1,158.54	376.60	209.63	9,069.50	251.91	8,817.59	
			601	农业农村局	10,814.27	1,744.77	1,158.54	376.60	209.63	9,069.50	251.91	8,817.59	
205	08	03		培训支出	4.81	4.81			4.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.62	115.62	115.62						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	126.45	126.45		126.45					
210	11	01		行政单位医疗	37.12	37.12	37.12						
210	11	03		公务员医疗补助	29.69	29.69	29.69						
213	01	01		行政运行	1,330.95	1,330.95	875.98	250.15	204.82				
213	01	02		一般行政管理事务	341.92					341.92	171.91	170.01	
213	01	08		病虫害控制	387.40					387.40		387.40	
213	01	09		农产品质量安全	8.49					8.49		8.49	
213	01	26		农村社会事业	30.52					30.52		30.52	
213	01	99		其他农业农村支出	119.17					119.17		119.17	
213	05	02		一般行政管理事务	80.00					80.00	80.00		
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,102.00					8,102.00		8,102.00	
221	02	01		住房公积金	100.13	100.13	100.13						

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：焦作市农业农村局（本级）

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	1,744.77	1,535.14	209.63
30216	培训费	50203	培训费	4.81		4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.62	115.62	
30302	退休费	50905	离退休费	376.60	376.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.12	37.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.69	29.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.91	325.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478.53	478.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.55	70.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.62		25.62
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		21.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.00		34.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.17		4.17
30206	电费	50201	办公经费	3.33		3.33
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30228	工会经费	50201	办公经费	10.20		10.20
30229	福利费	50201	办公经费	12.76		12.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.74		59.74
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.13	100.13	

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：焦作市农业农村局（本级）

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	1,744.77	1,744.77							
	601	农业农村局	1,744.77	1,744.77							
焦作市农业农村局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	4.81	4.81							
		在职人员定额公用经费（行政）	113.50	113.50							
		工会经费（行政）	10.20	10.20							
		福利费（行政）	12.76	12.76							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	59.74	59.74							
		退休干部活动费（行政）	2.04	2.04							
		离退休人员公用经费（行政）	6.58	6.58							
	人员类	养老金（行政）	115.62	115.62							
		退休人员文明奖（行政）	39.62	39.62							
		退休人员采暖补贴（行政）	15.92	15.92							
		退休人员年健康体检费（行政）	52.81	52.81							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	18.10	18.10							
		医疗保险金（行政）	37.12	37.12							
		公务员医疗补助（行政）	29.69	29.69							

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		
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	325.91	325.91							
		国家保留津贴（行政）	3.33	3.33							
		年终一次性奖金	25.87	25.87							
		工伤保险费（行政）	0.99	0.99							
		在职人员文明奖（行政）	34.54	34.54							
		在职人员采暖补贴（行政）	12.71	12.71							
		年度目标考核奖（行政）	44.68	44.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	14.64	14.64							
		在职人员公务通讯补贴	10.91	10.91							
		规范性津贴补贴	163.27	163.27							
		在职人员基础绩效奖	239.13	239.13							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	250.15	250.15							
		住房公积金（行政）	100.13	100.13							

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：焦作市农业农村局（本级）

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				10,814.27	10,706.61	10,706.61			107.66							
601		农业农村局				10,814.27	10,706.61	10,706.61			107.66							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.91	325.91	325.91										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	478.53	478.53	478.53										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.55	70.55	70.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.62	115.62	115.62										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.12	37.12	37.12										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.69	29.69	29.69										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.13	100.13	100.13										
302	01	办公费	502	01	办公经费	305.46	302.34	302.34			3.12							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.32	27.60	27.60			0.72							
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										

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	06	电费	502	01	办公经费	33.80	33.80	33.80										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	1.50	1.50			2.50							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.33	12.33	12.33										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	70.57	65.99	65.99			4.58							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.67	12.17	12.17			0.50							
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00	16.00	16.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	53.72	43.76	43.76			9.96							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.50	7.50	7.50										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	120.59	107.00	107.00			13.59							
302	26	劳务费	502	01	办公经费	22.39	22.39	22.39										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	112.70	103.70	103.70			9.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.88	6.00	6.00			17.88							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.76	12.76	12.76										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.50	31.50	31.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	138.93	125.20	125.20			13.73							
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	116.32	96.32	96.32			20.00							

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										
303	02	退休费	509	05	离退休费	376.60	376.60	376.60										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	40.00	40.00	40.00										
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	12.08	12.08	12.08										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.40	6.32	6.32			12.08							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	51.00	51.00	51.00										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00										
399	99	其他支出	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7,903.11	7,903.11	7,903.11										

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：焦作市农业农村局（本级）

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	
39.00		31.50		31.50	7.50

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：焦作市农业农村局（本级）

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：焦作市农业农村局（本级）

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：焦作市农业农村局（本级）

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	9,069.50	8,961.84			107.66				
	601	农业农村局	9,069.50	8,961.84			107.66				
其他运转类	农业农村重点工作经费	焦作市农业农村局	79.26	79.26							
其他运转类	三农工作运维保障经费	焦作市农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	会议培训费	焦作市农业农村局	42.65	42.65							
特定目标类	秸秆禁烧和第三次全国土壤普查工作经费	焦作市农业农村局	170.01	170.01							
特定目标类	农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向）	焦作市农业农村局	336.40	336.40							
特定目标类	中央提前下达农业防灾减灾和水利救灾资金	焦作市农业农村局	51.00	51.00							
特定目标类	农业生产发展资金—农产品质量安全监测及品牌农产品监测（上年结转）	焦作市农业农村局	8.49				8.49				

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		
特定目标类	农村人居环境奖补资金（城区）	焦作市农业农村局	30.52	30.52							
特定目标类	农田水利设施管护奖补资金	焦作市农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	秸秆禁烧工作奖励资金（上年结转）	焦作市农业农村局	63.73				63.73				
特定目标类	农业生产发展资金—农（含牧、渔）产品质量安全监管（上年结转）	焦作市农业农村局	17.06				17.06				
特定目标类	农业生产发展资金—支持奶业发展（上年结转）	焦作市农业农村局	18.38				18.38				
其他运转类	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	焦作市农业农村局	80.00	80.00							
特定目标类	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金	焦作市农业农村局	7,862.59	7,862.59							
特定目标类	市派第一书记工作经费	焦作市农业农村局	239.41	239.41							

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：焦作市农业农村局（本级）

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		130.39
30201	办公费		21.50
30206	电费		3.33
30213	维修(护)费		4.17
30216	培训费		4.81
30217	公务接待费		7.50
30226	劳务费		34.00
30231	公务用车运行维护费		31.50
30299	其他商品和服务支出		23.58

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		
601101	焦作市农业农村局	9069.48	9069.48												
410800220 000000036 183	农业农村重点工作经费	79.26	79.26					资金用于支持工作个数	≥15个	农村人居环境改善	明显				
								各项工作达标率	100%	保障农业农村社会事业发展管理和服务水平	明显提高				
								各项工作完成及时率	≥95%						
410800220 000000036 376	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	80.00	80.00					市级以上媒体刊发报道数量	≥300篇	区域内脱贫户人均年收入	增长	服务对象满意度	≥95%		
								年度内宣传报道数量	1期/周	脱贫群众生活水平	改善				
								巩固脱贫成果任务完成率	100%						
								宣传报道及时性	及时						
410800220 000000036 465	三农工作运维保障经费	50.00	50.00					燃气费用	≤0.6万元/年	服务人数	≥150人	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		
								供暖费用	≤12.33万元/年	保障周期	1年				
								水、电费成本	≤27.5万元/年	保障机关办公楼正常运转	有效保障				
								物业费成本	≤10.1万元/年						
410800220 000000037 819	会议培训费	42.65	42.65					参会人数	≥437人次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效改善或提升	参会人员、培训人员满意度	≥95%		
								参加培训人数	≥824人次	会议成果形成情况	较好	与会人员满意度	≥95%		
								会议数量	≥10场次	会议精神贯彻情况	较好				
								培训对象覆盖率	≥90%	上级文件宣贯率	100%				
								会议、培训出勤率	≥90%	会议要求贯彻情况	较好				
								培训数量	≥12场次						
								会议成果形成率	≥90%						
会议、培训按期完成率	≥95%														
410800240 000000006 026	农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助支出方向)	336.40	336.40					免疫禽流感	≥60万羽次	提高养殖环节畜禽成活率,降低养殖成本	降低	养殖户满意度	≥90%		
								免疫口蹄疫	≥15万头次	确保不发生区域性重大动物疫情	不发生				
								免疫小反刍	≥8万头次	病死畜禽无害化处理率	≥80%				
								免疫布病	≥0.8万头次	病尸疫病传播控制率					
								应免畜禽免疫密度	100%						
								免疫抗体合格率	≥70%						
								病死畜禽无害化处理率	100%						
								动物防疫监督检查次数	≥4次						
410800240 000000006 027	农村人居环境奖补资金(城区)	30.52	30.52					改厕费用	≤200元/户	群众的卫生健康意识	逐步提升	改厕农户满意度	≥90%		
								改厕设施合格率	≥95%	粪污对环境的影响	降低				
								户厕卫生状况	干净卫生无异味	当年完成改厕农户的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现				
								改厕任务完成及时性	及时						
410800240	农田水利设施管护信息平台运维费							农田水利设施管护信息平台运维费	≤5万元/年	五城区耕地面积	≤24.4万亩	耕地质量	提升	受益群众满意度	≥90%

00000006029	施管护奖补资金	20.00	20.00			农田水利设施管护奖补资金	≤38万元	农田水利设施可使用率	提升					
								农田水利设施管护时间	1年					
4108002400000006030	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金	7862.59	7862.59			道路建造成本	≤120元/平方米	项目完成时间	2024年12月底	脱贫户、监测对象收入	持续增加	脱贫户、监测对象满意度	≥95%	
								产业资金占比	≥65%	脱贫户及非贫困村村容村貌	持续提升			
								项目验收合格率	100%	监测对象生活质量	持续改善			
41080024000000012113	秸秆禁烧和第三次全国土壤普查工作经费	170.00	170.00			秸秆禁烧工作运维保障时间		全年全天候		空气质量优良率	≥70%	直接服务对象满意度	≥90%	
						完成秸秆禁烧重点时段监管天数		≥90天		提高群众对土壤普查的认知度	提高			
						空气、土地质量达标率		≥90%						
41080024000000038495	秸秆禁烧工作奖励资金(上年结转)	63.72	63.72			完成秸秆禁烧重点时段监管天数		≥90天		污染防治能力	显著提升	群众对秸秆禁烧满意度	≥90%	
						试点秸秆禁烧综合利用率		≥95%						
41080024000000038513	农业生产发展资金—农产品质量安全监管(上年结转)	17.06	17.06			开展农产品质量安全追溯体系业务培训次数		1次		提高生产经营经营者诚信意识	提升	农业企业、农民合作社满意度	≥80%	
						支持四星乡镇监管站个数		10个						
						乡镇监管人员熟练掌握应用国家省农产品质量安全追溯平台提升监管服务能力		掌握						
						10月底前完成		按时完成						
41080024000000038525	农业生产发展资金—农产品质量安全监测及品牌农产品监测(上年结转)	8.49	8.49			农产品生产企业出具达标合格证		及时出具		实现农产品带证上市	实现	农业生产企业、农民合作社满意度	≥90%	
						12月底完成		按时完成		提高全市绿色农产品质量	提高			
						绿色农产品推介企业		≥25个						
41080024000000038534	农业生产发展资金—支持奶业发展(上年结转)	18.38	18.38			检测生鲜乳样品		≥600批次		保障生鲜乳质量安全	有效保障	市辖区内乳企满意度	≥90%	
						生鲜乳检测结果准确率		100%						
						周期内按时完成		按时完成						
41080024000000046831	中央提前下达农业防灾救灾资金	51.00	51.00			动物防疫监督检查次数		≥4次		提高养殖环节畜禽成活率,降低养殖成本	降低	养殖户满意度	≥90%	
						免疫口蹄疫		≥15万头次		确保不发生区域性重大动物疫情	不发生			
						免疫小反刍		≥8万头次		病死动物无害化处理率	≥80%			
						免疫布病		≥0.8万头次						
						免疫禽流感		≥60万羽次						
						应免畜禽免疫密度		100%						
						病死畜禽无害化处理率		100%						
						免疫抗体合格率		≥70%						
41080024000000050402	市派第一书记工作经费	239.41	239.41			每个第一书记每年工作经费金额	2万元	第一书记人数	116人	市派第一书记工作积极性	提高	第一书记满意度	≥95%	
						补助发放准确率		100%						
						资金保障时效		1年						