

焦作市农业农村局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市农业农村局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2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市农业农村局概况

一、焦作市农业农村局主要职能

（一）机构设置情况

根据焦作市农业农村局职责，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。

下设6个二级机构，分别是焦作市农业技术推广中心、焦作市种业发展中心、焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心、焦作市动物检疫站、焦作市耕地质量保护中心、焦作市农村社会事业发展服务中心。

（二）部门职责

（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、焦作市农业农村局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市农业农村局本级；2. 焦作市农业技术推广中心；3. 焦作市种业发展中心；4. 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心；5. 焦作市动物检疫站；6. 焦作市耕地质量保护中心；7. 焦作市农村社会事业发展服务中心。

第二部分

焦作市农业农村局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13648.03万元，支出总计13648.03万元，与上年相比，收、支总计各减少559.08万元，下降3.94%，主要原因：1、减少了农田建设项目市级配套（城区）经费540万元；2、新增退休人员，导致人员经费减少；3、事业单位重塑性改革，我部门二级机构焦作市畜产品质量安全监测中心和焦作市农产品质量安全检测中心划出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计13648.03万元，其中：一般公共预算13275.62万元；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372.41万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计13648.03万元，其中：基本支出4120.93万元，占30.19%；项目支出9527.10万元，占69.81%。

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13648.03万元，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559.08万元，下降3.94%，主要原因：1、减少了农田建设项目市级配套（城区）经费540万元；2、新增退休人员，导致人员经费减少；3、事业单位重塑性改革，我部门二级机构焦作市畜产品质量安全监测中心和焦作市农产品质量安全检测中心划出。

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13648.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出13.90万元，占0.10%；科学技术支出1.89万元，占0.01%；社会保障和就业支出616.74万元，占4.52%；卫生健康支出194.26万元，占1.42%；农林水支出12603.81万元，占92.35%；住房保障支出217.43万元，占1.59%。

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4120.93万元。其中：人员经费3767.58万元，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、绩效工资、离休费；公用经费353.35万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费、电费、劳务费、维修(护)费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、水费、邮电费、印刷费、会议费、物业管理费、信息网络及软件购置更新、差旅费、手续费、其他支出、其他交通工具购置、专用材料费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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63.93万元。比上年预算数减少11.46万元，下降15.20%，主要原因：1、严格执行八项规定，厉行勤俭节约；2、事业单位重塑性改革，我部门二级机构焦作市畜产品质量安全监测中心和焦作市农产品质量安全检测中心划出，2023年焦作市畜产品质量安全监测中心“三公”经费预算为1.6万元，焦作市农产品质量安全检测中心“三公”经费预算为1.36万元。

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年和2024年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 53.85万元。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年和2024年均未安排公务用车购置费。**公务用车运行维护费** 53.85万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少10.70万元，下降16.58%，主要原因：1、严格执行八项规定，厉行勤俭节约；2、事业单位重塑性改革，我部门二级机构焦作市畜产品质量安全监

测中心和焦作市农产品质量安全检测中心划出，2023年焦作市畜产品质量安全监测中心公务用车运行维护费1.3万元，焦作市农产品质量安全检测中心公务用车运行维护费1.3万元。

（三）公务接待费 10.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.76万元，下降7.01%，主要原因：1、严格执行八项规定，厉行勤俭节约；2、事业单位重塑性改革，我部门二级机构焦作市畜产品质量安全监测中心和焦作市农产品质量安全检测中心划出，2023年焦作市畜产品质量安全监测中心公务接待费0.3万元，焦作市农产品质量安全检测中心公务接待费0.06万元。

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226.01万元，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40.42万元，下降15.17%，主要原因：1、严格执行八项规定，厉行勤俭节约；2、事业单位重塑性改革，我部门二级机构焦作市畜产品质量安全监测中心和焦作市农产品质量安全检测中心划出，2023年焦作市畜产品质量安全监测中心机关（机构）运行经费支出预算5.51万元，焦作市农产品质量安全检测中心机关（机构）运行经费支出预算3.35万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排268.67万元，其中：政府采购货物预算221.28万元、政府采购工程预算47.39万元、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13648.03万元。其中：基本支出4120.93万元；项目支出9527.10万元，涉及项目42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，焦作市农业农村局固定资产总额2599.79万元，其中，房屋建筑物1256.94万元，车辆226.85万元，办公设备827.35万元，专用设备155.18万元，其他资产133.47万元。车辆共有18辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤用车6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

我部门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年我部门按照预算公开要求，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2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,275.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,275.62	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	13.90
五、事业收入		六、科学技术	1.89
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	616.74
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	194.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	12,603.81
		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	217.43
		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	13,275.62	本年支出合计	13,648.03
上年结转结余	372.41		
收入总计	13,648.03	支出总计	13,648.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	13,648.03	13,648.03				13,275.62	13,275.62	13,275.62									372.41	372.41			
601	农业农村局	13,648.03	13,648.03				13,275.62	13,275.62	13,275.62									372.41	372.41			
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			
601303	焦作市种业发展中心	333.08	333.08				330.76	330.76	330.76									2.32	2.32			
601305	焦作市农业技术推广中心	537.29	537.29				531.06	531.06	531.06									6.23	6.23			
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			
601307	焦作市耕地质量保护中心	327.14	327.14				278.86	278.86	278.86									48.28	48.28			
601310	焦作市动物检疫站	377.59	377.59				377.59	377.59	377.59													

部门代码	部门名称	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														
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	771.76	771.76				581.68	581.68	581.68									190.08	190.08				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市农业农村局

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				
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	13,648.03	4,120.93	3,767.58	3,158.40	609.18	353.35	351.47	1.88	9,527.10	334.76	9,192.34
			601	农业农村局	13,648.03	4,120.93	3,767.58	3,158.40	609.18	353.35	351.47	1.88	9,527.10	334.76	9,192.34
205	08	03		培训支出	13.90	13.90				13.90	13.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.33	270.33	270.33	270.33							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	336.28	336.28	336.28		336.28						
210	11	01		行政单位医疗	40.75	40.75	40.75	40.75							
210	11	03		公务员医疗补助	86.33	86.33	86.33	86.33							
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	410.23								410.23	12.83	397.40
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	200.64								200.64		200.64
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	217.43	217.43	217.43	217.43							
206	03	02		社会公益研究	1.89								1.89		1.89
210	11	02		事业单位医疗	67.18	67.18	67.18	67.18							
213	01	04		事业运行	1,914.64	1,747.65	1,613.02	1,600.40	12.62	134.63	132.75	1.88	166.99	66.99	100.00
208	05	02		事业单位离退休	10.13	10.13	10.13		10.13						

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			
213	01	06		科技转化与推广服务	3.03						3.03	3.03		
213	02	11		动植物保护	181.39						181.39		181.39	

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	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	13,648.03	支出合计	13,648.03	13,648.03	13,648.03					
一、本年收入	13,275.62	一、本年支出	13,275.62	13,275.62	13,275.62					
（一）一般公共预算拨款	13,275.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	13,275.62	（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	13.90	13.90	13.90					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	372.41	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	372.41	（八）社会保障和就业支出	616.74	616.74	616.74					
（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	194.26	194.26	194.26					
（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	12,233.29	12,233.29	12,233.29					
		(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	217.43	217.43	217.43					
		(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	372.41	372.41	372.41					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市农业农村局

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	13,648.03	4,120.93	3,158.40	609.18	351.47	1.88	9,527.10	334.76	9,192.34
			601	农业农村局	13,648.03	4,120.93	3,158.40	609.18	351.47	1.88	9,527.10	334.76	9,192.34
205	08	03		培训支出	13.90	13.90			13.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.33	270.33	270.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	336.28	336.28		336.28					
210	11	01		行政单位医疗	40.75	40.75	40.75						
210	11	03		公务员医疗补助	86.33	86.33	86.33						
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	410.23						410.23	12.83	397.40
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	200.64						200.64		200.64
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	217.43	217.43	217.43						
206	03	02		社会公益研究	1.89						1.89		1.89
210	11	02		事业单位医疗	67.18	67.18	67.18						
213	01	04		事业运行	1,914.64	1,747.65	1,600.40	12.62	132.75	1.88	166.99	66.99	100.00
208	05	02		事业单位离退休	10.13	10.13		10.13					
213	01	06		科技转化与推广服务	3.03						3.03	3.03	

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			
213	02	11		动植物保护	181.39					181.39		181.39	

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	4,120.93	3,767.58	353.35
30216	培训费	50203	培训费	5.27		5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.03	127.03	
30302	退休费	50905	离退休费	594.09	594.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.75	40.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.60	32.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.98	357.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524.79	524.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.84	77.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.95		25.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.60		34.60
30206	电费	50201	办公经费	3.33		3.33
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
30201	办公费	50201	办公经费	21.97		21.97
30228	工会经费	50201	办公经费	11.17		11.17
30229	福利费	50201	办公经费	13.97		13.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.96		64.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.95	109.95	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.91		8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.30	143.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.18	67.18	

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
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53.73	53.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	603.56	603.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.50	179.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.59	324.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	398.96	398.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.66		10.66
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17.45		17.45
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.90		17.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.40		22.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.48	107.48	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.65		18.65
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.03		3.03
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.34		3.34
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
39999	其他支出	59999	其他支出	0.23		0.23
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	0.95		0.95
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.50		0.50

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
30301	离休费	50905	离退休费	15.09	15.09	

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

部门名称：焦作市农业农村局

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		
		合计	4,120.93	4,120.93							
	601	农业农村局	4,120.93	4,120.93							
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交通补贴（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							
焦作市种业 发展中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.23	1.23							
		在职人员定额公用经费（事业）	6.18	6.18							
		工会经费（事业）	2.61	2.61							
		福利费（事业）	3.27	3.27							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	0.96	0.96							
	人员类	养老保险金（事业）	20.90	20.90							
		退休人员文明奖（事业）	7.20	7.20							

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		
		退休人员采暖补贴（事业）	2.22	2.22							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.25	7.25							
		退休人员平时健康休养费（事业）	7.25	7.25							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	7.25	7.25							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.68	2.68							
		医疗保险金（事业）	9.80	9.80							
		公务员医疗补助（事业）	7.84	7.84							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	86.08	86.08							
		国家保留津贴（事业）	0.91	0.91							
		70%基础性绩效工资	30.11	30.11							
		30%奖励性绩效工资	19.12	19.12							
		失业保险金	0.91	0.91							
		工伤保险费（事业）	0.26	0.26							
		在职人员文明奖（事业）	10.80	10.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.22	3.22							
		年度目标考核奖（事业）	14.21	14.21							
		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）	14.21	14.21							
		其他特岗津贴补贴（事业）	8.05	8.05							

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		
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.90	3.90							
		住房公积金（事业）	15.68	15.68							
焦作市农业技术推广中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.92	1.92							
		在职人员定额公用经费（事业）	22.07	22.07							
		工会经费（事业）	3.95	3.95							
		福利费（事业）	4.93	4.93							
		退休干部活动费（事业）	0.48	0.48							
		离退休人员公用经费（事业）	1.52	1.52							
	人员类	养老保险金（事业）	31.57	31.57							
		退休人员文明奖（事业）	18.24	18.24							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.84	3.84							
		退休人员年健康休养费（事业）	13.45	13.45							
		退休人员平时健康休养费（事业）	13.45	13.45							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	13.45	13.45							
		退休人员物业服务补贴（事业）	4.50	4.50							
		医疗保险金（事业）	14.80	14.80							
		公务员医疗补助（事业）	11.84	11.84							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	134.10	134.10							
		国家保留津贴（事业）	1.26	1.26							

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		
		70%基础性绩效工资	42.46	42.46							
		30%奖励性绩效工资	27.97	27.97							
		失业保险金	1.38	1.38							
		工伤保险费（事业）	0.39	0.39							
		在职人员文明奖（事业）	24.00	24.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.55	4.55							
		年度目标考核奖（事业）	21.71	21.71							
		月度目标考核奖（事业）	44.40	44.40							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	21.71	21.71							
		其他特岗津贴补贴（事业）	9.96	9.96							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.46	5.46							
		住房公积金（事业）	23.68	23.68							
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	养老保险金（事业）	22.88	22.88							
		退休人员文明奖（事业）	5.40	5.40							

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		
		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							
		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人员年基本工资	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							

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		
		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							
焦作市耕地质量保护中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.07	1.07							
		在职人员定额公用经费（事业）	15.03	15.03							
		工会经费（事业）	2.16	2.16							
		福利费（事业）	2.71	2.71							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	0.64	0.64							
	人员类	养老保险金（事业）	17.32	17.32							
		退休人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.58	1.58							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.24	5.24							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.24	5.24							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.24	5.24							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.84	1.84							
		医疗保险金（事业）	8.12	8.12							
		公务员医疗补助（事业）	6.49	6.49							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	74.79	74.79							
		国家保留津贴（事业）	0.66	0.66							

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		
		70%基础性绩效工资	22.37	22.37							
		30%奖励性绩效工资	15.07	15.07							
		失业保险金	0.76	0.76							
		工伤保险费（事业）	0.22	0.22							
		在职人员文明奖（事业）	7.80	7.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.38	2.38							
		年度目标考核奖（事业）	11.34	11.34							
		月度目标考核奖（事业）	23.09	23.09							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	11.34	11.34							
		其他特岗津贴补贴（事业）	6.54	6.54							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.89	2.89							
		住房公积金（事业）	12.99	12.99							
焦作市动物检疫站	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.46	0.46							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.89	0.89							
		在职人员定额公用经费（行政）	4.97	4.97							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.94	2.94							
		工会经费（行政）	0.97	0.97							
		工会经费（事业）	1.96	1.96							
		福利费（行政）	1.21	1.21							
		福利费（事业）	2.46	2.46							

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		
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	5.22	5.22							
		退休干部活动费（行政）	0.09	0.09							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（行政）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（事业）	0.08	0.08							
	人员类	养老保险金（行政）	11.41	11.41							
		养老保险金（事业）	15.72	15.72							
		退休人员文明奖（行政）	0.95	0.95							
		退休人员文明奖（事业）	0.60	0.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.59	0.59							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.21	0.21							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.03	2.03							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.69	0.69							
		退休人员平时健康休养费（事业）	0.69	0.69							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	0.69	0.69							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	0.65	0.65							
		医疗保险金（行政）	3.63	3.63							

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）	7.37	7.37							
		公务员医疗补助（行政）	2.91	2.91							
		公务员医疗补助（事业）	5.89	5.89							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	32.07	32.07							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	62.28	62.28							
		国家保留津贴（行政）	0.35	0.35							
		国家保留津贴（事业）	0.71	0.71							
		70%基础性绩效工资	24.48	24.48							
		30%奖励性绩效工资	14.93	14.93							
		年终一次性奖金	2.55	2.55							
		失业保险金	0.69	0.69							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		工伤保险费（事业）	0.20	0.20							
		在职人员文明奖（行政）	2.23	2.23							
		在职人员文明奖（事业）	8.40	8.40							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.26	1.26							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.60	2.60							
		年度目标考核奖（行政）	4.74	4.74							
		年度目标考核奖（事业）	10.80	10.80							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	10.80	10.80							
		其他特岗津贴补贴（事业）	7.56	7.56							

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		
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.54	1.54							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.07	3.07							
		在职人员公务通讯补贴	1.09	1.09							
		规范性津贴补贴	15.78	15.78							
		在职人员基础绩效奖	24.01	24.01							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	9.12	9.12							
		住房公积金（行政）	9.82	9.82							
		住房公积金（事业）	11.79	11.79							
焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.13	2.13							
		在职人员定额公用经费（事业）	13.16	13.16							
		工会经费（事业）	4.36	4.36							
		福利费（事业）	5.46	5.46							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	1.53	1.53							
	人员类	离休费（事业）	10.13	10.13							
		养老保险金（事业）	34.91	34.91							
		退休人员文明奖（事业）	10.80	10.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.21	3.21							
		退休人员年健康体检费（事业）	10.46	10.46							

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		
		退休人员平时健康休养费(事业)	10.46	10.46							
		退休人员全国文明城市奖(事业)	10.46	10.46							
		退休人员物业服务补贴(事业)	3.97	3.97							
		离休人员文明奖(事业)	0.32	0.32							
		离休人员采暖补贴(事业)	0.22	0.22							
		离休人员年度考核奖(事业)	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴(事业)	0.24	0.24							
		医疗保险金(事业)	16.37	16.37							
		公务员医疗补助(事业)	13.09	13.09							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	149.02	149.02							
		国家保留津贴(事业)	1.41	1.41							
		70%基础性绩效工资	46.38	46.38							
		30%奖励性绩效工资	30.76	30.76							
		失业保险金	1.53	1.53							
		工伤保险费(事业)	0.44	0.44							
		在职人员文明奖(事业)	16.80	16.80							
		在职人员采暖补贴(事业)	4.98	4.98							
		年度考核奖(事业)	23.24	23.24							
		月度目标考核奖(事业)	49.73	49.73							
		在职人员全国文明城市奖(事业)	23.24	23.24							

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		
		其他特岗津贴补贴（事业）	10.96	10.96							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.04	6.04							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		住房公积金（事业）	26.18	26.18							

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

部门名称：焦作市农业农村局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				13,648.03	13,275.62	13,275.62			372.41						
601		农业农村局				13,648.03	13,275.62	13,275.62			372.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.98	357.98	357.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	524.79	524.79	524.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.84	77.84	77.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.03	127.03	127.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.75	40.75	40.75									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.60	32.60	32.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.95	109.95	109.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	308.43	305.31	305.31			3.12						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.82	28.10	28.10			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	73.57	68.99	68.99			4.58							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.84	17.34	17.34			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	54.18	44.22	44.22			9.96							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.90	7.90	7.90										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	122.59	109.00	109.00			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	118.20	109.20	109.20			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	11.17	11.17	11.17										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.97	13.97	13.97										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.20	35.20	35.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	146.15	132.42	132.42			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	118.92	98.92	98.92			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	594.09	594.09	594.09										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	50.00	40.00	40.00			10.00							
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	7,903.34	7,903.34	7,903.34										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	603.56	603.56	603.56										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.50	179.50	179.50										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	398.96	398.96	398.96										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.59	324.59	324.59										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.30	143.30	143.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.18	67.18	67.18										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.73	53.73	53.73										

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									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	8.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.48	107.48	107.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.84	14.40	14.40			1.44						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.60	3.60			0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.10	15.99	15.99			0.11						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.29	2.90	2.90			47.39						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.59	13.84	13.84			7.75						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	42.61	16.61	16.61			26.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.66	29.53	29.53			7.13						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.90					13.90						

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	17.90	17.90	17.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.40	23.40	23.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.26	7.93	7.93			2.33						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.80	12.50	12.50			14.30						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.34	12.34	12.34									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.47	2.17	2.17			0.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.65	18.65	18.65									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	0.20	0.20	0.20									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01									
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									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.09	15.09	15.09									

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										
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	134.00					134.00							

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	
63.93		53.85		53.85	10.08

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

部门名称：焦作市农业农村局

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									

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市农业农村局

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									

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。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市农业农村局

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	9,527.10	9,154.69			372.41				
	601	农业农村局	9,527.10	9,154.69			372.41				
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							

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	2023年“三区”科技人才支持计划（上年结转）	焦作市种业发展中心	1.89				1.89				
其他运转类	新品种试验示范推广项目	焦作市种业发展中心	3.51	3.51							
其他运转类	农作物种子质量检验项目	焦作市种业发展中心	1.00	1.00							
特定目标类	农业生产发展资金—农作物种业发展（上年结转）	焦作市种业发展中心	0.43				0.43				
其他运转类	农作物重大病虫害监测、防治及植保新技术试验示范推广	焦作市农业技术推广中心	2.64	2.64							
其他运转类	农作物新品种与新技术试验示范推广	焦作市农业技术推广中心	5.38	5.38							
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）	焦作市农业技术推广中心	6.23				6.23				
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							

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		
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				
其他运转类	农村能源及生态农业技术推广	焦作市耕地质量保护中心	1.04	1.04							
其他运转类	测土配方施肥经费	焦作市耕地质量保护中心	7.92	7.92							
特定目标类	秸秆焚烧工作奖励资金（上年结转）	焦作市耕地质量保护中心	30.00				30.00				
特定目标类	耕地建设与利用资金——化肥减量增效（上年结转）	焦作市耕地质量保护中心	18.28				18.28				

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		
其他运转类	动物、动物产品检疫及查源灭源经费	焦作市动物检疫站	6.00	6.00							
其他运转类	动物及动物产品检疫效能保障经费	焦作市动物检疫站	5.00	5.00							
其他运转类	动物及动物产品检疫追溯体系建设经费	焦作市动物检疫站	2.97	2.97							
其他运转类	畜牧技术推广工作费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	9.47	9.47							
其他运转类	无公害水产养殖技术推广示范费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	3.03	3.03							
其他运转类	动物疫病防控工作费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	12.83	12.83							
特定目标类	中央提前下达农业防灾减灾和水利救灾资金	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	农业生产发展资金—地方优良畜禽品种资源保护利用（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	3.00				3.00				

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	农业生产发展资金—支持奶业发展（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	5.69				5.69				
特定目标类	焦作市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	181.39				181.39				

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	226.01
30201	办公费	31.17
30202	印刷费	0.10
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.67
30206	电费	6.99
30207	邮电费	0.61
30209	物业管理费	3.34
30211	差旅费	8.60
30213	维修(护)费	5.62
30215	会议费	0.71
30216	培训费	14.18
30217	公务接待费	10.08
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	51.45
30231	公务用车运行维护费	53.85
30239	其他交通费用	3.03
30299	其他商品和服务支出	33.22
31007	信息网络及软件购置更新	0.70
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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		农业农村局		
年度履职目标	完成10万亩“吨半粮”高产示范区建设，力争示范区年粮食亩产突破1500公斤，粮食总产稳定在200万吨以上；“菜篮子”主要产品充足供应；建设全国区域性小麦良种繁育基地，打造种业强市；建设20万亩高标准农田示范区；完成100个示范村和500个提升村的创建工作，同步建成17条示范线路(带)；坚决守住不发生规模性返贫的底线。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好粮食和重要农产品稳产保供	一是坚持稳面积、增单产两手发力；二是树立大农业观、大食物观。三是全力推进种业振兴。四是建设20万亩高标准农田示范区。五是持续做好第三次全国土壤普查。六是扎实推进农产品质量安全建设。		
	推动乡村产业高质量发展	一是加快推进四大林药品种改良，推动四大林药标准化、高端化、品牌化发展。二是发展两牛产业；三是发展小麦、玉米加工产业；四是发展家禽产业；五是发展调味料产业。		
	加快宜居宜业和美乡村建设	一是学习运用浙江“千万工程”经验，实施“百千万工程”。二是开展村庄绿化提升、改厕治污一体化推进等六大行动。三是因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，推动乡村产业发展壮大。		
	坚决守住不发生规模性返贫的底线	一是抓牢防返贫动态监测和“一对一”帮扶“两个环节”，确保应纳尽纳、应帮尽帮。二是盯紧项目谋划和资金管理“两个重点”。三是聚焦产业培育和稳岗就业“两个关键”，全面提升产业收益和扶贫资产效益。		
持续激发农村改革活力	一是着力巩固和完善农村基本经营制度。二是加强农村宅基地规范管理，探索闲置宅基地有效盘活利用途径。三是拓展农村集体产权制度改革成果。四是发挥农村集体经济组织作用。			
预算情况	部门预算总额(万元)		13648.03	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		13648.03	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		4120.93	
	(2)项目支出		9527.10	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	拓展农村集体产权制度改革成果	再推动1—2个县（市、区）建设农村产权交易市场	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		扛稳保障国家粮食安全政治责任	确保全市粮食种植面积稳定在420万亩	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		推动乡村产业发展	推动四大怀药标准化、高端化、品牌化发展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		建设宜居宜业和美乡村	建设一百个示范村、一千个提升村、一万户美丽庭院	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		守住不发生规模性返贫的底线	确保应纳尽纳、应帮尽帮	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	建设高标准农田示范区面积	≥20万亩	反映本部门年度工作目标达成情况
		高产示范区年粮食亩产量	≥1500公斤	反映本部门年度工作目标达成情况
		完成2024年改厕农户户数	≥3341户	反映本部门年度工作目标达成情况
		依法对重大动物疫病处置率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	全市农业农村领域保持了持续健康发展的良好态势	明显	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	农民满意度	≥90%	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

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	农业农村局	9527.09	9527.09										
601101	焦作市农业农村局	9069.48	9069.48										
4108002200 0000003618 3	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%	保障农业农村社会发展管理和服各水平	明显提高			
							各项工作完成及时率	≥95%					
4108002200 0000003637 6	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年度内宣传报道数量	≥300篇	区域内脱贫户人均年收入	增长	服务对象满意度	≥95%	
							巩固脱贫攻坚成果任务完成宣传报道及时性	100%	脱贫群众生活水平	改善			
								及时					
4108002200 0000003646 5	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	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	有效保障			
							物业费成本	≤10.1万元/年					
4108002200 0000003781 9	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会议成果形成情况	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	会议精神贯彻情况	较好	与会人员满意度	≥95%	
							会议数量	≥10场次	上级文件宣贯率	较好			
							培训对象覆盖率	≥90%	会议要求贯彻情况	100%			
							会议、培训出勤率	≥90%		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%						
4108002400000006026	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，降低养殖风险，确保不发生区域性重大动物疫病	降低	养殖户满意度	≥90%		
							免疫口蹄疫	≥15万头次	区域性重大动物疫病	不发生				
							免疫小反刍	≥8万头次	病户疫病传播控制率	≥80%				
							免疫布病	≥0.8万头次						
							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						
4108002400000006027	农村人居环境奖补资金（城区）	30.52	30.52				改厕费用	≤200元/户	完成2024年改厕农户户改厕设施合格率	≥3341户	群众的卫生健康意识	逐步提升	改厕农户满意度	≥90%
									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	基本实现		
									改厕任务完成及时性	及时				
4108002400000006029	农田水利设施管护奖补资金	20.00	20.00				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%
							农田水利设施管护奖补	≤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	≥95%
									产业资金占比	≥65%	脱贫村及非贫困村村村容	持续提升		
									项目验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活	持续改善		
							秸秆禁烧工作运维保障	全年全天候	空气质量优良率	≥70%	直接服务对象满意度	≥90%		

4108002400 0000001211 3	秸秆禁烧和第三次全国土壤普查工作经费	170.00	170.00				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%								
4108002400 0000003849 5	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开展农产品质量安全追溯体系业务培训次数	≥95%								
4108002400 0000003851 3	农业生产发展资金—农(含牧、渔)产品质量安全监管(上年结转)	17.06	17.06				提高生产经营	1次	提高生产经营	提升	农业企业、农民合作社满意度	≥80%				
							者诚信意识									
							支持四星乡镇监管站	10个								
							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								
							提升									
4108002400 0000003852 5	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				10月底前完成农产品生产企业出具达标合格证	按时完成	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品质	提高						
							绿色农产品推介企业	≥25个								
4108002400 0000003853 4	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								
4108002400 0000004683 4	中央提前下达农业防灾减灾和水利救灾资金	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,降低养殖风险,确保不发生区域性重大动物疫病	降低	养殖户满意度	≥90%				
							免疫口蹄疫	≥15万头次	病尸疫病传播控制率	不发生						
							免疫小反刍	≥8万头次		≥80%						
							免疫布病	≥0.8万头次								

7	转)							为受援县开展技术培训	≥1次					
								引进科技成	≥1个					
								科技成果转化情况	≥ 90 %					
601305	焦作市农业技术推广中心	14.25	14.25											
41080024000000006951	农作物重大病虫监测、防治及植保新技术试验示范推广	2.64	2.64				示范区种植户、服务对象满意度	≥85%	新技术试验田新型农药覆盖率	≥85%	示范区农户知晓率	≥85%		
									重大病虫害防治技术指	≥200人次	易感病虫发生情况	不明显		
									发放病虫害防治技术资	≥2000份	预测虫害发生情况	及时准确		
									灾测报准确率	≥90%				
									虫源发现及时上报率	100%				
									重大病虫害防治技术宣传	六月完成				
									完成时间					
									推广农作物病虫害防治	≥1个				
									新技术项目					
41080024000000007030	农作物新品种与新技术试验示范推广	5.38	5.38				推广所需成本	≤53800元	全市粮食作物、经济作物新品种	≥20个	带动粮食作物经济作物新品种标准化技术推广	≥20个	农户对项目的满意程度	≥90%
									蔬菜收获面	≥45万亩				
									水果收获面	≥9万亩				
410800240000000038414	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)	6.23	6.23						开展农业主推技术试验示范	≥3项	对培训人员综合素质的改善或提升	明显	农业科技示范基地满意度	≥90%
									提升县级农业科技示范	≥1个				
									开展观摩培	≥3次				
									形成技术标准、工艺规范	≥1项				
									数量					
									培训对象覆盖率	≥90%				
601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	139.90	139.90											
41080022000000005349	农村集体资产年度清	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%

0000005349 2	查	1.21	1.21					督导农村集体资产年度清查工作召开会议次数	≥30次				
4108002400 000000605 6	老促会工作经费	19.62	19.62					上级领导批阅数量	≤3次	会议成果利用率	≥90%	老区民众满意度	≥90%
								调研、老区宣传、办实事成果形成宣传报道时效性	1次	研究成果对公共政策制定等的影响	明显		
								课题、政策研究工作完成及时率	≤10件	调研、老区宣传、办实事成果利用	≥90%		
								开展调查研究、老区宣传、办实事次数	及时				
								革命老区宣传活动完成专题研究数量	≥90%				
								卫星小站维护	≤10次				
								教学模式示范推广	≥3次				
								给各县校订校刊校报	1份				
4108002400 000000605 9	科技教育中心工作经费	1.17	1.17					教学水平覆盖率	≥1次	新的教学模式和新技术	提高	学生、专业技术人员	≥90%
								项目完成时间	≥2项				
								对培育学员跟踪服务	≥52份				
								对跟踪学员遇到问题解	≥90%				
4108002400 0000003964 4	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					开展农业主推技术试验示范	≥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%
								开展观摩、培训次数	≥90%				
4108002400 0000003964 7	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					提升县级农业科技示范培训对象覆盖率	≥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%
								开展农业主推技术试验示范	≥3次				
								提升县级农业科技示范培训对象覆盖率	≥1个				
									≥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%	长期	受扶持老区民众满意度	≥90%	
601307	焦作市耕地质量保护中心	57.24	57.24				工程质量达标率	≥90%						
41080024000000007264	农村能源及生态农业技术推广	1.04	1.04				监督指导农作物产地土壤及农作物被培训人员技术和实际操作水平提高	≥50个	农业生态环境水平持续改善		显著	群众满意度	≥95%	
							农村沼气建设项目正常运转率	≥90%						
							确保农村沼气建设项目正常运转	≥90%						
							宣传培训	≤450元/人	宣传化肥减量增效培训	≥1次	亩增收额	100元/亩	收益农民满意度	≥95%
41080024000000012163	测土配方施肥经费	7.92	7.92				示范区肥料采购成本	≤200元/亩	新型肥料推广面积	≥1000亩				
									常规化验项次数	≥3000项次				
									免费化验土样数	≥500个				
									配方施肥入户率	100%				
									完成时间	≤12个月				
41080024000000038009	秸秆焚烧工作奖励资金(上年结转)	30.00	30.00				秸秆综合利用试点项目	2个	污染防治能力		显著提升	群众对焚烧工作满意度	≥90%	
							试点秸秆综合利用率	≥95%						
41080024000000038010	耕地建设与利用资金——化肥减量增效(上年结转)	18.28	18.28				田间试验数量	≥34个	科学施肥促进节本增效		明显	农民满意度	≥85%	
							农户施肥调查数量	≥580户						
							三新示范区面积	≥9.1万亩						
							根瘤菌剂施用面积	≥0.7万亩						
							测土配方施肥面积	≥475万亩次						
							测土配方技术覆盖率	≥90%						

601310	焦作市动物检疫站	13.97	13.97										
4108002200 0000005848 9	动物、动物产品检疫及查源灭源经费	6.00	6.00			采购防疫物资	≥1万	检测及时率	及时	提高动物检疫工作能力和水平，杜绝动物疫病病原微生物扩散事故发生	≥95%	群众满意度	≥90%
								开展动物检疫绩效评估	≥2次		0次		
								查源灭源到位率	≥90%				
								开展官方兽医考核	≥2次				
								指导动物及动物产品跨区调运工作	≥1次				
								配合防疫监督检查	≥2次				
4108002200 0000005850 5	动物及动物产品检疫效能保障经费	5.00	5.00			职工体检人数		25人	维护公共动物源性食品	明显			
								完成任务及时性	及时				
								处理突发事件	按照实际情况发生定				
								完成上级交办任务量	按照实际情况发生定				
								卫生间维修	2间				
								任务完成率	100%				
								办公场所维修	≥5间				
4108002400 0000000670 3	动物及动物产品检疫追溯体系建设经费	2.97	2.97			开展网络稽查		≥2次	维护公共卫生安全	随时进行			
								开展动物检疫证章标志调研和业务	≥4次				
								严禁动物证章标志倒卖	0%				
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	225.41	225.41										
4108002300 0000001081	动物疫病防控工作费	12.83	12.83					开展竞赛及培训次数	≥3次	对培训人员综合素质的改善或提升	明显	参训人员满意度	≥90%
								仪器设备维护及保洁	100%	不发生区域性重大动物	不发生	养殖场户满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	≥90%	废弃物处理	100%		
								维护标准	达标	减少直接间接经济损失	减少		

3						完成时间	2024年12月31日前	重大动物疫情发生率	0%		
						采集、检测样品数	≥2.5万份				
						重大动物疫病免疫抗体合格率	≥70%				
						监测次数	≥2次				
41080024000000006050	无公害水产养殖技术推广示范费	3.03	3.03			发布渔业病害测报期数	≥5期	促进渔业发展	明显	养殖主体对技术推广的满意度	≥90%
						无公害水产品养殖技术推广数	1项				
						指导养殖户数量	≥5个				
						发放养殖技术资料份数	≥300份				
						渔业病害测报准确率	≥95%				
						养殖成活率	≥85%				
						任务完成及时性	按时完成				
41080024000000006052	畜牧技术推广工作费	9.47	9.47			太行黑山羊生产性能测定数量	≥180只	养殖场收益提高率	≥1%	养殖场户满意度	≥90%
						奶牛良种登记数量	≥4000头	提高奶牛单产	100公斤	参训人员满意度	≥90%
						全株玉米青贮占比	≥90%	促进黑山羊养殖户增收	100元/只		
						奶牛良种登记正确率	≥95%	畜禽粪污资源化利用提升	明显		
						二级以上种羊覆盖率	≥95%	存栏奶牛良种率提高	明显		
						完成时间	2024年12月31日前	养殖户饲养太行黑山羊的积极性提高	明显		
								玉米秸秆资源化利用率	明显		
								化肥使用量减少	明显		
								提高从业人员技术水平	明显		
								动物疫病防控能力	提升	受益群众和机构满意度	≥95%
410800240000000038401	焦作市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目(上年结转)	181.39	181.39			建设项目个数	1个	陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥70%		
						工程竣工验收合格率	100%				

)							按进度计划 实施情况	100%				
4108002400 0000003843 9	农业生产发展资金— 地方优良畜禽品种资 源保护利用(上年结 转)	3.00	3.00					开展生产性 能测定	≥40只	调动保种积 极性	增强	养殖场户满 意度	≥90%
								核心群安全 率	≥95%	保护地方优 良畜禽品种	明显		
								太行黑山羊 品种资源保 护利用项目 完成时间	2024年5 月31日前				
4108002400 0000003845 6	农业生产发展资金— 支持奶业发展(上年 结转)	5.69	5.69					登记完成及 及时性	按时完成	提高奶牛单 产	≥0.3吨	奶牛养殖户 满意度	≥90%
								开展技术指 导次数	≥10次	存栏奶牛良 种率提高	明显		
								登记数据完 整性	≥95%				
4108002400 0000004682 9	中央提前下达农业防 灾减灾和水利救灾资 金	10.00	10.00					样品采集、 监测等相关	10万元	重大动物疫 病防控效果	明显	群众满意度	≥90%
								中央财政补 助经费使用	100%	不发生病原 微生物扩散	不发生		
								样品采集、 监测及时性	及时				