

沁阳市农业农村局 2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市农业农村局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市农业农村局 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门(单位)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

沁阳市农业农村局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市农业农村局设下列内设机构：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、农村社会事业和人居环境指导科、市场信息化和农村经济运行科、计划财务科、农畜产品质量安全监管和屠宰管理科、畜牧水产和饲料兽药科、兽医和动物疫情应急管理科、农田建设管理科、科技教育和种植业管理科、党的建设办公室；另含4个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市农业技术推广中心、沁阳市农业综合行政执法大队、沁阳市农业机械技术中心、沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心。

（二）部门职责

沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

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单位组织实施。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单位做好农产品出口工作。

15、负责农业机械安全技术服务、农业机械安全生产宣传教育、农业机械新技术、新机具的推广应用工作、农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；负责农业机械化科技教育培训工作；研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机体系建设，参与农机用油的供应、优惠政策的协调工作，指导农机节油工作，管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳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.沁阳市农业农村局本级；2.沁阳市农业技术推广中心3.沁阳市农业综合行政执法大队4.沁阳市农业机械技术中心5.沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心。

第二部分

沁阳市农业农村局部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计18121.09万元，支出总计18121.09万元，与上年相比，收、支总计各增加9410.65万元，增长108.04%。主要原因：新增中央财政耕地建设与利用等项目。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计18121.09万元，其中：一般公共预算收入17961.09万元；政府性基金预算收入160万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计18121.09万元，其中：基本支出1506.79万元，占8.32%；项目支出16614.30万元，占91.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算17961.09万元，政府性基金收支预算160万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加11833.65万元，增加193.13%，主要原因：新增中央财政耕地建设与利用等项目；政府性基金减少2423万元，下降93.81%，主要原因：农村户厕改造项目县级配套尚未纳入本年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为17961.09万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.2

万元，占0.99%；卫生健康支出67.61万元，占0.38%；农林水支出12942.01万元，占72.06%；住房保障支出110.18万元，占0.61%。上年结转4663.09万元，共占25.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1506.79万元，其中：人员经费**1405.26万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费**101.53万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出160万元，用于农村环境奖补资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为1.4万元，比上年预算数增加0.8万元，增长133.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2023年减少0万元，下降0%。主要原因：我单位2024年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费1.4万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费1.4万元，比上年增加0.8万元，较上年增加133.33%，主要原因：2024年事业单位机构改革，单位合并公务用车增加。

（三）公务接待费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，我单位2024年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算30.90万元，主要保障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，比上年减少3.2万元，下降9.38%，主要原因：人员减少。

（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年沁阳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，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为18121.09万元。其中：人员经费支出1405.26

万元；公用经费支出101.53万元；项目支出16614.30万元，涉及项目51个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市农业农村局（汇总）固定资产总额1056.91万元，其中，房屋建筑物287.36万元，车辆166.51万元，办公设备603.04万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车5辆，业务用车6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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政

（事业）单位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、农业生产发展支出：反映用于耕地地力保护、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展等方面支出。

附件：沁阳市农业农村局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13298.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13242.00	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	178.20
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	67.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	160.00
		十三、农林水事务	17470.10
		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	110.18
		二十二、粮油物资储备支出	135.00
		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	13298.00	本年支出合计	18121.09
上年结转结余	4823.09		
收入总计	18121.09	支出总计	18121.09

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（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 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	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	18121.09	17961.09	160.00	0.00	0.00	13298.00	13298.00	13242.00									4823.09	4663.09	160.00			
601	沁阳市农业 农村局	18121.09	17961.09	160.00	0.00	0.00	13298.00	13298.00	13242.00									4823.09	4663.09	160.00			
601001	沁阳市农业 农村局	14996.32	14836.32	160.00	0.00	0.00	11870.29	11870.29	11870.29									3126.03	2966.03	160.00			
601003	沁阳市农 技推广中 心	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	447.41	447.41	447.41														
	沁阳市农 业技术推 广中心	1221.31	1221.31	0.00	0.00	0.00	13.71	13.71	13.71									1207.60	1207.60				
601008	沁阳市农业综合行政 执法大队	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	549.60	549.60	493.60														
601011	沁阳市农业机械技术 中心	629.53	629.53	0.00	0.00	0.00	170.07	170.07	170.07									459.46	459.46				
601014	沁阳市动物疫病防 控与畜牧 发展中心	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	246.92	246.92	246.92									30.00	30.00				

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	18121.09	1506.79	1405.26	1338.93	66.33	101.53	99.73	1.80	16614.30	901.81	15712.49
			601	沁阳市农业农村局	18121.09	1506.79	1405.26	1338.93	66.33	101.53	99.73	1.80	16614.30	901.81	15712.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	146.89	146.89	146.89		0			0.71	0.71	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.60	30.60	30.6		30.60	0					
210	11	01		行政单位医疗	19.05	19.05	19.05	19.05		0					
210	11	02		事业单位医疗	48.56	48.56	48.56	48.56		0					
212	08	16		农业农村生态环境支出	160.00		0			0			160.00		160.00
213	01	01		行政运行	216.61	216.61	186.78	165.12	21.66	29.83	29.83				
213	01	02		一般行政管理事务	60.00		0			0			60.00	60.00	
213	01	04		事业运行	934.90	934.90	863.2	849.13	14.07	71.7	69.90	1.80			
213	01	08		病虫害控制	445.70		0			0			445.70	160.50	285.20
213	01	11		统计监测与信息服务	23.00		0			0			23.00		23.00
213	01	19		防灾减灾	162.14		0			0			162.14		162.14
213	01	20		稳定农民收入补贴	3201.00		0			0			3201.00		3201.00
213	01	22		农业生产发展	3493.00		0			0			3493.00		3493.00
213	01	24		农村合作经济	300.00		0			0			300.00		300.00
213	01	35		农业生态资源保护	352.35		0			0			352.35		352.35
213	01	53		耕地建设与利用	6754.80		0			0			6754.80		6754.80
213	01	99		其他农业农村支出	764.92		0			0			764.92	598.60	166.32
213	08	03		农业保险保费补贴	679.68		0			0			679.68		679.68
221	02	01		住房公积金	110.18	110.18	110.18	110.18		0					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	135.00		0			0			135.00		135.00
213	01	12		行业业务管理	13.00		0			0			13.00	13.00	
213	01	10		执法监管	56.00		0			0			56.00	56.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	13.00		0			0			13.00	13.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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	18121.09	支出合计	18121.09	17961.09	17465.41		160.00			
一、本年收入	13298.00	一、本年支出	13298.00	13298.00	13242.00					
（一）一般公共预算拨款	13298.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	13242.00	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4823.09	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4663.09	（八）社会保障和就业支出	178.20	178.20	178.20					
（二）政府性基金预算拨款	160.00	（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	67.61	67.61	67.61					
（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								
		（十三）农林水事务支出	12942.01	12942.01	12886.01					
		（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	110.18	110.18	110.18					
		（二十二）粮油物资储备支出								

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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				
		（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	4823.09	4663.09	4223.41		160.00			

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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	17961.09	1506.79	1338.93	66.33	99.73	1.80	16454.30	901.81	15552.49
			601	沁阳市农业农村局	17961.09	1506.79	1338.93	66.33	99.73	1.80	16454.30	901.81	15552.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	146.89	146.89				0.71	0.71	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.60	30.60		30.60					
210	11	01		行政单位医疗	19.05	19.05	19.05						
210	11	02		事业单位医疗	48.56	48.56	48.56						
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	01		行政运行	216.61	216.61	165.12	21.66	29.83				
213	01	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
213	01	04		事业运行	934.90	934.90	849.13	14.07	69.90	1.80			
213	01	08		病虫害控制	445.70						445.70	160.50	285.20
213	01	11		统计监测与信息服务	23.00						23.00		23.00
213	01	19		防灾减灾	162.14						162.14		162.14
213	01	20		稳定农民收入补贴	3201.00						3201.00		3201.00
213	01	22		农业生产发展	3493.00						3493.00		3493.00
213	01	24		农村合作经济	300.00						300.00		300.00
213	01	35		农业生态资源保护	352.35						352.35		352.35
213	01	53		耕地建设与利用	6754.80						6754.80		6754.80
213	01	99		其他农业农村支出	764.92						764.92	598.60	166.32
213	08	03		农业保险保费补贴	679.68						679.68		679.68
221	02	01		住房公积金	110.18	110.18	110.18						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	135.00						135.00		135.00
213	01	12		行业业务管理	13.00						13.00	13.00	
213	01	10		执法监管	56.00						56.00	56.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	13.00						13.00	13.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		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				1506.79	1405.26	101.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.27	43.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.62	103.62	
30302	退休费	50905	离退休费	52.45	52.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.56	27.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.47	69.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.06	178.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.30	71.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.88	13.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60
30228	工会经费	50201	办公经费	5.08		5.08
30229	福利费	50201	办公经费	6.36		6.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.05		30.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455.98	455.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.11	45.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.50	148.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.27	18.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.95		12.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.59		17.59
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.46	32.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.72	77.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.85	50.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.60		0.60
31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.50		0.50
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.70		0.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
			1506.79	1506.79							
	601	沁阳市农业农村局	1506.79	1506.79							
沁阳市农业 农村局	人员类	养老保险金（行政）	25.96	25.96							
		养老保险金（事业）	5.24	5.24							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.15	2.15							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员物业服务补贴（行政）	9.17	9.17							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							
		医疗保险金（行政）	11.42	11.42							
		医疗保险金（事业）	2.45	2.45							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	105.43	105.43							
		国家保留津贴（行政）	1.15	1.15							
		工伤保险费（行政）	0.30	0.30							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.20	1.20							
		遗属补助	6.26	6.26							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.02	5.02							
		大额医保(行政)	0.60	0.60							
		行政人员生活性补贴	22.08	22.08							
		行政人员工作性津贴	14.77	14.77							
		医疗补助(行政)	4.57	4.57							
		在职人员基础绩效奖	10.00	10.00							
		退休人员基础绩效奖	15.40	15.40							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	24.41	24.41							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	4.26	4.26							
		30%奖励性绩效工资	1.83	1.83							
		失业保险金	0.23	0.23							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.89	0.89							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		医疗补助(事业)	0.98	0.98							
		住房公积金（行政）	19.47	19.47							
		住房公积金（事业）	3.93	3.93							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
沁阳市农业 农村局	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.80	4.80							
		工会经费（行政）	3.04	3.04							
		福利费（行政）	3.81	3.81							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行	18.18	18.18							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
		工会经费（事业）	0.65	0.65							
		福利费（事业）	0.82	0.82							
沁阳市农技 推广中心	人员类	养老保险金（行政）	1.13	1.13							
		养老保险金（事业）	40.49	40.49							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.20	2.20							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		退休人员物业服务补贴（事业）	9.54	9.54							
		医疗保险金（行政）	0.50	0.50							
		医疗保险金（事业）	18.98	18.98							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	5.01	5.01							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	182.91	182.91							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		国家保留津贴（事业）	1.82	1.82							
		70%基础性绩效工资	37.18	37.18							
		30%奖励性绩效工资	15.91	15.91							
		失业保险金	1.77	1.77							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		工伤保险费（事业）	0.51	0.51							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90							
		乡镇补贴(事业)	0.48	0.48							
		遗属补助	4.74	4.74							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.08	8.08							
		大额医保(行政)	0.02	0.02							
		大额医保(事业)	0.76	0.76							
		行政人员生活性补贴	0.70	0.70							
		行政人员工作性津贴	0.48	0.48							
		医疗补助(行政)	0.20	0.20							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
沁阳市农技 推广中心	人员类	医疗补助(事业)	7.59	7.59							
		差供单位定向补助（工资）	37.96	37.96							
		差供单位定向补助（社保）	12.25	12.25							
		在职人员基础绩效奖	0.43	0.43							
		退休人员基础绩效奖	0.34	0.34							
		住房公积金（行政）	0.85	0.85							
		住房公积金（事业）	30.37	30.37							
沁阳市农技 推广中心	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.20	0.20							
		在职人员定额公用经费（事业）	7.60	7.60							
		工会经费（行政）	0.13	0.13							
		工会经费（事业）	5.06	5.06							
		福利费（行政）	0.17	0.17							
		福利费（事业）	6.33	6.33							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	0.72	0.72							
沁阳市农业 综合行政执法大队	人员类	其他公用经费	1.50	1.50							
		养老保险金（行政）	1.08	1.08							
		养老保险金（事业）	50.40	50.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.86	0.86							
		医疗保险金（行政）	0.47	0.47							
		医疗保险金（事业）	23.62	23.62							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	4.70	4.70							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	215.13	215.13							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		国家保留津贴（事业）	2.78	2.78							
		70%基础性绩效工资	55.43	55.43							
		30%奖励性绩效工资	23.71	23.71							
		失业保险金	2.20	2.20							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		工伤保险费（事业）	0.63	0.63							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.90	2.90							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
沁阳市农业 综合行政执法大队	人员类	乡镇补贴(事业)	12.00	12.00							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		在职人员物业服务补贴（事业）	11.59	11.59							
		大额医保(行政)	0.01	0.01							
		大额医保(事业)	0.56	0.56							
		其他人员支出	6.13	6.13							
		行政人员生活性补贴	0.70	0.70							
		行政人员工作性津贴	0.48	0.48							
		医疗补助(行政)	0.19	0.19							
		医疗补助(事业)	9.45	9.45							
		在职人员基础绩效奖	0.43	0.43							
		住房公积金（行政）	0.81	0.81							
		住房公积金（事业）	37.80	37.80							
沁阳市农业 综合行政执法大队	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.20	0.20							
		在职人员定额公用经费（事业）	11.60	11.60							
		工会经费（行政）	0.13	0.13							
		工会经费（事业）	6.30	6.30							
		福利费（行政）	0.16	0.16							
		福利费（事业）	7.87	7.87							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	0.72	0.72							
沁阳市农业 机械技术中 心	人员类	养老保险金（行政）	15.10	15.10							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.50	3.50							
		医疗保险金（行政）	6.66	6.66							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	62.92	62.92							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		遗属补助	0.85	0.85							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.81	2.81							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
沁阳市农业 机械技术中 心	人员类	大额医保(行政)	0.26	0.26							
		行政人员生活性补贴	11.98	11.98							
		行政人员工作性津贴	8.02	8.02							
		医疗补助(行政)	2.66	2.66							
		在职人员基础绩效奖	5.59	5.59							
		退休人员基础绩效奖	6.11	6.11							
		住房公积金（行政）	11.33	11.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.60	2.60							
		工会经费（行政）	1.78	1.78							
		福利费（行政）	2.22	2.22							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.43	10.43							
沁阳市动物 疫病防控与 畜牧发展中 心	人员类	养老保险金（事业）	7.49	7.49							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.15	1.15							
		医疗保险金（事业）	3.51	3.51							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	33.53	33.53							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	7.13	7.13							
		30%奖励性绩效工资	3.05	3.05							
沁阳市动物 疫病防控与 畜牧发展中 心	人员类	失业保险金	0.33	0.33							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.54	1.54							
		大额医保(事业)	0.12	0.12							
		其他人员支出	6.76	6.76							
		医疗补助(事业)	1.40	1.40							
		住房公积金（事业）	5.62	5.62							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.60	1.60							
		工会经费（事业）	0.94	0.94							
		福利费（事业）	1.17	1.17							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市农业农村

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	
1.40		1.40		1.40	

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、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：沁阳市农业农村局

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		
						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	160.00					160.00		160.00
			601	沁阳市农业农村局	160.00					160.00		160.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	160.00					160.00		160.00

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
			16614.30	11791.21			4663.09	160.00			
	601	沁阳市农业农村局	16614.30	11791.21			4663.09	160.00			
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年农村环境整治专项资金 豫财农水[2023]53号	沁阳市农业农村局	160.00					160.00			
其他运转类	2024运转保障经费	沁阳市农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	（上年结转）关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算（动物防疫补贴） 豫财农水[2022]90号	沁阳市农业农村局	60.20				60.20				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年省级财政农业相关资金（动物防疫等补助资金） 豫财农水[2023]11号	沁阳市农业农村局	56.00				56.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向）预算 豫财农水[2023]35号	沁阳市农业农村局	29.00				29.00				
特定目标类	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金 豫财农水【2023】100号	沁阳市农业农村局	2397.00	2397.00							
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金 豫财农水[2023]45号	沁阳市农业农村局	23.00				23.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”支出方向） 豫财农水[2023]24号	沁阳市农业农村局	160.00				160.00				
特定目标类	提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金 豫财农水【2023】99号	沁阳市农业农村局	8621.00	8621.00							
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年省级财政农业相关资金（支持奶业发展） 豫财农水[2023]11号	沁阳市农业农村局	21.00				21.00				

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算（高素质农民培育） 豫财农水[2023]34号	沁阳市农业农村局	132.00				132.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政农业产业发展资金预算(畜牧业发展) 豫财农水[2023]36号	沁阳市农业农村局	35.00				35.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政农业产业发展资金预算(农业产业强镇) 豫财农水[2023]36号	沁阳市农业农村局	300.00				300.00				
特定目标类	（上年结转）关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算（大豆玉米复合种植补贴） 豫财农水[2022]90号	沁阳市农业农村局	288.35				288.35				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算（第三次土壤普查） 豫财农水[2023]31号	沁阳市农业农村局	32.00				32.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算（高标准农田建设） 豫财农水[2023]31号	沁阳市农业农村局	126.00				126.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设） 豫财农水[2023]55号	沁阳市农业农村局	21.00				21.00				
特定目标类	（上年结转）沁阳市2023年高标准农田建设项目 豫财债[2023]64号	沁阳市农业农村局	85.00				85.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2022年中央财政农田建设补助资金第二批（豫财农水[2022]29号 上级当年下达）	沁阳市农业农村局	459.09				459.09				
特定目标类	（上年结转）关于下达2022年省级农田建设补助资（豫财农水[2022]34号 上级当年下达）	沁阳市农业农村局	293.55				293.55				

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
特定目标类	（上年结转）2021年中央财政农田建设补助资金（焦财预[2021]94号 上年结转（列入预算变动））	沁阳市农业农村局	350.16				350.16				
特定目标类	（上年结转）关于提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金 豫财农水[2022]84号	沁阳市农业农村局	65.00				65.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金预算 豫财农水[2023]73号	沁阳市农业农村局	53.00				53.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金 豫财农水[2023]59号	沁阳市农业农村局	22.00				22.00				
特定目标类	（上年结转）关于拨付2022年度地方特色险省级财政以奖代补资金（ 沁财商【2023】15号、豫财金【2023】17号）	沁阳市农业农村局	9.13				9.13				
特定目标类	（上年结转）关于拨付2022年度地方特色险中央财政以奖代补资金（沁财商【2023】17号、豫财金【2023】27号）	沁阳市农业农村局	19.53				19.53				
特定目标类	（上年结转）关于拨付地方特色险2023年中央以奖代补资金（沁财商【2023】27号、豫财金【2023】56号）	沁阳市农业农村局	17.94				17.94				
特定目标类	（上年结转）农业保险种植业保险补贴（产粮大县资金）（沁财【2023】006号）	沁阳市农业农村局	154.33				154.33				
特定目标类	（上年结转）农业保险畜禽保险补贴（产粮大县资金）（沁财【2023】006号）	沁阳市农业农村局	18.75				18.75				
特定目标类	2024年产粮大县资金 豫财贸【2023】98号提前下达	沁阳市农业农村局	460.00	460.00							
特定目标类	（上年结转）关于拨付2023年粮食生产一次性奖励资金（沁财商【2023】26号、豫财贸【2023】66号）	沁阳市农业农村局	135.00				135.00				

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
其他运转类	财政应补助改革养老保险	沁阳市农业技术推广中心	0.71	0.71							
特定目标类	（上年结转）农作物重大病虫害防控（机构改革单位合并） 豫财农水【2023】21号	沁阳市农业技术推广中心	52.00				52.00				
其他运转类	工作经费	沁阳市农业技术推广中心	13.00	13.00							
特定目标类	（上年结转）新型农业经营主体培育（新型农业经营主体培育） 豫财农水[2023]34号	沁阳市农业技术推广中心	465.00				465.00				
特定目标类	（上年结转）基层农技推广体系改革与建设 豫财农水【2023】34号	沁阳市农业技术推广中心	60.00				60.00				
特定目标类	（上年结转）耕地地力及土壤墒情监测 豫财农水[2023]11号	沁阳市农业技术推广中心	1.00				1.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金 预算（耕地质量提升） 豫财农水[2023]31号	沁阳市农业技术推广中心	31.00				31.00				
其他运转类	（上年结转）2023年中央财政农业生态资源保护资金 豫财农水【2023】33号（机构改革单位合并）	沁阳市农业技术推广中心	598.60				598.60				
其他运转类	2024运转保障经费	沁阳市农业综合行政执法大队	56.00	56.00							
其他运转类	机构运转保障经费	沁阳市农业机械技术中心	13.00	13.00							
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金的通知（豫财农水【2023】42）	沁阳市农业机械技术中心	2.14				2.14				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年省级农业相关资金的通知（豫财农水【2023】11号）	沁阳市农业机械技术中心	18.00				18.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年省级财政农业相关资金的通知（豫财农水【2023】11号）	沁阳市农业机械技术中心	14.00				14.00				

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央财政农业产业发展资金预算的通知（豫财农水【2023】36）	沁阳市农业机械技术中心	252.00				252.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达省级财政农机购置补贴资金（第三批）的通知【2023】113号	沁阳市农业机械技术中心	40.00				40.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达省级财政农机购置补贴资金（第二批）的通知【2023】87号	沁阳市农业机械技术中心	107.00				107.00				
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年小麦烘干补助资金的通知（豫财农水【2023】40号）	沁阳市农业机械技术中心	26.32				26.32				
其他运转类	防疫人员工资及社保	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	160.50	160.50							
特定目标类	2024年春季集中免疫和监测任务	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	（上年结转）2023年基层畜牧业技术推广	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	30.00				30.00				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		30.90
30201	办公费	14.60
30202	印刷费	3.06
30205	水费	0.30
30206	电费	2.40
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.40
30226	劳务费	1.44
30229	福利费	1.40
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	1.70
30299	其他商品和服务支出	1.90
31002	办公设备购置	0.60
31006	大型修缮	0.50
31007	信息网络及软件购置更新	0.70

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市农业农村局		
年度履职目标	统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展规划、政策，组织起草农业农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。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。拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制定的政策。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理；组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业创新体系建设；牵头开展全市农业对外合作工作；完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进优势特色乡村产业发展提升		突出抓好品牌创建，实施特色农业品牌提升行动，加强对特色农业品牌的保护。	
	促进畜牧业发展提升		围绕“三链一增”目标，促进畜牧业增栏补链。	
	推进农田建设水平提升		加快建设4.2万亩高标准农田示范区。	
	推进农业全产业链发展提升		坚持一群多链、聚链成群“原则，积极申报2024年市级龙头企业，争创省级龙头企业。	
	推进农村人居环境整治提升		打造3-5个乡村建设示范村，形成”串点成线、连片成面”的示范格局。	
	推进现代设施农业发展规模提升		开展现代化育苗，引进适销对路的新品种，确保高产稳产促增收。	
预算情况	部门预算总额（万元）		18121.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18121.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1506.79	
	（2）项目支出		16614.30	
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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市农业农村局		
投入管理指标	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	≥90%	
			100%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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。
			≤5%	
		“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	100%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市农业农村局		
投入管理指标	预算和财务管理	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	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	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%

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市农业农村局		
产出指标	重点工作任务完成	促进畜牧业发展提升	有效促进	围绕“三链一增”目标，促进畜牧业增栏补链。
		推进农田建设水平提升	有效提升	加快建设4.2万亩高标准农田示范区。
		推进农村人居环境整治提升	有效推进	推进农村人居环境整治提升
		推进农业全产业链发展提升	有效提升	推进农业全产业链发展提升
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
		经济效益	≥98%	
	满意度	社会公众满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	

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	沁阳市农业农村局	16614.30	16614.30										
601001	沁阳市农业农村局	14664.03	14664.03										
410882240000000078401	2024运转保障经费	60.00	60.00			项目费用	≤60万元	保障科室正常运转	15个	增强机关运转机制	有效增强	群众满意度	≥95%
								工作任务完成度	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
								办公采购	≥12批				
								保障人数	≥60人				
								水电费	≥12月				
410882240000000049620	(上年结转)关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算(大豆玉米复合种植补贴)豫财农水[2022]90号	288.35	288.35			中央资金	288.346万元	种粮主体	≥400户	资金使用重大违纪问题	无	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%
								农业主推技术到位率	≥95%				
								种粮农民一次性补贴发放时间	2024年12月31日前				
410882240000000049621	(上年结转)关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算(动物防疫补贴)豫财农水[2022]90号	60.20	60.20			中央动物防疫等补助资金	60.2万元	强制扑杀补助数量(头、只)	525头	动物疫情快速处置率	100%	养殖户满意度	≥90%
								养殖环节病死猪无害化处理头数	6821655头	重大动物疫病防控	促进	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%
								依法对重大疫情处置率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								购置物资合格率	100%				
								应急物资购置时间	2024年12月31日前				

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
41088224000 0000049622	(上年结转) 关于提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金 豫财农水[2022]84号	65.00	65.00			控制预算范围内	≤65万元	2024年计划完成整村推进的行政村数	≥4个	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	项目区农民满意度	≥90%
								2024年计划完成改厕农户户数	≥2231个				
								改造完成的厕所设施合格率	≥95%				
								农村改厕数据库	基本建成				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41088224000 0000050001	(上年结转) 关于下达2023年省级财政农业相关资金(支持奶业发展) 豫财农水[2023]11号	21.00	21.00			控制预算范围内	≤21万元	新增奶牛母犊	361头	提高经济效益	提高	项目养殖场满意度	≥85%
								统计信息正确率	100%	生鲜乳供应能力	提升		
								按照规定时间统计	完成				
41088224000 0000051607	(上年结转) 关于下达2023年省级财政农业相关资金(动物防疫等补助资金) 豫财农水[2023]11号	56.00	56.00			省级动物防疫等补助资金	56万元	强制扑杀补助数量(头、只)	525头	动物疫情快速处置率	100%	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%
								养殖环节病死猪无害化处理补助头数	6821655头	重大动物疫病防控	促进	养殖户满意度	≥90%
								依法对重大疫情处置率	100%	大规模随意抛弃病死猪	不发生		
								购置物资合格率	100%				
								应急物资购置时间	2024年12月31日前				
41088224000 0000052011	(上年结转) 关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金预算(小麦“一喷三防”支出方向) 豫财农水[2023]24号	160.00	160.00			中央资金	160万元	种粮主体	≥1.8万户	资金使用重大违纪问题	无	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%
								农业主推技术到位率	≥95%				
								种粮农民一次性补贴发放时间	2024年12月31日前				

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
410882240000000053606	(上年结转) 关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算 (高标准农田建设) 豫财农水[2023]31号	126.00	126.00			4.2万亩高标准农田示范区建设	≤126万元	高标准农田体质提升	4.2万亩	亩均产能指标	提升	项目涉及农户满意度	≥98%
								4.2万亩高标准农田体质提升	100%				
								项目完工率	100%				
410882240000000054003	(上年结转) 关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算 (第三次土壤普查) 豫财农水[2023]31号	32.00	32.00			控制预算范围内	≤32万元	土壤普查专业服务	≤32万元	项目结果推进农业高质量发展	农民收益人口增加	项目涉及农户满意度	≥99%
								符合全国第三次土壤普查操作规范	100%				
								项目完成工率	100%				
410882240000000054423	(上年结转) 关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算 (高素质农民培育) 豫财农水[2023]34号	132.00	132.00			控制预算范围内	≤132万元	经营管理型高素质农民	200人	高素质农民培育项目为乡村振兴储	≥820人	高素质农民培育满意率	≥85%
								专业生产型和技能服务型高素质农民	620人				
								高素质农民培育完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
410882240000000054429	(上年结转) 关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助支出方向) 预算 豫财农水[2023]35号	29.00	29.00			中央动物防疫等补助资金	29万元	强制扑杀补助数量 (头、只)	525头	动物疫情快速处置率	100%	养殖户满意度	≥90%
								养殖环节病死猪无害化处理头数	6821655头	重大动物疫病防控	促进	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%
								购置物资合格率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								依法对重大疫情处置率	100%				
								应急物资购置时间	2024年12月31日前				

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
410882240000000054434	(上年结转)关于下达2023年中央财政农业产业发展资金预算(农业产业强镇)豫财农水[2023]36号	300.00	300.00			控制在预算范围内	≤300万元	储藏冷库建设	1440立方米	毛驴出肉率	提高	农户满意度	≥85%
								标准化毛驴养殖场	1个				
								驴产业服务中心建设	1栋				
								设施完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月				
410882240000000054437	(上年结转)关于下达2023年中央财政农业产业发展资金预算(畜牧业发展)豫财农水[2023]36号	35.00	35.00			中央财政资金	35万元	粮改饲面积	0.4万亩	促进全株青贮种植户收入增加	增加	服务对象满意度	≥90%
								项目全株青贮质量合格率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月				
410882240000000054438	(上年结转)关于下达2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金豫财农水[2023]45号	23.00	23.00			控制预算范围内	≤23万元	土壤普查专业服务	≤23万元	项目结果推进农业高质量发展	农民收益人口增加	项目涉及农户满意度	≥99%
								符合全国第三次土壤普查操作规范	100%				
								项目完成工率	100%				
410882240000000054464	(上年结转)关于下达2023年农村环境整治专项资金豫财农水[2023]53号	160.00	160.00			控制预算范围内	≤160万元	环境整治成效明显的村	≥6个	农村人居环境改善	初步实现	改厕农民满意度	≥85%
								环境整治成效明显的乡镇	≥1个				
								改厕设施合格率	≥90%				
								改厕完成时间	2024年12月				

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
410882240000000054474	(上年结转)关于下达2023年省级财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设)豫财农水[2023]55号	21.00	21.00			高标准农田建设工程建后管护	21万元	2019-2021年沁阳市高标准农田建设总面积	6.73万亩	受益农民收入	农民收入增加	群众满意度	≥99%
								验收合格率	100%	受益农民人口	直接受益人口增加		
								2024年工程按时竣工时间	2024年12月	生态环境可持续发展	有效		
410882240000000054477	(上年结转)关于下达2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金预算豫财农水[2023]73号	53.00	53.00			控制预算范围内	53万元	一喷多促面积	69523亩	保障粮食安全	农作物不出现大面积成灾绝收,促进产量提升	标 种植户满意度	≥90%
								促单产提升和防虫防病	有效遏制爆发流行成灾,促单产提升				
								项目完成时间	2024年12月				
410882240000000054480	(上年结转)关于下达2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金 豫财农水[2023]59号	22.00	22.00			控制预算范围内	≤22万元	截至2023年底,年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补)资金执行率	100%	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	项目区农民满意度	≥90%
								2022年计划完成整村推进的行政村数	≥4个				
								2022年计划完成改厕农户户数	≥2231户				
								改造完的厕所设施合格率	≥95%				
								农村改厕数据库	基本建成				

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
410882240000000054482	(上年结转)沁阳市2023年高标准农田建设项目 豫财债[2023]64号	85.00	85.00			预算范围内	≤85%	新建机井	45眼	维护生态稳	有效	群众满意度	≥99%
								项目成果合格率	≥99%				
								项目完成时间	2024年12月				
410882240000000054492	(上年结转)关于拨付2022年度地方特色险省级财政以奖代补资金(沁财商【2023】15号、豫财金【2023】17号)	9.13	9.13			控制预算范围内	9.13万元	参保面积	≥0.25万亩	保障农户受益	有效	满意度	≥95%
								参保农户补助率	100%				
								投入产出时间	≥7月				
410882240000000054502	(上年结转)关于拨付2022年度地方特色险中央财政以奖代补资金(沁财商【2023】17号、豫财金【2023】27号)	19.53	19.53			控制预算范围内	19.53万元	承保面积	≥2483亩	保障农户受益	有效	服务过程满意度	≥98%
								参保农户补助率	100%				
								投入产出时间	≥7月				
410882240000000054503	(上年结转)关于拨付2023年粮食生产一次性奖励资金(沁财商【2023】26号、豫财贸【2023】66号)	135.00	135.00			省级资金	135万元	种植面积	2.7万亩	资金使用重大违纪问题	无	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%
								农业主推技术到位率	≥95%				
								补贴发放时间	2024年12月31日前				
410882240000000054802	(上年结转)关于拨付地方特色险2023年中央以奖代补资金(沁财商【2023】27号、豫财金【2023】56号)	17.94	17.94			控制预算范围内	17.94万元	产出面积	≥0.25万亩	保障农户受益	有效	满意度	≥95%
								参保农户补助率	70%				
								投入产出时间	≥7月				
410882240000000059280	(上年结转)农业保险种植业保险补贴(产粮大县资金)(沁财【2023】006号)	154.33	154.33			项目总成本	154.33万元	小麦完全成本	≥112.5万元	生态环境友好率	≥90%	受保农户满意度	≥95%
								小麦制种	≥7.5万元				
								玉米完全成本	≥252.41万元				
								粮食品质合格率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				

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
410882240000000059281	(上年结转)农业保险畜禽保险补贴(产粮大县资金)(沁财【2023】006号)	18.75	18.75			项目总成本	18.75万元	存栏育肥猪、能繁母猪、奶牛	≥85%	化解养殖业风险	减少经济损失,增强抗风险能力	服务对象满意度	≥90%
								风险保障水平	≥85%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
410882240000000061601	提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金 豫财农水【2023】99号	8621.00	8621.00			中央资金	≤8621万元	受补贴农户	≥8万户	收益农民收入	增加	群众满意度	≥95%
								高标准农田建设	≥4.2万亩	资金使用重大违纪问题	无		
								项目成果合格率	≥99%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
410882240000000062003	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金 豫财农水【2023】100号	2397.00	2397.00			中央资金	2397万元	农业科技示范主体数	≥90个	购机户收入	稳步提升	服务对象满意度指标	≥95%
								新增机具	≥600台	辐射带动农户数	≥900户		
								养殖环节病死猪无害化处理头数	20000头	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								补贴机具产品质量	严格按照产品目录实	主要农作物单产减幅	重灾区少减产,轻灾区少减产		
								依法对重大疫情处置率	100%	促进全株青贮种植户收入增加	增加		
								购置物资合格率	100%	促进农业增效、农民增收	促进		
								大豆玉米种植面积	≥2.7万亩				
								小麦实施面积	≥10万亩				
								粮改饲面积	≥0.32万亩				
								支持家庭农场数量	≥4家				

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
41088224000 0000062003	提前下达2024年中央 财政农业相关转移支 付资金 豫财农水【 2023】100号	2397. 00	2397. 00					支持专业合作 社数量	≥11家				
								实施面积	≥56000 亩				
								一喷三防效果	防病虫害、 防“干热 风”、防 早衰，增 强灌浆强 度				
								项目全株青 贮质量合格率	≥90%				
								农业主推技术 到位率	≥95%				
								项目实施效果	≥95%				
								项目完成时间	2024年12 月31日前				
41088224000 0000070004	(上年结转) 关于下 达2022年中央财政农 田建设补助资金第二 批 (豫财农水 [2022]29号 上级当 年下达)	459. 09	459. 09			资金	≤459万 元	有问题需整改 机井整改完成 率	≥80%	农田水利设 施管护机制	基本建 立	受益群众满 意率	≥85%
								新建高标准 农田	≥1. 43万 亩				
								验收评估合 格率	≥90%				
								任务完成及 时性	1年				
41088224000 0000070005	(上年结转) 关于下 达2022年省级农田建 设补助资 (豫财农水 [2022]34号 上级当 年下达)	293. 55	293. 55			资金规模	≤294万 元	有问题需整改 机井整改完成 率	≥80%	农田水利设 施管护机制	基本建 立	受益群众满 意率	≥85%
								新建高标准 农田	≥1. 43万 亩				
								验收评估合 格率	≥90%				
								任务完成及 时性	1年				

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
410882240000000070006	(上年结转)2021年中央财政农田建设补助资金(焦财预[2021]94号 上年结转(列入预算变动))	350.16	350.16			资金规模	≤350万元	新增高标准农田面积	3.24万亩	粮食综合生产能力	明显提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
410882240000000079613	2024年产粮大县资金豫财农【2023】98号提前下达	460.00	460.00			项目资金	460万元	参保率	≥85%	提升特色农业风险保障农户受益	100户	参保农户满意度	≥95%
								参保面积	≥1万亩				
								小麦、玉米等参保面积	≥64万亩				
								风险保障水平	≥85%				
								农户参保补助率	100%				
								粮食品质合格率	≥95%				
								项目完成时间	2024年底				
601003	沁阳市农业技术推广中心	1221.31	1221.31										
410882240000000057601	(上年结转)2023年中央财政农业生态资源保护资金 豫财农水【2023】33号(机构改革单位合并)	598.60	598.60			项目总成本	≤611万元	秸秆饲料化养殖场	≥2个	提升农业生态服务水平,加快秸秆收贮体系	全市	农户满意度	≥95%
						改善农村人居环境	全市	收贮体系建设	≥4个				
								秸秆监测体块点位	≥12个				
								示范展示基地建设	≥4个				
								秸秆粉碎深还田	≥2.5万亩				
								建设有机化肥厂	≥1个				
								秸秆综合利用率	≥95%				
								项目时间	≥12月				

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
410882240000000073206	财政应补助改革养老保险	0.71	0.71			财政应补助改革养老	≤7111.10元	缴纳养老保险欠费	≤7111.10元	保证正常运行	财政应补助改革养老	满意度	≥98%
								任务完成率	100%				
								任务完成时间	按时完成				
410882240000000078403	工作经费	13.00	13.00			控制成本	≤130000元	办公用品购置	≥10批	做好本职工作	提升我市种植业更新换代	群众满意度	≥95%
								保障人员	≥50人	示范田年亩增收	100元		
								水电费	≥12月				
								工作时效	1年				
								维修维护	≥5次				
								任务完成率	100%				
410882240000000056801	(上年结转)耕地地力及土壤墒情监测 豫财农水[2023]11号	1.00	1.00			控制金额	1万元	长期耕地地力监测点	1个	科学指导施肥	科学施肥	群众满意度	≥95%
								任务完成率	100%				
								各指标完成时间	12月				
410882240000000057201	(上年结转)关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算(耕地质量提升) 豫财农水[2023]31号	31.00	31.00			控制预算范围内	≤31万元	施肥新技术新产品新机具集成推广面积	≥1.4万亩	提升农户施肥技术水平	明显	农民对化肥减量增效实施满意率	≥90%
								测土配方施肥技术推广面积	≥74万亩				
								农户施肥调查数量	≥80户				
								田间试验数量	≥7个				
								大豆根瘤菌示范	≥0.3万亩				
								发放施肥建议卡	≥5万份				
								科学施肥促进节本增效	明显				
								项目完成时间	按要求时间				

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
410882240000000057202	(上年结转)新型农业经营主体培育(新型农业经营主体培育) 豫财农水[2023]34号	465.00	465.00			控制预算范围内	≤465万元	单产提升面积	≥2.1万亩	玉米增产效果	明显	指导服务对象满意度	≥85%
								推广技术	3套	资金使用无重大问题	无		
								玉米单产提升	≥5%				
								各指标完成时间	2024年				
410882240000000057203	(上年结转)基层农技推广体系改革与建设 豫财农水【2023】34号	60.00	60.00			控制预算范围内	≤60万元	基层农技人员培训数	62人	辐射带动农户数	≥900户	农业科技示范主体满意度	≥95%
								农业科技示范展示基地	2个				
								农业科技示范主体数	≥90个				
								农业主推技术到位率	≥95%				
								项目完成时间	按要求时间				
410882240000000057204	(上年结转)农作物重大病虫害防控(机构改革单位合并) 豫财农水【2023】21号	52.00	52.00			采购物资或服务价格	不超过市场价格	重大病虫害疫情防控面积	≥3.4万亩	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%
								防控效果	有效遏制爆发流行成灾				
								项目实施区统防统治覆盖率	>43%				
								农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施				

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
601008	沁阳市农业综合行政执法大队	56.00	56.00										
410882240000000075604	2024运转保障经费	56.00	56.00			项目费用	≤56万元	参训率	≥95%	保障机关单位正常运转	提升执法队伍素质和执法能力	单位职工满意度	≥95%
								培训养殖户、农畜产品经营企业	≥12次				
								监督检查生产企业、规模养殖场	≥200次				
								宣传农资打假专项执法活动	≥48次				
								在编在岗工作人员	≥59人				
								机关正常运转率	≥95%				
								水电费	≥12月				
								完成时间	≤1年				
601011	沁阳市农业机械技术中心	472.46	472.46										
410882240000000010823	机构运转保障经费	13.00	13.00			严格控制支出	≤13万元	水电费	≥12月	保障机关正常工作	提高工作效率	农机户满意度	≥90%
								工作人员	≥14人				
								培训率	≥98%				
								检修各类机具	≥5000台				
								农总动力	≥40.6万千瓦				
								培训各类农技人员	≥600人次				
								小麦机收率	≥99%				
								玉米机收率	≥98%				
								三夏农机服务	5月20日-6月10日				
								三秋农机服务	9月20日-10月15日				
								农机购置补贴	5月-10月				

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
410882240000000049623	(上年结转)关于下达2023年省级农业相关资金的通知(豫财农水【2023】11号)	18.00	18.00			严格控制支出	≤18万元	完成时间	本年	提高农机维修检测水平	稳步提升	购置主体满意度	100%
								农机驾驶理论考试设备	1套	农机驾驶员理论电脑答	≥80%		
								维修检测设备	1台				
								收割机补贴	1台				
								购置机具合格率	100%				
410882240000000050002	(上年结转)关于下达2023年省级财政农业相关资金的通知(豫财农水【2023】11号)	14.00	14.00			严格控制支	≤14万元	新增机具	≥8台	购机户收入	稳步提升	农机户满意	≥90%
								档案整理	≥8份	提升主要农作物农机作业水平	≥98%		
								补贴资料管理	通过验收	农作物秸秆还田率	≥90%		
								补贴资金兑付	≤2月				
410882240000000050011	(上年结转)关于下达2023年小麦烘干补助资金的通知(豫财农水【2023】40号)	26.32	26.32			严格控制支出	≤26.32147万元	补助面积	≥1.4万亩	农机户收入	稳步提升	农户满意度	≥90%
								玉米机收减损率	≤3.5%	玉米机收水平	≥98%		
								兑付时间	≤2月	秸秆还田率	≥90%		
								实施时间	9-10月				
410882240000000050012	(上年结转)关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金的通知(豫财农水【2023】42)	2.14	2.14			严格控制支出	≤2.140956万元	补助面积	≥1万亩	农机户收入	稳步提升	农户满意度	≥90%
								玉米机收减损率	≤3.5%	玉米机收水平	≥98%		
								实施时间	9-10月	秸秆还田率	≥90%		
								兑付时间	≤2月				
410882240000000050013	(上年结转)关于下达2023年中央财政农业产业发展资金预算的通知(豫财农水【2023】36)	252.00	252.00			严格控制支出	≤252万元	新增机具	≥200台	农机户收入	稳步提升	农机户满意度	≥90%
								档案整理	≥200份	提升全市农机化水平	有效提升		
								补贴资料管理	通过验收	秸秆还田率	≥90%		
								补贴资金兑付	≤2月				

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
41088224000 0000060009	(上年结转) 关于下达省级财政农机购置补贴资金 (第三批) 的通知【2023】113号	40.00	40.00			严格控制指出	≤40万元	新增机具	≥30台	购机户收入	稳步提升	购机户满意度	≥90%
								档案管理	≥30份	提升全市农机化水平	≥98%		
								补贴资料整理	通过验收	秸秆还田率	≥90%		
								补贴机具产品	按照产品目录实施				
								补贴资金兑付	≤2月				
41088224000 0000060010	(上年结转) 关于下达省级财政农机购置补贴资金 (第二批) 的通知【2023】87号	107.00	107.00			严格控制指出	≤107万元	新增机具	≥40台	购机户收入	稳步提升	购机户满意度	≥90%
								档案管理	≥40份	提升全市农机化水平	≥98%		
								补贴资料整理	通过验收	秸秆还田率	≥90%		
								补贴机具产品	严格按照目录实施				
								补贴资金兑付	≤2月				
601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	200.50	200.50										
41088224000 0000026801	防疫人员工资及社保	160.50	160.50			控制在预算范围内	≤160.5万元	63名防疫员每月工资及社保	≥63人	维护基层防疫员稳定性	保持队伍稳定	防疫员满意	≥90%
								工资足额	保障工资				
								按时发放	按时发放				

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
41088224000 0000060020	(上年结转) 2023年 基层畜牧业技术推广	30.00	30.00			“控制预算 范围内”	≤30万	遴选10个示范 主体，每个示 范主体辐射带 动3个以上养 殖场户	≥30户	科技示范户 接受新技术 推广	≥90%	科技示范户 满意度	≥90%
								服务到位、支 撑有力的基层 畜牧业技术推 广机构普遍建 立	≥90%				
								项目完成时间	1年				
41088224000 0000078402	2024年春季集中免疫 和监测任务	10.00	10.00			控制在预算 范围内	≤10万	确保我市不发 生重大动物疫 病	100%	及时消除全 市养殖户的 顾虑	确保我市 养殖业良 性发展	全市不发 生重大动 物疫情	≥95%
								各项指标按时 完成	按时完成				
								对当年存栏养 殖动物疫病强 制免疫	≥4410份				
								培训养殖户	≥2次				