

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	886.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	886.64	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	6.43
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	5.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	866.25
		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	8.94
		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	886.64	本年支出合计	886.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	886.64	支出总计	886.64

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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
				小计	其中：财政拨款					
	合计	886.64	886.64	886.64	886.64					
319	三门峡市城乡一体化示范区 农业农村服务中心	886.64	886.64	886.64	886.64					
319001	三门峡市城乡一体化示范 区农业农村服务中心	886.64	886.64	886.64	886.64					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	886.64	89.41	77.92	0.12	11.36		797.23	797.23
			319	三门峡市城乡一体化示范区 农业农村服务中心	886.64	89.41	77.92	0.12	11.36		797.23	797.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.43	6.43	6.43					
210	11	02		事业单位医疗	5.02	5.02	5.02					
213	01	01		行政运行	69.02	69.02	57.53	0.12	11.36			
213	01	04		事业运行	514.23					514.23		514.23
213	01	06		科技转化与推广服务	15.00					15.00		15.00
213	01	08		病虫害控制	50.00					50.00		50.00
213	01	09		农产品质量安全	15.00					15.00		15.00
213	01	25		农产品加工与促销	5.00					5.00		5.00
213	02	07		森林资源管理	5.00					5.00		5.00
213	02	12		湿地保护	2.00					2.00		2.00
213	02	37		行业业务管理	2.00					2.00		2.00
213	03	04		水利行业业务管理	1.00					1.00		1.00
213	03	12		水质监测	8.00					8.00		8.00
213	03	14		防汛	30.00					30.00		30.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	150.00					150.00		150.00
221	02	01		住房公积金	8.94	8.94	8.94					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	886.64	一、本年支出	886.64	886.64	886.64		
（一）一般公共预算拨款	886.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	886.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.02	5.02	5.02		
		（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	866.25	866.25	866.25		
		（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	8.94	8.94	8.94		
		（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					
收入合计:	886.64	支出合计	886.64	886.64	886.64		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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
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	886.64	89.41	77.92	0.12	11.36	797.23	
			319	三门峡市城乡一体化示范区 农业农村服务中心	886.64	89.41	77.92	0.12	11.36	797.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.43	6.43	6.43				
210	11	02		事业单位医疗	5.02	5.02	5.02				
213	01	01		行政运行	69.02	69.02	57.53	0.12	11.36		
213	01	04		事业运行	514.23					514.23	
213	01	06		科技转化与推广服务	15.00					15.00	
213	01	08		病虫害控制	50.00					50.00	
213	01	09		农产品质量安全	15.00					15.00	
213	01	25		农产品加工与促销	5.00					5.00	
213	02	07		森林资源管理	5.00					5.00	
213	02	12		湿地保护	2.00					2.00	
213	02	37		行业业务管理	2.00					2.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1.00					1.00	
213	03	12		水质监测	8.00					8.00	
213	03	14		防汛	30.00					30.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	150.00					150.00	
221	02	01		住房公积金	8.94	8.94	8.94				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
797.23
797.23
514.23
15.00
50.00
15.00
5.00
5.00
2.00
2.00
1.00
8.00
30.00
150.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				89.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.43
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.28
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.13
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.07
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.39
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.94

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
87.91	1.50
6.43	
5.43	
0.90	
6.00	
11.83	
0.72	
0.43	
3.21	
24.28	
1.13	
17.07	
1.39	
0.12	
	1.50
8.94	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				886.64	886.64	886.64	
319		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心				886.64	886.64	886.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	6.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	5.43	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	11.83	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	3.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.28	24.28	24.28	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.07	17.07	17.07	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	584.23	584.23	584.23	
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	198.00	198.00	198.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	8.94	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废费、处置费等支出。（2）公务用车购置费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废费、处置费等支出。（3）公务用车运行费，指单位公务用车运行费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废费、处置费等支出。（4）公务接待费，指单位公务接待费支出。

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			797.23	797.23							
	319	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	797.23	797.23							
特定目标类	2024年自收自支人员工资福利、社保公积金	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	514.23	514.23							
特定目标类	2024年秸秆禁烧及农业技术培训	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	2024年动植物疫病防控	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	2024年农产品质量安全	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	2024年农民丰收节及农业节会	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2024年森林资源管理	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2024年湿地保护	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	2024年行业业务管理	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	2024年水利行业业务管理	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2024年行政村安全饮水水质监测及农村饮水安全“动态清零”基金项目	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	8.00	8.00							
特定目标类	2024年防汛、抗旱物资补充	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	2024年人居环境整治	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	150.00	150.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：					
年度履职目标	自收自支人员工资福利、社保、公积金514.23万元；水利行业业务管理1万元；水质监测及农村饮水安全“动态清零”项目8万元；防汛、抗旱物资补充30万元；森林资源管理5万元；行业业务管理2万元；黄河湿地保护2万元；动植物疫病防控50万元；秸秆禁烧及农业技术培训15万元；农产品质量安全15万元；农民丰收节及农业节会5万元；人居环境整治150万元。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	自收自支人员工资福利、社保公积金	自收自支人员工资福利、社保、公积金514.23万元			
	水利行业业务管理	水利行业业务管理1万元			
	水质监测及农村饮水安全“动态清零”	水质监测及农村饮水安全“动态清零”项目8万元			
	防汛、抗旱物资补充	防汛、抗旱物资补充30万元			
	森林资源管理	森林资源管理5万元			
	行业业务管理	行业业务管理2万元			
	湿地保护	湿地保护2万元			
	动植物疫病防控	动植物疫病防控50万元			
	秸秆禁烧及农业技术培训	秸秆禁烧及农业技术培训15万元			
	农产品质量安全	农产品质量安全15万元			
	农民丰收节及农业节会	农民丰收节及农业节会5万元			
人居环境整治	人居环境整治150万元				
预算情况	部门预算总额（万元）	797.23			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	797.23			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
	（2）项目支出	797.23			
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	合理	反映年度履职目标相关性。	
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	
		专项资金细化率	12	反映部门年度预算提前细化情况	
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况。	
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。	
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。	
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。	
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。	
		决算真实性	一致	反映决算真实性。	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。	
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性。	
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况。
			绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况。
	绩效自评完成率		100%	反映绩效自评完成情况。	
	部门绩效评价完成率		100%	反映部门绩效评价完成情况。	
	评价结果应用率		100%	反映评价结果应用情况。	
产出指标	重点工作任务完成	人居环境整治	明显改善	反映乡村环境大大提升	
		农产品质量安全	100%	反映农业安全落实情况	
	履职目标实现	自收自支人员工资福利、社保、公积金514.23万元	全面保障	反映农业工作人员待遇落实情况	

效益指标	履职效益	全面完成	100%	反映履职目标全面完成
	满意度	97%	97%	反映群众满意程度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门城市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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
319		797.23	797.23										
319001	三门城市城乡一体化示范区农业农村服务中心	797.23	797.23										
41129124000000008001	2024年自收自支人工工资福利、社保公积金	514.23	514.23		服务总成本	514.23万元	解决人员后顾之忧	明显	对正常运转的持续影响程度	明显	对服务满意度	≥95%	
					保障工作开展率	100%	服务及时性	及时					
					提高水质量	明显	项目管理面积	30000平方米	减少环境污染	减少	群众满意度	≥97%	
41129124000000008401	2024年水利行业业务管理	1.00	1.00		项目管理总成本	1万元	项目完成及时性	100%	保基本民生	明显			
							减少水旱灾害造成的经济损失	≥80%					
41129124000000008402	2024年行政村安全饮水水质监测及农村饮水安全“动态清零”基金项目	8.00	8.00		提高水质量	明显	水质合格率	≥100%	减少环境污染	减少	群众满意度	≥97%	
					项目管理总成本	8万元	减少水旱灾害造成的经济损失	30000平方米	项目完成率	明显			
							项目完成及时性	100%					
41129124000000008403	2024年防汛、抗旱物资补充	30.00	30.00		项目管理总成本	30万元	项目完成及时性	100%	保基本民生	明显	群众满意度	≥98%	
					提高水质量	明显	项目管理面积	30000平方米	减少环境污染	减少			
							减少水旱灾害造成的经济损失	≥80%					
41129124000000008406	2024年森林资源管理	5.00	5.00		系统管护	良好	工作完成及时性	≥95%	环境和条件的改善	明显	群众满意度	≥97%	
					系统使用率	100%	宣传合格率	≥95%	生态区更新情况	明显			
					生态环境的提升	明显	提供数据	100%	环保意识	提高			
					减少环境污染	明显	宣传时效性	及时	工作效率提升情况	明显			
					“一张图”系统运行成本	5万元	系统利用率	100%	系统运行率	≥95%			
									空气质量优良率	优良			
									减污程度	明显			
41129124000000008408	2024年行业业务管理	2.00	2.00		行业业务管理	2万元	提供数据	100%	工作效率提升情况	明显	群众满意度	≥100%	
					人员参与度	100%	系统利用率	≥95%	环境和条件的改善	明显			
					系统使用率	100%	工作完成及时性	100%	生态区更新情况	明显			
41129124000000008409	2024年湿地保护	2.00	2.00		系统管护	良好	工作完成及时性	≥95%	环保意识	提高	群众满意度	≥95%	
					人员参与度	≥95%	宣传率	≥95%	环境和条件的改善	明显			
					黄河湿地保护	2万元	宣传合格率	≥95%	生态区更新情况	明显			
					减少环境污染	明显	黄河巡护时间	全年	减污程度	明显			
					精神贯盼情况	明显	提供数据	100%	无重大经济损失	无发生			
					生态环境的提升	明显	宣传时效性	及时	系统运行率	≥95%			
									空气质量优良率	优良			
									工作效率提升情况	明显			
41129124000000008411	2024年动植物疫病防控	50.00	50.00		促进养殖业的发展	明显	涉及行政村	74个	提高群众幸福感	明显	农户满意度	≥95%	
					动植物疫病防控成本	50万元	项目实施验收达标率	≥100%	对环境改善的影响程度	明显			
					保护生态环境	明显	任务完成及时性	明显	减少人民经济损失	明显			
41129124000000008412	2024年秸秆禁烧及农业技术培训	15.00	15.00		秸秆禁烧及农业技术培训成本	15万元	监控平台	4个	对工作效率支持	明显	农户对居住环境质量满意度	≥100%	
					维护生态环境	明显	正常运行率	≥90%	保护人民财产	明显			
							系统运行维护响应时间	≤24小时	减少生态污染	明显			
41129124000000008413	2024年农产品质量安全	15.00	15.00		农产品检测	15万元	农产品检测准确度	≥98%	保障群众生命健康	明显	农户对居住环境质量满意度	≥100%	
					维护生态环境	明显	检测次数	≥1次	减少生态污染	明显			
					保护人民生命健康	明显							
41129124000000008415	2024年农民丰收节及农业节会	5.00	5.00		提高人民生活质量	明显	会议举办成功率	≥100%	项目带动经济增长率	≥15%	农户满意度	≥95%	
					改善农村人居环境	明显	举办农业节会	≥1次	群众幸福感	增强			
					活动举办费用	5万元	任务完成及时性	及时	对环境改善的影响程度	明显			
41129124000000008416	2024年人居环境整治	150.00	150.00		提高人民生活质量	明显	项目实施验收达标率	≥100%	对环境改善的影响程度	明显	农户满意度	≥95%	
					改善农村人居环境	明显	任务完成及时性	及时	群众幸福感	增强			
					人居环境整治资金	150万元	行政村	77个	项目带动经济增长率	≥15%			