

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局

单位：万元

目前，原名称为农业农村局，更名后为乡村发展服务部，截止2024年3月4日预算一体化系统还未完成更名造成预算批复名称还为农业农村局，后续我单位正在对接

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 19.47 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 19.47 | 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       | 1.98  |
| 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          | 1.55  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        | 14.16 |
|                |       | 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      | 1.79  |
|                |       | 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         | 19.47 | 本年支出合计          | 19.47 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 19.47 | 支出总计            | 19.47 |



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局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                       |       |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                    | 19.47 | 19.47 | 17.99      |               | 1.48        |       |      |       |       |
|      |    |    | 322      | 三门峡市城乡一体化示范区<br>农业农村局 | 19.47 | 19.47 | 17.99      |               | 1.48        |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出  | 1.98  | 1.98  | 1.98       |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                | 1.55  | 1.55  | 1.55       |               |             |       |      |       |       |
| 213  | 01 | 01 |          | 行政运行                  | 14.16 | 14.16 | 12.67      |               | 1.48        |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                 | 1.79  | 1.79  | 1.79       |               |             |       |      |       |       |

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 |
|               |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 19.47 | 一、本年支出           | 19.47 | 19.47  | 19.47   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 19.47 | （一）一般公共服务支出      |       |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 19.47 | （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     | 1.98  | 1.98   | 1.98    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出        | 1.55  | 1.55   | 1.55    |       |          |
|               |       | （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      | 14.16 | 14.16  | 14.16   |       |          |
|               |       | （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      | 1.79  | 1.79   | 1.79    |       |          |
|               |       | （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：         | 19.47 | 支出合计             | 19.47 | 19.47  | 19.47   |       |          |

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局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                       |       |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                    | 19.47 | 19.47 | 17.99      |               | 1.48        |       |      |       |       |
|      |    |    | 322      | 三门峡市城乡一体化示范区<br>农业农村局 | 19.47 | 19.47 | 17.99      |               | 1.48        |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出  | 1.98  | 1.98  | 1.98       |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                | 1.55  | 1.55  | 1.55       |               |             |       |      |       |       |
| 213  | 01 | 01 |          | 行政运行                  | 14.16 | 14.16 | 12.67      |               | 1.48        |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                 | 1.79  | 1.79  | 1.79       |               |             |       |      |       |       |

备注：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表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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           |                |                |           | 19.47        | 19.22 | 0.25 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 1.98         | 1.98  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.60         | 1.60  |      |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 0.29         | 0.29  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.60         | 0.60  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 3.84         | 3.84  |      |
|              | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 3.40         | 3.40  |      |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.14         | 0.14  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 0.23         | 0.23  |      |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 0.21         | 0.21  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 4.17         | 4.17  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102          | 社会保障缴费    | 0.99         | 0.99  |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.25         |       | 0.25 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 1.79         | 1.79  |      |



2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、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，包括领导干部专车、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。





部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|        |                             |             |       |                |
|--------|-----------------------------|-------------|-------|----------------|
| 部门名称：  |                             |             |       |                |
| 年度履职目标 | 保障人员经费进而保障农业及乡村振兴等相关工作的顺利实施 |             |       |                |
| 年度主要任务 | 任务名称                        |             | 主要内容  |                |
|        |                             |             |       |                |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                  |             | 19.47 |                |
|        | 1、资金来源：                     | （1）政府预算资金   | 19.47 |                |
|        |                             | （2）财政专户管理资金 |       |                |
|        |                             | （3）单位资金     |       |                |
|        | 2、资金结构：                     | （1）基本支出     | 19.47 |                |
|        |                             | （2）项目支出     |       |                |
| 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     | 100%  | 反映部门年度预算提前细化情况 |
|        |                             | 预算执行率       | 100%  | 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                    | 干部、职工满意度    | ≥95%  | 反映干部、职工人满意情况   |
|        | 履职目标实现                      | 干部、职工满意度    | ≥95%  | 反映干部、职工人满意情况   |
|        |                             | 干部、职工满意度    | 90%以上 | 反映干部、职工人满意情况   |
| 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                         | 干部、职工满意度    | 97%   | 反映干部、职工人满意情况   |

[illegible]