

# 2024年义马市农业农村局部门（单位）预算 公开

## 目录

### 第一部分 义马市农业农村局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 义马市农业农村局部门（单位）2024年度部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：义马市农业农村局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 义马市农业农村局部门（单位）概况

#### 一、义马市农业农村局部门（单位）主要职责

义马市农业农村局部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、三门峡市委和义马市委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，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。

（二）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等工作。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。

（三）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、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。

（四）负责全市种植业、畜牧业、渔业、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监督管理。

（五）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。

（六）组织全市农业资源区化工作，指导农用地、渔业水域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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责全市农业投资管理，踢出农业投中丞体制机制改革，暂时拟定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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发的工作方针、政策, 制定我市扶贫开发政策, 并监督检查执行情况。拟订全市扶贫开发的中长期规划和年度计划, 并组织实施。负责扶贫开发的调查研究和宣传工作, 组织全市社会扶贫, 督促、指导、协调对口扶贫工作。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

义马市农业农村局部门包括义马市农业农村局机关本级和义马市农业综合行政执法大队、义马市农业生态资源保护中心、义马市特色农业发展中心、义马市农业技术综合服务中心、义马市农村社会事业服务中心、义马市畜牧兽医服务中心、义马市农机安全监理站等七个局属事业单位。

内设科室: 办公室、种植业科、农业机械管理科、农产品

质量安全监管科、畜牧水产科、农村经济政策改革科、计划项目科、乡村振兴科、农村社会事业促进科、农业综合执法监督科等十个内设科室。

### **三、义马市农业农村局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市农业农村局部门预算包括义马市农业农村局机关本级预算和义马市农业综合行政执法大队、义马市农业生态资源保护中心、义马市特色农业发展中心、义马市农业技术综合服务中心、义马市农村社会事业服务中心、义马市畜牧兽医服务中心、义马市农机安全监理站等七个局属事业单位，本次公开为汇总预算。

## 第二部分

### 义马市农业农村局2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市农业农村局部门（单位）收入总计2064.48万元，支出总计2064.48万元，与2023年预算相比，收入增加152.46万元，增长7.97%，主要原因是：提前下达上级转移支付项目资金增加并纳入预算；支出增加152.46万元，增长7.97%，主要原因是：提前下达上级转移支付项目资金增加并纳入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年义马市农业农村局部门（单位）收入合计1953.48万元，其中：一般公共预算1953.48万元；一般公共预算结余(结转)1.00万元；政府性基金结余(结转)110.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年义马市农业农村局部门（单位）支出合计2064.48万元，其中：基本支出594.48万元，占28.80%；项目支出1470.00万元，占71.20%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市农业农村局部门（单位）一般公共预算收支预算1953.48万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加41.46万元，增长2.17%，主要原因是：提前下达上级转移支付项目资金增加并纳入预算、

新增人员及工资调整等；政府性基金收支预算持平，主要原因是：提前下达上级转移支付项目资金增加并纳入预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：国有资本经营预算收支情况与去年一致。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年义马市农业农村局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1953.48万元。其中基本支出594.48万元，占30.43%；项目支出1359.00万元，占69.57%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.06万元，占2.46%；卫生健康支出21.63万元，占1.11%；农林水事务支出1847.72万元，占94.59%；住房保障支出37.07万元，占1.90%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年义马市农业农村局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为594.48万元，其中：人员经费支出547.53万元，占92.10%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出46.95万元，占7.90%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施



支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市农业农村局部门（单位）“三公”经费预算为18.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少5.99万元，下降24.97%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：因公出国（境）情形及支出与上年度相同。。

（二）公务接待费6.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023减少5.56万元，下降48.10%，主要原因是：贯彻执行中央八项规定和我市厉行节约各项规定、减少开支。

（三）公务用车购置及运行费12.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本年度暂无公车购置；公务用车运行维护费12.00万元，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、安全奖励费用等支出，较2023年减少0.

43 万元，下降 3.46%，主要原因是：实行公车改革后，公车运行维护费预算相应减少。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年义马市农业农村局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无政府性基金项目。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024 年义马市农业农村局部门（单位）机构运行经费支出预算 46.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 8.57 万元，增长 22.32%，主要原因：2024 年单位人员增多，工作经费增加。。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2064.48 万元，其中人员经费支出 547.53 万元，公用经费支出 46.95 万元，支出项目共 42 个，支出总额 1470.0

0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 401.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

义马市农业农村局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无转移支付项目。我单位将按照《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。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：义马市农业农村局 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,953.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,594.48	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	48.06
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	21.63

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	110.00
	十三、农林水事务	1,847.72
	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	37.07
	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	1,953.48	本年支出合计	2,064.48
上年结转结余	111.00	年终结转结余	
收入总计	2,064.48	支出总计	2,064.48



# 部门收入总体情况表

YS02

部门：义马市农业农村局

2024年度

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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														
		2,064.48	1,953.48	1,953.48	1,594.48									111.00	1.00	110.00			
038001	义马市农业农村局	2,064.48	1,953.48	1,953.48	1,594.48									111.00	1.00	110.00			

## 部门支出总体情况表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS03  
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	特定目标类
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						
					2,064.48	594.48	502.21	45.32	46.95		1,470.00	949.53	520.47
			038	义马市农业农村局	2,064.48	594.48	502.21	45.32	46.95		1,470.00	949.53	520.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	48.06						
210	11	01		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86						
210	11	02		事业单位医疗	15.76	15.76	15.76						
212	08	16		农业农村生态环境支出	110.00						110.00		110.00
213	01	01		行政运行	735.22	487.72	395.45	45.32	46.95		247.50	247.50	
213	01	06		科技转化与推广服务	4.60						4.60	4.60	
213	01	08		病虫害控制	28.00						28.00	3.00	25.00
213	01	09		农产品质量安全	80.47						80.47	30.00	50.47
213	01	10		执法监管	3.00						3.00	3.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	74.10						74.10	74.10	
213	01	20		稳定农民收入补贴	291.00						291.00		291.00
213	01	22		农业生产发展	157.57						157.57	114.57	43.00

213	01	53		耕地建设与利用	101.54						101.54	100.54	1.00
213	01	99		其他农业农村支出	372.22						372.22	372.22	
221	02	01		住房公积金	37.07	37.07	37.07						

# 财政拨款收支总体情况表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS04  
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	1,953.48	一、本年支出	2,064.48	1,954.48	1,594.48	110.00	
（一）一般公共预算拨款	1,953.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,594.48	（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	111.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	110.00	（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	48.06	48.06	48.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.63	21.63	21.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	110.00			110.00	
		（十三）农林水事务支出	1,847.72	1,847.72	1,487.72		
		（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	37.07	37.07	37.07		
		(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		支出合计	2,064.48	1,954.48	1,594.48	110.00	

# 一般公共预算支出情况表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS05  
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			
					1,953.48	594.48	502.21	45.32	46.95	1,359.00	949.53	409.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	48.06						
210	11	01		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86						
210	11	02		事业单位医疗	15.76	15.76	15.76						
213	01	01		行政运行	735.22	487.72	395.45	45.32	46.95	247.50	247.50		
213	01	06		科技转化与推广服务	4.60					4.60	4.60		
213	01	08		病虫害控制	28.00					28.00	3.00	25.00	
213	01	09		农产品质量安全	80.47					80.47	30.00	50.47	
213	01	10		执法监管	3.00					3.00	3.00		
213	01	11		统计监测与信息服务	74.10					74.10	74.10		
213	01	20		稳定农民收入补贴	291.00					291.00		291.00	
213	01	22		农业生产发展	157.57					157.57	114.57	43.00	
213	01	53		耕地建设与利用	100.54					100.54	100.54		
213	01	99		其他农业农村支出	372.22					372.22	372.22		

221	02	01		住房公积金	37.07	37.07	37.07						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS06  
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
				594.48	547.53	46.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.06	48.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.63	21.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.10	64.10	
30302	退休费	50905	离退休费	42.63	42.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.16	9.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.91	22.91	



30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.71	288.71	
30229	福利费	50201	办公经费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30228	工会经费	50201	办公经费	6.24		6.24
30201	办公费	50201	办公经费	14.98		14.98
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.45		0.45
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00		11.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.07	37.07	





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS08  
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	
18.00		12.00		12.00	6.00

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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS09  
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS10  
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		
			1,470.00	1,359.00			1.00	110.00			
特定目标类	2023年农村环境整治专项资金	义马市农业农村局	110.00					110.00			
其他运转类	日常公用经费	义马市农业农村局	170.00	170.00							
其他运转类	2024年差供人员工资及社保费	义马市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	文明城市创建办公楼装修	义马市农业农村局	49.50	49.50							
其他运转类	公务用车运行维护费	义马市农业农村局	12.00	12.00							
其他运转类	公务接待费	义马市农业农村局	6.00	6.00							
其他运转类	大豆玉米带状复合种植购买采购种子	义马市农业农村局	3.40	3.40							
其他运转类	追溯点体系建设资金	义马市农业农村局	1.20	1.20							
其他运转类	重大病虫害防控和土壤污染预警监测	义马市农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	动物防疫补助	义马市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	农产品质量安全检测和监管经费	义马市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	检测车辆购置	义马市农业农村局	50.47	50.47							
其他运转类	购置农业执法装备	义马市农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	“蓝天卫士”监控平台及网络运行费	义马市农业农村局	4.10	4.10							
其他运转类	全国第三次土壤普查	义马市农业农村局	70.00	70.00							



其他运转类	义马市 大樱桃现代农业产业园-大樱桃文化艺术活动示范区基础设施建设	义马市农业农村局	53.10	53.10								
其他运转类	三品一标认证工作的经费	义马市农业农村局	18.00	18.00								
其他运转类	义马市农村集体产权制度改革	义马市农业农村局	20.00	20.00								
其他运转类	2022-2024年义马市农民丰收节活动	义马市农业农村局	20.00	20.00								
其他运转类	义马市二十铺社区清廉社区示范点建设项目	义马市农业农村局	18.85	18.85								
其他运转类	义马市动物疫病预防控制中心实验室物资及仪器设备采购项目 三品一标	义马市农业农村局	65.51	65.51								
其他运转类	义马市农村土地承包纠纷仲裁调解工作	义马市农业农村局	2.00	2.00								



预算 11 表

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市农业农村局				
年度履职目标	目标 1：实施乡村振兴战略。 目标 2：稳定粮食生产加强农产品质量安全和农产品投入品的监督管理。 目标 3：完成农机购置补贴，种粮补贴，耕地地里保护补贴等发放工作。 目标 4：完成动物检疫春季秋季防疫工作。 目标 5：农村集体产权制度改革工作。			
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		农业种植和农产品监管	农产品质量安全和相关农业生产资料，农产品投入品的监督管理	
		各项农业补贴发放	完成农机购置补贴，种粮补贴，耕地地里保护补贴等发放工作	
		畜牧动检工作	完成动物检疫春季秋季防疫工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,064.48	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,064.48	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	594.48	
		（2）项目支出	1,470.00	
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。
	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行 率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。

		“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥95%	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。
		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	绩效目标编制完成率	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%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		年度工作目标 2 实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	提高农民生活质量	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。



## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市农业农村局

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
038		1,470.00	1,470.00										
038001	义马市农业农村局	1,470.00	1,470.00										
411281240000000004874	义马市农村集体资产评估	12.70	12.70			5	≥90%	20	10个			满意	≥90%
								10	8个				
411281240000000004936	义马市农村集体产权制度改革	20.00	20.00			20	≥5元	全部	21个			满意	≥90%
								完成	85%				
411281240000000004956	义马市农村土地承包纠纷仲裁调解工作	2.00	2.00			良好	≥75%	完成	≥20个			满意	≥90%
								好	≥90%				
411281240000000004962	减轻农民负担工作	1.00	1.00			完成	100%	全部	100%			满意	≥90%
								好	≥90%				
411281240000000005057	乡村振兴专项资金	19.00	19.00					15	次			满意	>99%
								取得成效	高				

4112812400000000507 9	涉农社区 人居环境 整治经费 (20个涉 农社区)	18.00	18.00					20	20			满意	>99%
								高质量	10				
4112812400000000509 9	农产品质 量安全检 测和监管 经费	30.00	30.00					1	个			满意	>99%
								高质量	高				
4112812400000000510 0	三品一标 认证工作 的经费	18.00	18.00					1	个			满意	>99%
								高质量	高				
4112812400000000522 6	“蓝天卫 士”监控 平台及网 络运行费	4.10	4.10					监控数量	≥6个			群众满意 度	≥98%
								提升环境 质量	提升				
4112812400000000523 2	秸秆焚烧 和综合利 用工作经 费	10.00	10.00					秸秆饲料 化	个			群众满意 度	≥98%
								逐步改善	100%				
4112812400000000524 0	全国第三 次土壤普 查	70.00	70.00					完成采集 表层土壤 样品	72个			群众满意 度	≥98%
								普查成果	完成				
4112812400000000524 4	重大病虫 害防控和 土壤污染 预警监测	3.00	3.00					病虫害防 控面积	≥9000 亩			群众满意 度	≥95%
								防控效果	≥90%				
4112812400000000529 2	购置农业 执法装备	3.00	3.00					完成	≥17 套			满意	≥90%
								按照要求 高质量完 成	≥17 套				
4112812400000000535	义马市动	65.51	65.51			不发生	不发	完成检测	≥500			服务对象	≥90%

1	物疫病预防控制中心实验室物资及仪器设备采购项目一标段和二标段					实验室废弃物污染事件	生	500份以上	头份			满意度	
								检测合格率大于90%	≥90%				
411281240000000005618	河南新大义马养殖有限公司2019年生猪规模化养殖场建设补助项目	70.00	70.00			稳定生猪生产	完成	完成项目投资	完成			服务对象满意度大于90	≥90%
								项目建设完成度	100%				
								2020年完成建设	完成				
411281240000000005654	2024年差供人员工资及社保费	10.00	10.00					差供人员社保费	≥12月			满意	≥95%
								按照要求完成	≥12月				
411281240000000005655	项目勘查、规划设计、预算、监理、检测费用	40.00	40.00					完成	≥5个			满意	≥95%
								按照要求完成	≥5个				
411281240000000005656	2022-2024年义马市农民丰收节活动	20.00	20.00					完成1场	≥3场			满意	≥95%
								高质量完成	≥3场				
411281240000000005658	文明城市创建办公楼装修	49.50	49.50			满意	≥90%	办公楼装修完工	≥1栋				
								按照要求完成	≥1栋				

411281240000000005659	项目质保金	3.87	3.87			满意	≥95%	完成	≥3个				
								按照合同高质量完成	3				
411281240000000006087	义马市2019-2020年高标准农田建设项目管护经费	1.00	1.00			正常使用	≥95%	管护大口井等	≥10个			达到村民满意	≥95%
								管护高标准农田管道	≥850米				
411281240000000006107	义马市2020年高标准农田建设项目县级补助配套资金	0.10	0.10			确保高标准农田工程质量达标	提高农民收入	5000	完成			95	≥95%
								保证工程正常运行	完成				
411281240000000006108	义马市大樱桃现代农业产业园-大樱桃文化艺术活动南片区基地建设资金(一期和二期)	53.10	53.10			周边效益	≥95%	建设道路挡墙	100			社区居民满意	≥95%
								完成项目内容建设	100				
								保质保量	100				
411281240000000006109	义马市大樱桃现代农业产业园-大樱桃文化艺术活动南片区基地景观提升项	40.70	40.70					对项目实施内容进行建设	100			有效带动周边经济	≥95%
								保质保量完工	100				
								保质保量	100%				

	目建设资金												
411281240000000006110	高标准农田用水计量设施提升改造	9.84	9.84			改善环境	≥95%	6个社区项目区内计量设施	100			方便村民用水	≥95%
								保质保量	100				
411281240000000006120	2020年中央、省财政农田建设补助项目资金	89.60	89.60					按照项目内容	100			增加村民用水频率	≥95%
								保质保量	100				
411281240000000006130	义马市二十铺社区清廉社区示范点建设项目	18.85	18.85					按照项目内容	100				
								保质保量	100				
411281240000000006138	五星支部创建生态宜居星（河口）和产业兴旺星（石门）	33.00	33.00					生态宜居星建设	10			满意	>95%
								高质量	高				
411281240000000006420	大豆玉米带状复合种植购买采购种子	3.40	3.40					大豆玉米带状复合种植推广面积	1000亩			群众满意度	≥95%
								示范推广完成率	100%				
411281240000000006431	日常公用经费	170.00	170.00					按照支付要求完成	≥12月			满意	≥90%
								票据规范	≥12月				
41128124000000000644	公务用车	12.00	12.00					车辆正常	≥4辆			满意	≥95%

0	运行维护费						行驶					
							车辆票据齐全	4				
41128124000000006445	公务接待费	6.00	6.00				200	完成			满意	≥90%
							按照接待要求进行	完成				
41128124000000007297	义马市大樱桃现代农业产业园凤凰山5G智能水肥一体化建设项目	41.06	41.06				按时完成项目建设内容	100				
							保质保量	100				
41128124000000009203	追溯点体系建设资金	1.20	1.20				追溯点资金建设	≥6个			满意	≥90%
							按照要求完成	≥6个				
41128124000000006818	检测车辆购置	50.47	50.47				农残速测	1			满意	≥95%
							按照政策要求实施项目	完成				
411281240000000040404	小麦“一喷三防”支出	8.00	8.00				农药播撒密度	≥80%			补助对象满意度	≥90%
							农药播撒合格率	≥70%				
							农业灾害及时报告率	100%				
411281240000000040405	农机购置与应用补贴	20.00	20.00				推广各类农用机具	20			群众满意度	≥95%
							耕种收机械化水平	≥90%				
411281240000000040406	动物防疫补助	25.00	25.00				强制免疫病种应免	≥90%			补助对象对项目实	≥90%

								畜禽的免疫密度				施满意率	
								中央财政补助经费使用率	100%				
411281240000000040407	大豆玉米带状复合种植支出	15.00	15.00					补贴 200 亩	100%			补贴满意度	≥98%
								种植合格率	≥98%				
411281240000000040408	耕地地力补贴	291.00	291.00					补贴 6660 农户	100%			补助对象对项目实施满意率	≥90%
								财政补助经费使用率	100%				
411281240000000046010	高标准农田建设项目 (0.4 万亩)	1.00	1.00					建设高标准农田	1			服务对象满意度	≥95%
								有效提高农田利用率	1				
411281240000000046012	2023 年农村环境整治专项资金	110.00	110.00			上级拨款	1	人居环境整治	1			85	≥85%
								村容村貌提升	1				

# 国有资本经营支出预算表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS13  
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。



## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市农业农村局

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		46.96
30229	福利费	3.74
30239	其他交通费用	8.40
30228	工会经费	6.24
30201	办公费	14.98

30213	维修(护)费	0.45
30205	水费	0.05
30206	电费	1.00
30226	劳务费	11.00
30211	差旅费	1.10