

濮阳市农业农村局
2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市农业农村局 2024 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农业农村局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市农业农村局隶属市人民政府，主要职能：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。

（二）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。

（三）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度的政策。

（四）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。

（五）负责全市种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。

（七）组织全市农业资源区划工作。

（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责全市农业投资管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导全市农业农村人才工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。

（十五）负责全市蔬菜相关工作。

完成市委、市政府和中共濮阳市农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市农业农村局单位内设机构 26 个，局属事业单位 11 个，包括：办公室、人事科、法规科、改革与发展规划科、计划财务与审计绩效科、乡村产业发展与对外经济合作科、农村社会事业与人居环境指导科、农村合作经济与集体经济指导科、宅基地管理科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、粮食经济作物与农药管理科、畜牧与奶业管理科、兽医科、饲料兽药科、动物疫情应急管理科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、种业管理科、农业机械化管理科、水产科、农田建设管理与耕地质量监督评价科、机关党委、离退休干部工作科、秘书科；局属事业单位为濮阳市植物保护检疫站、濮阳市农产品质量安全监测检验中心、

濮阳市农村生态与资源保护发展中心、濮阳市农业农村局机关后勤服务中心、濮阳市农业高新技术开发中心、濮阳市农业综合行政执法支队、濮阳市动物疫病预防控制中心、濮阳市畜产品质量安全监测检验中心、濮阳市现代农业发展中心、濮阳市现代畜牧业发展中心、濮阳市菜篮子发展中心。

（二）部门预算单位构成

濮阳市农业农村局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市农业农村局（本级）
2. 濮阳市农业高新技术开发中心

第二部分

濮阳市农业农村局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2024 年收入总计 6880.29 万元，支出总计 6880.29 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 250.14 万元，增长 3.77%。主要原因：人员经费增加；支出增加 250.14 万元，增长 3.77%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2024 年收入合计 6880.29 万元，其中：一般公共预算收入 6880.29 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2024 年支出合计 6880.29 万元，其中：基本支出 4411.7 万元，占 64.12%；项目支出 2468.59 万元，占 35.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 6465.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 477.88 万元，增长 7.98%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，

增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6880.29 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 953 万元，占 13.85%；医疗卫生与计划生育支出 125 万元，占 1.82%；农林水支出 5802.29 万元，占 84.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 4411.7 万元，其中：人员经费 4278 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 133.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市农业农村局 2024 年“三公”经费预算为 60 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数比 2023年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费50万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元。

（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市农业农村局 2024 年机关运行经费支出预算 333.5 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 2023 年增加 1.2 万元，主要原因：人员增加。

（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）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 6880.29 万元，其中人员经费支出 4278 万元，公用经费支出 133.7 万元，项目支出 2053.32 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 17 个，支出总额 1564.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额1987.1万元，其中，房屋建筑物1676万元，车辆40.09万元。共有车辆26辆，其中：执法执勤车6辆，其他用车20辆；单价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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：高标准农田建设项目350万元、乡村振兴示范工程奖补100

万元、人居环境整治项目100万元等；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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市农业农村局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,465.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,206.00	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	953.00
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	125.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,802.29
		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	
		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	6,465.02	本年支出合计	6,880.29
上年结转结余	415.27	年终结转结余	
收入总计	6,880.29	支出总计	6,880.29

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市农业农村局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	6,880.29	4,411.70	2,468.59	613.07	1,855.52
			301	濮阳市农业农村局	6,880.29	4,411.70	2,468.59	613.07	1,855.52
208	05	01		行政单位离退休	340.80	340.80			
208	05	02		事业单位离退休	291.50	291.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	304.70	304.70			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.00	16.00			
210	11	01		行政单位医疗	33.00	33.00			
210	11	02		事业单位医疗	92.00	92.00			
213	01	01		行政运行	1,115.69	991.14	124.55	124.55	
213	01	04		事业运行	2,342.56	2,342.56			
213	01	06		科技转化与推广服务	77.00		77.00	27.00	50.00
213	01	08		病虫害控制	632.00		632.00	27.00	605.00
213	01	09		农产品质量安全	76.10		76.10	26.10	50.00
213	01	10		执法监管	134.80		134.80	109.80	25.00
213	01	35		农业生态资源保护	84.10		84.10	22.50	61.60
213	01	53		耕地建设与利用	511.00		511.00		511.00
213	01	99		其他农业农村支出	829.04		829.04	276.12	552.92

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市农业农村局（汇总）

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	6,465.0	一、本年支出	6,465.02	6,465.02	6,206.00		
（一）一般公共预算拨款	6,465.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,206.0	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	953.00	953.00	953.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	125.00	125.00	125.00		
		（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	5,387.02	5,387.02	5,128.00		
		（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					
		（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：	6,465.02	支出合计	6,465.02	6,465.02	6,206.00		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市农业农村局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	6,465.02	4,411.70	2,053.32	488.52	1,564.80
			301	濮阳市农业农村局	6,465.02	4,411.70	2,053.32	488.52	1,564.80
208	05	01		行政单位离退休	340.80	340.80			
208	05	02		事业单位离退休	291.50	291.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	304.70	304.70			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.00	16.00			
210	11	01		行政单位医疗	33.00	33.00			
210	11	02		事业单位医疗	92.00	92.00			
213	01	01		行政运行	991.14	991.14			
213	01	04		事业运行	2,342.56	2,342.56			
213	01	06		科技转化与推广服务	77.00		77.00	27.00	50.00
213	01	08		病虫害控制	577.00		577.00	27.00	550.00
213	01	09		农产品质量安全	76.10		76.10	26.10	50.00
213	01	10		执法监管	134.80		134.80	109.80	25.00
213	01	35		农业生态资源保护	37.30		37.30	22.50	14.80
213	01	53		耕地建设与利用	480.00		480.00		480.00
213	01	99		其他农业农村支出	671.12		671.12	276.12	395.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市农业农村局（汇总）

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				4,411.70	4,278.00	133.70
30302	退休费	50905	离退休费	299.00	299.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	289.00	289.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	26.00	26.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	43.00	43.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.70	94.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210.00	210.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.00	92.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	56.98	56.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343.06	343.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.83	302.83	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	46.99	46.99	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	85.32	85.32	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	35.00		35.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	266.52	266.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960.69	960.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	456.00	456.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	270.00	270.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	98.64	98.64	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	262.71	262.71	

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				6,880.29	6,465.02	6,206.00			415.27						
301		濮阳市农业农村局				6,880.29	6,465.02	6,206.00			415.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	299.00	299.00	299.00									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	289.00	289.00	289.00									
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.00	26.00	26.00									
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	43.00									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.70	94.70	94.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	210.00	210.00	210.00									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	33.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	92.00									
301	02	其他津补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.56	25.56	25.56									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	56.98	56.98	56.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	343.06	343.06	343.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.83	302.83	302.83									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	46.99	46.99	46.99									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.32	85.32	85.32									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,156.52	1,865.80	1,607.40			290.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	143.87	19.32	18.70			124.55						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	21.00	21.00	21.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.00	22.00	22.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	266.52	266.52	266.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	960.69	960.69	960.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	456.00	456.00	456.00									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	270.00	270.00	270.00									
301	02	其他津补贴	505	01	工资福利支出	98.64	98.64	98.64									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	262.71	262.71	262.71									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.10	19.10	19.10									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	17.50	17.50	17.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市农业农村局（汇总）

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	
60.00	0.00	50.0	0.00	50.00	10.00

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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市农业农村局（汇总）

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			
213	01	01	301001	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市农业农村局（汇总）

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			
213	01	01	301001	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市农业农村局（汇总）

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	国有资本经营预算		
			2,468.59	2,053.32			415.27				
	301	濮阳市农业农村局	2,468.59	2,053.32			415.27				
其他运转类	自管资金（2023年结转）	濮阳市农业农村局	124.55				124.55				
其他运转类	农业科技转化与技术推广服务工作经历费（部门专款）	濮阳市农业农村局	27.00	27.00							
特定目标类	种业发展（特定专	濮阳市农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	病虫害防治工作经历费（部门专	濮阳市农业农村局	27.00	27.00							
特定目标类	养殖环节病死猪无害化处理财政补助（特定专项）	濮阳市农业农村局	160.00	160.00							
特定目标类	动物疫情应急控制专项储备金（特定专项）	濮阳市农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	农作物重大病虫害防控资金（特定专项）	濮阳市农业农村局	80.00	80.00							
特定目标类	重大动物疫病强制疫苗财政补助（特定专	濮阳市农业农村局	260.00	260.00							
特定目标类	农业防灾减灾资金（2023年结转）	濮阳市农业农村局	55.00				55.00				
其他运转类	农畜产品质量安全监管工作经历费（部门专	濮阳市农业农村局	26.10	26.10							
特定目标类	国家农产品质量安全市建设（特定专项）	濮阳市农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	执法监管工作经历费（部门专款）	濮阳市农业农村局	18.00	18.00							
其他运转类	农业综合执法工作经历费成本性支出	濮阳市农业农村局	91.80	91.80							
特定目标类	农业综合执法工作经历费（特定专项）	濮阳市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	农业资源保护修复与利用工作经历费（部门专款）	濮阳市农业农村局	22.50	22.50							
特定目标类	秸秆禁烧和综合利用奖励（2023年结转）	濮阳市农业农村局	46.80				46.80				

特定目标类	市耕地土壤污染防治预警监测资金（特定专项）	濮阳市农业农村局	14.80	14.80							
特定目标类	耕地建设与利用资金（2023年结转）	濮阳市农业农村局	21.00				21.00				
特定目标类	全国第三次土壤普查补助（2023年结转）	濮阳市农业农村局	10.00				10.00				
特定目标类	市耕地质量监测点建设及运营（特定专项）	濮阳市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	高标准农田建设专项及工作经费（特定专项）	濮阳市农业农村局	350.00	350.00							
特定目标类	市第三次全国土壤普查资金（特定专项）	濮阳市农业农村局	100.00	100.00							
其他运转类	运行经费（部门专项）	濮阳市农业农村局	2.70	2.70							
其他运转类	其他农业农村支出工作经费（部门专款）	濮阳市农业农村局	79.20	79.20							
其他运转类	中级职称评审费成本性支出	濮阳市农业农村局	0.62	0.62							
其他运转类	老促会工作经费（部门专款）	濮阳市农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	机关后勤服务房租成本性支出	濮阳市农业农村局	158.10	158.10							
其他运转类	现代农业研究会工作经费（部门专款）	濮阳市农业农村局	18.00	18.00							
其他运转类	现代畜牧业发展中心房租成本性支出	濮阳市农业农村局	8.50	8.50							
特定目标类	无村集体经济收入村补助（特定专项）	濮阳市农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	乡村建设工作发展资金（特定专项）	濮阳市农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	农业产业化、现代产业园专项（特定专项）	濮阳市农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	农村人居环境整治行动暨农村户厕改造工作发展资金（特定专项）	濮阳市农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	农业生产发展资金（2023年结转）	濮阳市农业农村局	97.92				97.92				

特定目标类	农村环境整治专项（2023年结转）	濮阳市农业农村局	60.00				60.00				
特定目标类	花卉品种培育专项（特定专项）	濮阳市农业高新技术开发中心	45.00	45.00							

2024年本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市农业农村局（汇总）		
年度履职目标	一是巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。 二是深入实施“千万工程”，发挥示范引领作用。 三是努力争取项目，培育发展新载体。 四是培育壮大冷链及休闲食品产业链。 五是培育壮大农副产品精深加工产业链。 六是抓高标准农田建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。		巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。	
	深入实施“千万工程”，发挥示范引领作用。		深入实施“千万工程”，发挥示范引领作用。	
	努力争取项目，培育发展新载体。		努力争取项目，培育发展新载体。	
	培育壮大冷链及休闲食品产业链。		培育壮大冷链及休闲食品产业链。	
	培育壮大农副产品精深加工产业链。		培育壮大农副产品精深加工产业链。	
	抓高标准农田建设。		抓高标准农田建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,880.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,880.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,411.70	
	（2）项目支出		2,468.59	
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	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	绩效目标编制完成率	100%
	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	培育壮大农副产品精深加工产业链	培育壮大	
		生猪出栏量	130万头	
		高标准农田备案建设亩数	41万亩	
		深入实施“千万工程”发挥示范引领作用	发挥示范作用	
		培育壮大冷链及休闲食品产业链	培育壮大	
	履职目标实现	工作完成情况	完成	
效益指标	履职效益	提高农民生活水平	提高	
		保障粮食安全	保障	
	满意度	受益群众满意度	≥85%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市农业农村局（汇总）

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
301		2,468.59	2,468.59										
301001	濮阳市农业农村局	2,423.59	2,423.59										
41090024000000042444	老促会工作经费（部门专款）	9.00	9.00			单位日常支出	≤9万元	救助贫困生	≥2人	保障贫困生学业完成率	保障		
								救助对象资格符合率	100%				
								救助及时性	及时				
								外出考查学习	≥4人				
								差旅报销标准准确性	100%				
								差旅报销及时性	及时				
41090024000000042445	现代农业研究会工作经费（部门专款）	18.00	18.00			招商引资及调研支出	≤18万元	调研活动准确率	≥90%	提高濮阳市现代农业会员单位知名度	逐步提高	引进企业满意度	≥90%
								签约及时性	及时				
								开展濮阳市现代农业调研活动次	≥2次				
								参与市农业农村局现代农业招商引资工作次数	≥2次				
								招商引资签约率	≥70%				
								调研活动及时性	及时				
41090024000000042446	病虫害防治工作经费（部门专款）	27.00	27.00			培训、宣传、差旅、办公支出	≤27万元	出差人数	≥30人	提升病虫害防护意识	提升	辖区农民满意度	≥85%
								办公用品采购次	≥2次				
								培训、宣传次数	≥2次				
								培训宣传出席率	≥90%				
								差旅报销标准准确率	100%				
								采购合格率	100%				
								培训、宣传及时	及时				
								差旅报销及时性	及时				
41090024000000042447	农畜产品质量安全监管工作经费（部门专款）	26.10	26.10			质检部门日常经费支出	≤26.1万元	出差人数	≥10人	保障单位日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥85%
								差旅报销标准准确率	100%				
								宣传、培训覆盖	100%				
								差旅报销及时性	及时				
								宣传培训及时性	及时				
								宣传、培训次数	≥2次				
								会议召开次数	≥2次				
								会议出席率	≥98%				
41090024000000042448	农业科技转化与技术推广服务工作经费（部门专款）	27.00	27.00			办公日常支出	≤27万元	通讯保障时长	≥12个月	提高单位工作效率	显著提高	工作人员满意度	≥90%
								采购及时性	及时				
								购买办公耗材次	≥2次				
								采购合格率	100%				
								通讯保障质量	100%				
								通讯保障及时性	及时				
41090024000000042450	农业资源保护修复与利用工作经费（部门专款）	22.50	22.50			秸秆资源利用监察支出	≤22.5万元	督导检查及时性	及时	减少秋冬季秸秆焚烧率	减少	辖区居民满意度	≥85%
								蓝天卫士运行时	365天	减少大气污染	减少		
								办公用品采购次	≥2批				
								蓝天卫士运行通畅率	≥95%				
								采购合格率	100%				
								督导检查覆盖率	100%				
								蓝天卫士维护及时性	及时				
								采购及时性	及时				
								资源保护宣传	≥1次				
								资源保护督导时	≥15天				
								宣传活动覆盖率	100%				
								宣传及时性	及时				
						单位日常支出	≤79.2万元	印刷宣传册数量	≥5批次	保障单位日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥85%
								维修维护次数	≥7次				
								出差人员人数	≥200人				
								工资发放及时性	及时				

4109002 4000000 0042451	其他农业农村支出工作经费（部门专款）	79.20	79.20					差旅报销及时性	及时				
								印刷及时性	及时				
								公益岗人数	≥18人				
								工资发放准确率	100%				
								差旅报销标准准确率	100%				
								维修达标率	100%				
								印刷达标率	100%				
								维修及时性	及时				
4109002 4000000 0042452	执法监管工作经费（部门专款）	18.00	18.00			聘请法律顾问费用	≤3万元	聘请法律顾问人数	≥1人	提高参与执法人员综合素质提升	提高		
						宣传、培训、督导支出	≤15万元	宣传培训及时性	及时				
								开展培训、督导、宣传次数	≥10次				
								法律咨询有效性	100%				
								培训、宣传出席	≥90%				
								法律咨询答复及时性	及时				
4109002 4000000 0042453	农业综合执法工作经费成本性支出	91.80	91.80			各类案件查办费用	≤92万元	执法设备购置	≥2批	保证执法工作正常开展	明显		
								购置合格率	100%				
								购置设备及时性	及时				
								案件处理及时率	及时				
								农业执法检查类别	≥10起类				
								处理案件数量	≥25起				
								农业执法检查覆盖率	100%				
								案件结案率	≥95%				
4109002 4000000 0042454	机关后勤服务房租成本性支出	158.10	158.10			办公楼修缮	≤158.1万元	办公楼维缮	≥5次	保障单位正常运转，工作正常开展	保障	机关人员	≥95%
								维修合格率	100%				
								维修及时性	及时				
4109002 4000000 0042455	现代畜牧业发展中心房租成本性支出	8.50	8.50			差供人员社保	≤8.5万元	差供人员人数	18人	保障差供人员基本待遇	保障	职工满意率	≥90%
								社保缴纳准确率	准确				
								社保缴纳及时性	及时				
4109002 4000000 0042456	中级职称评审费成本性支出	0.62	0.62			农业系列中级职称评审场地费、专家评审费	≤6.2万元	评审开展及时性	及时	促进农业专业人才选拔	促进		
								举办农业系列中级职称评审	≥1次				
								农业系列中级职称评审通过率	≥90%				
4109002 4000000 0042457	自管资金（2023年结转）	124.55	124.55										
4109002 4000000 0046817	运行经费（部门专款）	2.70	2.70			培训费	≤0.7万元	专用材料采购次数	≥3次	保障单位日常运转	保障	工作人员满意度	≥85%
						办公经费	≤1万元	培训次数	≥5次				
						专用材料购置费	≤1万元	培训考核通过率	≥95%				
								培训及时性	及时				
								加油卡采购次数	≥1次				
								采购合格率	100%				
4109002 4000000 0040005	高标准农田建设专项及工作经费（特定专项）	350.00	350.00			奖补标准	50万元/县	县区建设信息化平台完成情况	完成	提高粮食综合生产能力	提高	受益群众满意率	≥90%
						工作经费	50万元	提质改造高标准农田面积	1万亩	提升粮食综合生产能力	明显提升		
						财政资金亩均补助标准	100元	对县区建设信息化平台进行奖补	4个	田间道路通达度	100%		
								项目市级评审	1个	提升耕地质量	逐步提升		
								项目市级验收	1次				
								项目技术指导、观摩评比、学习	完成				
								项目验收合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
4109002 4000000 0040007	农村人居环境整治行动暨农村户厕改造工作发展资金（特定专项）	100.00	100.00			对提升农村人居环境整治行动暨农村户厕改造工作成绩显著的县区进行奖补	第一名40万，第二名各30万	对提升农村人居环境整治行动暨农村户厕改造工作成绩显著的先进县区进行奖补	前三名	提高群众的环保意识	提高	改厕农民满意度	≥95%
								改厕设施合格率	≥90%	提升人居环境质量	提升		
								考核及时性	100及时	改善农村基础设施条件	明显改善		
										降低垃圾、污水及厕所粪污对环境的影响	逐步降低		

4109002 4000000 0040008	乡村建设工作发展资金（特定专项）	100.00	100.00			打造提升乡村建设示范乡镇示范村进行奖补	每个先进示范乡镇20万，每个先进示范村6万	持续指导创建乡村建设示范先进乡镇	2个	改善农村基础设施条件	明显改善		
								持续指导创建乡村建设示范先进	10个				
								坚持“五有”标准；坚持“七化”标准	完成				
								考评及时	及时				
4109002 4000000 0040009	动物疫情应急控制专项储备金（特定专项）	50.00	50.00			更新应急物资	30万元	开展应急培训或演练开展应急宣传、培训、演练	完成	对突发疫情果断处置	减少疫情传播风险	畜牧主体对防控工作认可、疫情发生主体认可	≥85%
						应急培训或演练开展应急宣传、培训、演练	20万元	应急物资更新	完成	防控有效开展	不发生区域性疫情		
								具备48小时物资保障	物资供应正常	动物疫病防控能力提高	不发生区域性疫情		
								具备48小时处置能力	2个疫点	应急处置能力提高	减少疫情传播风险		
								及时处置情况	随时处置	无较大病死畜禽抛弃现象	不发生大规模抛弃死牲畜现象		
								及时处置突发情况	随时处置	及时处置病死畜禽	减少污染		
4109002 4000000 0040010	国家农产品质量安全市建设（特定专项）	50.00	50.00			创建国家农产品质量安全市培训班	6万元	举办创建国家农产品质量安全市培训班	6期	农产品质量安全意识	增强	农产品质量安全群众满意度	≥75%
						开展农产品胶体金卡定量检测	25元/个	创建集中宣传活动	2次	食用农产品达标合格证制度	认可		
						集中宣传活动	3万元/次	合格证整治活动	2次	农业投入品科学使用水平	提高		
						开展合格证整治活动	2万元/次	农产品监督检测	30个				
						创建豇豆农药残留攻坚示范点	2万元/个	豇豆农药残留攻坚示范点	3个				
						创建四星级乡镇农产品质量安全监管机构	5000元/个	农产品胶体金卡定量检测	2000个				
						开展创建四星级乡镇农产品质量安全监管机构	10万元	四星级乡镇农产品质量安全监管机构	20个				
								农产品检测实验室建设	1个				
								农产品检测合格	98%				
								项目开展情况	及时				
4109002 4000000 0040013	农业产业化、现代产业园专项（特定专项）	100.00	100.00			产业化和产业园奖补成本	20万元/个	奖励龙头企业	5个	龙头企业销售增长率	≥10%	奖补企业满意度（%）	≥90%
								奖补资金覆盖率	100	提高全市农业发展	提升		
								奖补资金发放及时性	及时				
4109002 4000000 0040020	市耕地土壤污染防治预警监测资金（特定专项）	14.80	14.80			预警监测费用成本	800元/个	土壤样品数	185个	建立耕地土壤污染预警制度	100%		
								添加5%平行样检测结果相对偏差	满足标准要求	有效监测耕地土壤环境风险	100%		
								完成年度预警监测	每年12月31日前				
4109002 4000000 0040021	农业综合执法工作经费（特定专项）	25.00	25.00			各类案件查办的交通食宿材料等费用	≤12万元	查处各类违法案件	≥25起	保障农畜产品质量安全，减少病死畜禽、农药、兽药残留等对环境的污染	明显	案件相对人满意度	≥90%
						组织参与各项执法学习培训费用	≤2万元	参与配合各部门执法宣传活动及执法学习培训	≥2次	显著	有效遏制	投诉举报人满意度	≥95%
						各项执法专项行动经费	≤5万元	协调大要案、跨区域案件查处、承办上级交办和部门移送	≥1起	执法人员综合素质提升，办案质量提高。	显著		
						检测鉴定	≤3万元	案件查办数量	≥25%				
						罚没物品无害化处理费用	≤3万元	罚没入库金额	≥50万				
								应移交案件移交	100%				
								上级交办案件查办率	100%				
								执法学习培训合格率	100%				
								上级及有关部门安排执法	100%				
								工作开展及时性	及时				
						资金使用总量	≤260万元	猪强制免疫和先打后补数量	≤10万头	猪强制免疫和先打后补成本	4元/头	接受强制免疫养殖场户满意率	≥90%

[illegible]

4109002 4000000 0042463	全国第三次 土壤普查补 助（2023年 结转）	10.00	10.00										
301002	濮阳市农业 高新技术开 发中心	45.00	45.00										
4109002 4000000 0043673	花卉品种培 育专项（特 定专项）	45.00	45.00			引进新品种	5 万元	引进新品种数量	3个	带动农户数量	100户	服务对象满意度	≥90%
						生产切花种苗	30 万元	生产切花种苗数 量	50 万株				
						发展花卉基地费	10万元	发展花卉基地	100亩				
								推广新品种数量	3个				
								推广新技术数量	3个				
								推广及时率	100%				