

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会
事务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年部门预算表

- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局概况

一、平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局 主要职责

农业农村和社会事务局在开展各项工作中，认真贯彻落实党中央关于各项工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责辖区民族宗教事务的管理工作。负责辖区土地确权、秸秆禁烧工作；负责辖区农产品质量管理、农业投资管理以及农机购置补贴工作；负责高新区扶贫开发相关工作；

（二）负责美丽高新建设工作。负责全区绿化、森林病虫害防治、林木引种、林业防火工作；负责动物检疫、疫苗管理工作；

（三）负责辖区饲料兽药监管工作，负责禽畜污染排查、养殖场管理工作；

（四）负责辖区水库移民安置工作，负责辖区社会福利管理、辖区低保户管理工作；

（五）负责落实残联相关工作，负责基层政权、区划地名、婚姻登记、留守儿童、民间组织管理工作；

（六）负责辖区教育事业管理、教育事业督导工作；

（七）负责辖区文物管理、文化市场管理等文化事业管理工作；

- (八) 负责辖区体育事业管理工作；
- (九) 负责辖区基层卫生保健、妇幼健康保健工作；
- (十) 负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作；
- (十一) 负责医政、药政、中医管理工作；
- (十二) 完成区工委、管委交办的其他事项。

二、平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局所属预算单位构成情况

平顶山高新区农业农村和社会事务局部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山高新区农业农村和社会事务局本级预算，无所属单位预算。

平顶山高新区农业农村和社会事务局本级预算包括：办公室、卫健科、文教体科、民政科、河长制办公室、乡村振兴办公室等科室的预算。

第二部分

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会 事务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年收入总计2227万元，支出总计2227万元，与2023年预算相比，收入增加215.9万元，增长10.7%。主要原因：教育、民政类项目支出增加；支出增加215.9万元，增长10.7%。主要原因：教育、民政类项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年收入合计2227万元，其中：一般公共预算2227万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年支出合计2227万元，其中：基本支出491万元，占22%；项目支出1736万元，占78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年一般公共预算收支预算2227万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加215.9万元，增长10.7%，主要原因：教育、民政类项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年一般公共预算支出年初预算为2227万元。与2023年预算相比，增加215.9万元，增长10.7%，主要是教育、民政类项目支出增加。其中：基本支出491万元，占22%；项目支出1736万元，占78%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2227万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1023.5万元，占46%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出256.7万元，占11.5%；卫生健康（类）支出451.2万元，占20.3%；农林水（类）支出464万元，占20.8%；住房保障（类）支出21.6万元，占1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。2024年预算数为4.5万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降10%，主要是机关服务类项目支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为147万元，与2023年预算相比，减少1.6万元，下降

1.1%，主要是小学教育类项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为7万元，与2023年预算相比，增加7万元，主要是初中教育类项目支出增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。2024年预算数为832万元，与2023年预算相比，增加32万元，增长4%，主要是教育附加类项目支出增加。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2024年预算数为33万元，与2023年预算相比，增加33万元，主要是其他教育类支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要是文物保护类项目支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为28.6万元，与2023年预算相比，增加2.4万元，增长9.2%，主要是补缴以前年度社保费，支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2024年预算数为5万元，与2023年预算相比，增加5万元，主要是儿童福利类项目支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2024年预算数为40万元，与2023年预算相比，增加40万元，主要是老年福利类项目支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2024年预算数为41万元，与2023年预算相

比，增加41万元，主要是残疾人生活和护理补贴项目支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2024年预算数为60万元，与2023年预算相比，减少112万元，下降65.1%，主要是城市低保支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2024年预算数为15万元，与2023年预算相比，增加15万元，主要是临时救助支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2024年预算数为32万元，与2023年预算相比，增加32万元，主要是农村特困人员补助支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2024年预算数为2万元，与2023年预算相比，增加2万元，主要是城市低保支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为33.1万元，与2023年预算相比，增加32.1万元，增长3210%，主要是其他社保支出增加。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2024年预算数为72万元，与2023年预算相比，减少1.6万元，下降2.2%，主要是卫生院项目支出减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2024年预算数为190万元，与2023年预算相比，增加123.6万元，增长186.1%，主要是基本公共卫生服务支出项目增加。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构

（项）。2024年预算数为3万元，与2023年预算相比，增加3万元，主要是计划生育类项目支出增加。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2024年预算数为155万元，与2023年预算相比，增加31.6万元，增长25.6%，主要是计划生育服务类支出增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为13.2万元，与2023年预算相比，增加1万元，增长8.2%，主要是补缴以前年度社保，医疗保险支出增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为2.5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降3.8%，主要是补缴以前年度社保，公务员医疗保险支出增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2024年预算数为15万元，与2023年预算相比，无增减变动。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2024年预算数为425.5万元，与2023年预算相比，减少3.9万元，下降0.9%，主要是人员经费支出减少。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。2024年预算数为8.5万元，与2023年预算相比，增加8.5万元，主要是农业类项目支出增加。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。2024年预算数为8万元，与2023年预算相比，减少16.2万元，下降66.9%，主要是农业生态资源保护项目支出减少。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2024年预算数为22万元，与2023年预算相比，增加20.8万元，增长1733.3%，主要是水利行业业务管理项目支出增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为21.6万元，与2023年预算相比，增加1.4万元，增长6.9%，主要是补缴以前年度住房公积金，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为491万元。其中：

人员经费478.8万元，占97.5%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、基本工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费12.3万元，占2.5%，主要包括：办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2024年机关运行经费支出预算12.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加2.9万元，增长30.9%，主要原因：以前过后今年业务量增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排843.0万元，其中：政府采购货物预算11.0万元、政府采购工程预算832.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务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，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2227万元。其中：人员经费支出478.8万元，公用经费支出12.3万元；项目支出1736万元，涉及项目30个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是24年民师补贴，项目金额33.0万元，项目主要内容用于保障民师补贴发放工作进行顺利。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

（六）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（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山高新技术产业开发区农业农村 和社会事务局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,227.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,227.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	1,023.5
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	10.0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	256.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	451.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	464.0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	21.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,227.0	本年支出合计	2,227.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,227.0	支出总计	2,227.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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														
	合计	2,227.0	2,227.0	2,227.0	2,227.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	平顶山高新技术 产业开发区农 业农村和社会 事务局	2,227.0	2,227.0	2,227.0	2,227.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011001	平顶山高新技 术产业开发区 农业农村和社会 事务局	2,227.0	2,227.0	2,227.0	2,227.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	2,227.0	491.0	476.5	2.3	12.3	0	1,736.0	303.0	1,433.0
			011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2,227.0	491.0	476.5	2.3	12.3	0	1,736.0	303.0	1,433.0
205	01	03		机关服务	4.5	0	0	0	0	0	4.5	4.5	0
205	02	02		小学教育	147.0	0	0	0	0	0	147.0	127.0	20.0
205	02	03		初中教育	7.0	0	0	0	0	0	7.0	7.0	0
205	09	01		农村中小学校舍建设	832.0	0	0	0	0	0	832.0	32.0	800.0
205	99	99		其他教育支出	33.0	0	0	0	0	0	33.0	33.0	0
207	02	04		文物保护	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	5.0	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0
208	10	02		老年福利	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	41.0	0	0	0	0	0	41.0	0	41.0
208	19	01		城市最低生活保障金支出	60.0	0	0	0	0	0	60.0	0	60.0
208	20	01		临时救助支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	32.0	0	0	0	0	0	32.0	0	32.0
208	25	01		其他城市生活救助	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	2.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.1	0.1	0.1	0	0	0	33.0	0	33.0
210	03	02		乡镇卫生院	72.0	0	0	0	0	0	72.0	72.0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	190.0	0	0	0	0	0	190.0	0	190.0
210	07	16		计划生育机构	3.0	0	0	0	0	0	3.0	0	3.0
210	07	17		计划生育服务	155.0	0	0	0	0	0	155.0	0	155.0

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			
210	11	01		行政单位医疗	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
213	01	01		行政运行	425.5	424.5	410.0	2.3	12.3	0	1.0	1.0	0
213	01	05		农垦运行	8.5	0	0	0	0	0	8.5	8.5	0
213	01	35		农业生态资源保护	8.0	0	0	0	0	0	8.0	8.0	0
213	03	04		水利行业业务管理	22.0	0	0	0	0	0	22.0	0	22.0
221	02	01		住房公积金	21.6	21.6	21.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	2,227.0	一、本年支出	2,227.0	2,227.0	2,227.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,227.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,227.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	1,023.5	1,023.5	1,023.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	10.0	10.0	10.0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	256.7	256.7	256.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	451.2	451.2	451.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	464.0	464.0	464.0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	21.6	21.6	21.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,227.0	支出合计	2,227.0	2,227.0	2,227.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	2,227.0	491.0	476.5	2.3	12.3	0	1,736.0	303.0	1,433.0
			011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2,227.0	491.0	476.5	2.3	12.3	0	1,736.0	303.0	1,433.0
205	01	03		机关服务	4.5	0	0	0	0	0	4.5	4.5	0
205	02	02		小学教育	147.0	0	0	0	0	0	147.0	127.0	20.0
205	02	03		初中教育	7.0	0	0	0	0	0	7.0	7.0	0
205	09	01		农村中小学校舍建设	832.0	0	0	0	0	0	832.0	32.0	800.0
205	99	99		其他教育支出	33.0	0	0	0	0	0	33.0	33.0	0
207	02	04		文物保护	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	5.0	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0
208	10	02		老年福利	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	41.0	0	0	0	0	0	41.0	0	41.0
208	19	01		城市最低生活保障金支出	60.0	0	0	0	0	0	60.0	0	60.0
208	20	01		临时救助支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	32.0	0	0	0	0	0	32.0	0	32.0
208	25	01		其他城市生活救助	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	2.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.1	0.1	0.1	0	0	0	33.0	0	33.0
210	03	02		乡镇卫生院	72.0	0	0	0	0	0	72.0	72.0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	190.0	0	0	0	0	0	190.0	0	190.0
210	07	16		计划生育机构	3.0	0	0	0	0	0	3.0	0	3.0
210	07	17		计划生育服务	155.0	0	0	0	0	0	155.0	0	155.0

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			
210	11	01		行政单位医疗	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
213	01	01		行政运行	425.5	424.5	410.0	2.3	12.3	0	1.0	1.0	0
213	01	05		农垦运行	8.5	0	0	0	0	0	8.5	8.5	0
213	01	35		农业生态资源保护	8.0	0	0	0	0	0	8.0	8.0	0
213	03	04		水利行业业务管理	22.0	0	0	0	0	0	22.0	0	22.0
221	02	01		住房公积金	21.6	21.6	21.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	491.0	478.8	12.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.6	28.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.0	277.0	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	133.0	133.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	5.9	0	5.9
30228	工会经费	50201	办公经费	6.3	0	6.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.6	21.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,227.0	2,227.0	2,227.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局				2,227.0	2,227.0	2,227.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	286.5	286.5	286.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	66.0	66.0	66.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.9	34.9	34.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	228.0	228.0	228.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	819.1	819.1	819.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.6	28.6	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	162.0	162.0	162.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.7	30.7	30.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.8	347.8	347.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	133.0	133.0	133.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.6	21.6	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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		
		合计	1,736.0	1,736.0	0	0	0	0	0	0	
	011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1,736.0	1,736.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年教研及督导工作	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年教师工作与教师发展	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	57.0	57.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年学校保安工资	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	58.0	58.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年小学公用经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年困难学生资助	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年初中公用经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年校舍维修资金区级匹配	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年教育附加费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	800.0	800.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年民师补贴	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年文化文物勘探设备购置	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	

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	24年特殊儿童补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年高龄补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年残疾人事业发展区级匹配	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年重度残疾人补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年困难残疾人补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年城乡低保（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年临时救助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年农村五保（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年特困护理补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年特殊病人生活定量补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年民政各类补贴（非一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年卫生院工资及运转	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年基本公卫于基本药物	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	190.0	190.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年计划生育家庭服务费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	

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	24年计划生育家庭补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	155.0	155.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年老年村医补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年农社局印制费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年动物防疫和林木资源管理工作	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	24年高标准农田维护及农村发展工作	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	24年河道管理工作	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局				
年度履职目标	全面推进乡村振兴，着眼产业兴旺，努力建设美丽家园，文明乡村；推进高标准农田项目建设，打造集中连片，早涝保收，节水高效的农田；扎实推进民生实事工作，圆满完成“两癌”“两筛”目标任务；提高群众生活保障水平，按时足额发放城乡低保，残疾人补贴等民生资金，积极推进社区日间照料中心建设；建设高质量教育体系，推进学前教育普惠发展；推进健康高新建设，完善医疗服务体系，提升村级卫生室标准，全力推进健康高新三年行动计划，广泛开展全民健身活动等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利、日常办公、资料印制等基本支出		
	民生资金类	用于发放城乡低保、五保、计生补助、高龄津贴等补贴支出		
	社会发展建设类	用于建设社区养老、校园设施、农田建设、河堤修复等工程支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,227.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,227.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		491.0	
	（2）项目支出		1,736.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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%	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		≤10%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥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计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%
产出指标	重点工作任务完成	农业发展建设工作完成率	≥95%	
		义务教育完成率	≥95%	
		民生补贴发放完成率	≥95%	
	履职目标实现	校舍维修项目完成率	≥95%	
		社区养老中心建设完成率	≥95%	
		美丽乡村建设完成率	≥95%	
		基本公卫到位率	≥95%	
效益指标	履职效益	保证教育工作正常运转	正常运转	
		改善健康高新环境	正常运转	
		各类民生补贴发放及时	正常运转	
	满意度	学校师生满意度	≥95%	
		补贴对象满意度	≥95%	
		从事农业工作对象满意度	≥95%	

预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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
011		1,736.0	1,736.0										
011001	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1,736.0	1,736.0										
41049124000000007201	24年教师工作与教师发展	57.0	57.0		支出资金	≤57万元	服务教师数量	≥450人	保障辖区内教师基本福利	有效保障	教师满意度	≥95%	
							教师培训参与率	≥95%					
							体检、培训工作完成时间	在上级规定时间前完成					
41049124000000007202	24年教研及督导工作	4.5	4.5		资金支出	≤4.5万元	服务学校	≥9所	教育工作正常进行	正常进行	师生满意度	≥95%	
							教研工作正常进行	正常进行					
							教研、督导工作及及时进行	正常进行					
41049124000000007205	24年文化文物勘探设备购置	10.0	10.0		设备购买总额	≤10万元	购买设备	≥1批	保证文物勘探工作顺利	有效保证	勘探队伍满意度	≥95%	
							设备达到验收标准	达到验收标准					
							根据合同要求	根据合同					
41049124000000007206	24年校舍维修资金区级匹配	32.0	32.0		工程款	≤32万元	开展项目	≥1个	改善校园环境	有效改善	师生满意度	≥95%	
							工程达到验收标准	达到					
							根据合同规定时间	根据合同					
41049124000000007207	24年小学公用经费	12.0	12.0		拨付金额	≤12万元	拨付学校	≥2个	保证学校正常运转	有效保证	民办学校满意度	≥95%	
							足额拨付	足额					
							及时拨付	及时					
41049124000000007208	24年民师补贴	33.0	33.0		补贴金额	≤33万元	拨付单位	≥1个	保障民师补贴发放工作顺利	顺利进行	补贴发放对象满意度	≥95%	
							足额拨付	足额					
							及时拨付	及时					
41049124000000007209	24年初中公用经费	7.0	7.0		拨付资金	≤7万元	拨付学校	≥1所	保证学校正常运转	正常运转	师生满意度	≥95%	
							足额拨付	足额					
							及时拨付	及时					
41049124000000007211	24年学校保安工资	58.0	58.0		发放工资	≤58万元	雇佣人数	≥19个	保障校园安全	有效保障	师生满意度	≥95%	
							足额发放	足额					
							及时发放	及时					
41049124000000007216	24年高标准农田维护及农村发展工作	8.0	8.0		支出金额	≤8万元	农业开展项目	≥1个	保护辖区内农田资源	有效保护	辖区内种田人满意度	≥95%	
							项目验收合格率	≥95%					
							项目完工时间	根据合同规定时间					
41049124000000007261	24年动物防疫和林木资源管理工作	8.5	8.5		拨付金额	≤8.5万元	工作人员	≥2人	保证动物防疫工作正常	正常运转	动物防疫满意度	≥95%	
							足额发放	足额					
							及时发放	及时					
410491240000000072639	24年卫生院工资及运转	72.0	72.0		拨付金额	≤72万元	拨付单位	≥1个	保障卫生院正常运转	有效保障	卫生院满意度	≥95%	
							足额拨付	足额					
							及时拨付	及时					
410491240000000072645	24年农社局印制费	1.0	1.0		支出金额	≤1万元	购置文件头	≥1批	保证农社局正常运转	保证运转	工作人员满意度	≥95%	
							验收合格	合格					
							根据采购合同要求	根据采购合同					
41049124000000007210	24年困难学生资助	20.0	20.0		补贴发放金额	≤20万元	发放人次	≥1000人次	落实国家学生资助政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							足额发放	足额					
							及时发放	及时					
41049124000000007214	24年民政各类补贴（非一卡通）	33.0	33.0		补贴发放金额	≤33万元	补贴发放人次	≥12人次	保证辖区困难群众生活	有效保证	补贴发放对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额					
							及时发放补贴	及时					
41049124000000007216	24年城乡低保（一卡通）	60.0	60.0		补贴发放金额	≤60%	每月发放人次	≥950人次	落实国家困难群众救助政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额					
							及时发放补贴	及时					
41049124000000007217	24年农村五保（一卡通）	12.0	12.0		补贴发放金额	≤12万元	每月发放人次	≥70人次	保证困难群众生活	有效保证	补贴对象满意度	≥95%	
							足额发放	足额					
							及时发放	及时					
41049124000000007218	24年特殊儿童补助（一卡通）	5.0	5.0		补贴发放金额	≤5万元	每月补贴发放人次	≥4人次	落实国家困难群众救助政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
							足额发放	足额					
							及时发放	及时					
41049124000000007219	24年临时救助（一卡通）	15.0	15.0		补贴金额	≤15万元	全年补贴发放人次	≥90人次	落实国家困难群众救助政策	有效落实	补贴发放对象	≥95%	
							足额发放补贴	足额					
							及时发放补贴	及时					
41049124000000007220	24年重度残疾人补助（一卡通）	17.0	17.0		补贴发放金额	≤17万元	补贴发放人数	≥350人	落实国家残疾人补贴发放政策	95	补贴对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额					
							及时发放补贴	及时					
410491240000000072602	24年高龄补助（一卡通）	40.0	40.0		补贴发放金额	≤40万元	发放人数	≥1000人	落实高龄补贴政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额					
							及时发放补贴	及时					
410491240000000072604	24年特困护理补助（一卡通）	20.0	20.0		补贴发放金额	≤20万元	足额发放补贴	足额	落实困难群众救助政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							及时发放补贴	及时					
							每季度发放人数	≥65人					
410491240000000072607	24年特殊病人生活定量补助（一卡通）	2.0	2.0		补贴金额	≤2万元	发放对象人数	≥24人	落实国家特殊病补贴政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额					
							及时发放补贴	及时					
410491240000000072609	24年残疾人事业发展规划匹配	11.0	11.0		工作经费	≤11万元	残疾委员工作补贴发放人数	≥30人	保证残疾人生活环境改善	有效改善	残疾人满意度	≥95%	
							残疾儿童救助数量	≥6人					
							补贴足额发放	足额					
							补贴及时发放	及时					
410491240000000072623	24年计划生育家庭服务费	3.0	3.0		补贴发放金额	≤3万元	发放补贴人数	≥3人	落实国家计划生育政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
							足额发放	足额					
							及时发放	及时					
410491240000000072627	24年计划生育家庭补助（一卡通）	155.0	155.0		补贴金额	≤155万元	补贴发放人数	≥3200人	落实计划生育政策	有效落实	补贴发放人群	≥95%	
							补贴足额发放	足额					
							补贴及时发放	及时					
410491240000000072633	24年基本公共卫生基本药物	190.0	190.0		拨付金额	≤190万元	拨付单位	≥2个	保证健康卫生工作正常	有效保证	辖区居民满意度	≥95%	
							足额拨付	足额					
							及时拨付	及时					
410491240000000072641	24年老年村医补助（一卡通）	15.0	15.0		工作经费	≤33万元	发放人数	≥32人	保证落实老年村医补助政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							补贴发放足额	足额					
							补贴及时发放	及时					
410491240000000000000	24年河道管理经费	22.0	22.0		工资发放	≤22万元	发放工资人数	≤22人	保证河道管理工作顺利进行	顺利进行	河道周边人群满意度	≥95%	

7644	24年河道管理工作	22.0	22.0					工资足额发放	足额				
								工资及时发放	及时				
41049124000000007648	24年困难残疾人补助（一卡通）	13.0	13.0					补贴发放金额 ≤13万元	每月补贴发放人数 ≥250人	落实国家残疾人补贴发放政策	有效落实	补贴对象满意度 ≥95%	
									足额发放补贴	足额			
									及时发放补贴	及时			
410491240000000012401	24年教育附加费	800.0	800.0					支出金额 ≤800万元	开展工程 ≥1个	发展区域教育工作	有效发展	辖区居民满意度 ≥95%	
									工程验收合格率 ≥95%				
									根据合同规定时间	根据合同要求			

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						843.0
213	01	01	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	24年文化文物勘探设备购置	货物		批	5	10.0
213	01	01	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	24年农社局印制费	货物		批	100	1.0
213	01	01	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	24年校舍维修资金区级匹配	工程		项	1	32.0
213	01	01	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	24年教育附加	工程		项	1	800.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。