

2024年度

开封市龙亭区农业服务中心部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 开封市龙亭区农业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 开封市龙亭区农业服务中心2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 开封市龙亭区农业服务中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、区级单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市龙亭区农业服务中心概况

### 一、开封市龙亭区农业服务中心主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市有关农业农村经济发展的法律、法规和方针、政策；参与研究和组织实施全区农业、林业及其生态保护修复工作的发展规划、政策；参与编制本辖区耕地、永久基本农田质量建设和保护发展规划；负责本辖区农田水利基础设施建设及管护；承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作，承担耕地质量调查、监测，评定等工作；负责本辖区农村水利工作；指导农业各产业的社会服务体系建设和农村集体经济组织、新型农业经营主体建设与发展。指导农村林地承包经营工作。

(二)负责全区种植业、农垦、农田水利、农业机械化、林业及其生态保护修复的管理；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；负责农村公路和农业基础设施建设项目的规划、设计、实施、利用和管护。

(三)负责全区农用地、林业区划以及农业生物物种资源的保护、管理和合理利用；指导农用地、林地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及野生动物资源的保护和管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评价，并发布相关信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责天然林保护；开展退耕还林工作；负责督促指导本责任

区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。

(四)承担全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、林业有害生物防治、检疫的责任；负责监测、发布农业灾情、提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责对全区植物及其产品的防疫、检疫等生物预警工作，发布疫情通报并组织指导扑灭。

(五)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监管；加强对全区农、林产品质量安全监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。提升农产品质量安全水平。

(六)实施科教兴农战略；制定农、林人才队伍建设规划和有关政策并组织实施，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等工作。

(七)推动全区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；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；负责生物多样性保护的相关工作。

(八)承担涉农领域相关行政审批事项，指导农业、林业、农田水利行业安全生产工作。(九)完成上级交办的其它任务。

## 二、开封市龙亭区农业服务中心预算单位构成情况

开封市龙亭区农业农村发展服务中心预算包括单位本级预算。开封市龙亭区农业农村发展服务中心内设机构为农业管理科、林业管理科、龙亭区黄河湿地保护区保护站、农机管理科、水利科。

## 第二部分

# 开封市龙亭区农业服务中心2024年单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区农业服务中心2024年收入总计7,333.76万元，支出总计7,333.76万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加6,718.56万元，增长1092.09%。主要原因：上年结转资金用于本年支出。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区农业服务中心2024年收入合计7,333.76万元，其中：一般公共预算879.33万元；政府性基金预算拨款收入0.48万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余6453.95万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区农业服务中心2024年支出合计7,333.76万元，其中：基本支出196.28万元，占2.68%；项目支出7,137.48万元，占97.32%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区农业服务中心2024年一般公共预算收支预算7,331.28万元，政府性基金收支预算2.48万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加6,716.08万元，增长1091.69%，主要原因：上年结转资金用于本年支出；政府性基金收支预算增加2.48万元，主要原因：上年结转资金用于本年支出；国有资本经营收支预算与2023年持平。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

开封市龙亭区农业服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为879.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.86万元，占17.16%；社会保障和就业（类）支出20.31万元，占2.31%；卫生健康（类）支出14.84万元，占1.69%；农林水（类）支出683.05万元，占77.68%；住房保障（类）支出10.27万元，占1.17%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市龙亭区农业服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为196.28万元。其中：人员经费支出191.53万元，占97.58%；公用经费支出4.75万元，占2.42%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市龙亭区农业服务中心2024年“三公”经费支出预算为1.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.00万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平。

**（二）公务接待费** 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，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。公务用车购置费预算数与2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.00万元，主要原因：本年车辆运行费纳入农业农村发展服务中心预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年政府性基金预算支出年初预算为0.48万元。支出具体情况如下：上级拨入移民补助资金。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市龙亭区农业服务中心2024年机构运转经费支出预算4.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、印刷费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排3435万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3435万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023年，我单位共组织对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金815.9万元。2024年，我单位拟组织对20个项目进行预算绩效评价，涉及资金7137.48万元。2024年，我单位已对20个项目设立了预算绩效目标，涉及资金7137.48万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，开封市龙亭区农业服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值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**

2024年我单位负责管理的专项转移支付项目共有5项。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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **开封市龙亭区农业服务中心2024年度 单位预算表**

## 单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	879.33	一、一般公共服务	150.86
其中：财政拨款	196.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0.48	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	20.31
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	14.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2.00
		十三、农林水事务	6,974.08
		十四、交通运输	161.40
		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	10.27
		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	879.81	本年支出合计	7,333.76
上年结转结余	6,453.95	年终结转结余	
收入总计	7,333.76	支出总计	7,333.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

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														
	合计	7,333.76	879.81	879.33	196.28	0.48								6,453.95	6,451.95	2.00			
204	开封市龙亭区 农业农村局	7,333.76	879.81	879.33	196.28	0.48								6,453.95	6,451.95	2.00			
204002	开封市龙亭区 农业服务中心	196.28	196.28	196.28	196.28														
204002	开封市龙亭区 农业农村发展服 务中心	7,137.48	683.53	683.05		0.48								6,453.95	6,451.95	2.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

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			
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	7,333.76	196.28	191.53	4.75		7,137.48		7,137.48	
			204	开封市龙亭区农业农村局	7,333.76	196.28	191.53	4.75		7,137.48		7,137.48	
201	01	01		行政运行	150.86	150.86	146.11	4.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	1.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	01		行政单位医疗	14.84	14.84	14.84						
212	08	14		农业生产发展支出	2.00					2.00		2.00	
213	01	08		病虫害控制	20.00					20.00		20.00	
213	01	19		防灾救灾	1.92					1.92		1.92	
213	01	20		稳定农民收入补贴	597.15					597.15		597.15	
213	01	22		农业生产发展	2,731.03					2,731.03		2,731.03	
213	01	53		耕地建设与利用	1,030.50					1,030.50		1,030.50	
213	01	99		其他农业农村支出	2,565.00					2,565.00		2,565.00	
213	02	05		森林资源培育	2.00					2.00		2.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00					10.00		10.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	16.00					16.00		16.00	
213	72	01		移民补助	0.48					0.48		0.48	
214	01	04		公路建设	86.00					86.00		86.00	
214	01	06		公路养护	21.40					21.40		21.40	
214	99	99		其他交通运输支出	54.00					54.00		54.00	

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			
221	02	01		住房公积金	10.27	10.27	10.27						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

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	879.81	一、本年支出	7,333.76	7,331.28	6,648.23	2.48	
（一）一般公共预算拨款	879.33	（一）一般公共服务支出	150.86	150.86	150.86		
其中：财政拨款	196.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.48	（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	6,453.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6,451.95	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.00	（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	20.31	20.31	20.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.84	14.84	14.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2.00			2.00	
		（十三）农林水事务支出	6,974.08	6,973.60	6,290.55	0.48	
		（十四）交通运输支出	161.40	161.40	161.40		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	10.27	10.27	10.27		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	7,333.76	支出合计	7,333.76	7,331.28	6,648.23	2.48	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

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			
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	879.33	196.28	191.53		4.75		683.05		683.05
			204	开封市龙亭区农业农村局	879.33	196.28	191.53		4.75		683.05		683.05
201	01	01		行政运行	150.86	150.86	146.11		4.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	1.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	01		行政单位医疗	14.84	14.84	14.84						
213	01	20		稳定农民收入补贴	597.15						597.15		597.15
213	01	22		农业生产发展	69.90						69.90		69.90
213	03	06		水利工程运行与维护	16.00						16.00		16.00
221	02	01		住房公积金	10.27	10.27	10.27						

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预算表

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

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	196.28	191.53	4.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.18	74.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.06	48.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.87	18.87	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.27	10.27	

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

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

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		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款											
				合计	7,333.76	879.33	196.28	0.48		6,453.95						
204		开封市龙亭区 农业农村局			7,333.76	879.33	196.28	0.48		6,453.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.18	74.18	74.18								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.06	48.06	48.06								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.06	11.06	11.06								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.50								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	12.32								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.70	1.50	1.50		2.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.25	1.25	1.25								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.87	18.87	18.87								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	1.24								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20								

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														
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	6.84										
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	676.10	29.70				646.40							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	14.00					14.00							
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	690.88	653.35		0.48		37.05							
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00					10.00							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3,244.30					3,244.30							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2,500.00					2,500.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.27	10.27	10.27										

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”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

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	
1.00		1.00		1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

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			
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	0.48					0.48		0.48	
			204	开封市龙亭区农业农村局	0.48					0.48		0.48	
213	72	01		移民补助	0.48					0.48		0.48	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业服务中心

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		
		合计	7,137.48	683.05	0.48		6,451.95	2.00			
	204	开封市龙亭区农业农村局	7,137.48	683.05	0.48		6,451.95	2.00			
特定目标类	开财预指【2023】47号 开封市财政局开封市农业农村局关于下达小麦重大病虫害防控资金的通知(开财预指【2023】47号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	2.00					2.00			
特定目标类	开财预【2023】44号 关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农作物重大病虫害防控）的通知(开财预【2023】44号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	6.00				6.00				
特定目标类	开财预【2023】42号 开封市财政局开封市农业农村局关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”支出方向）的通知(开财预【2023】42号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	14.00				14.00				
特定目标类	开财预【2023】56号 开封市财政局开封市农业农村局关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金的通知(开财预【2023】56号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	1.92				1.92				
特定目标类	开财预【2023】240号 关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	597.15	597.15							
特定目标类	开财预【2023】241号 关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	69.90	69.90							

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	开财预【2022】217号 开封市财政局开封市农业农村局关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知(开财预【2022】217号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	35.11				35.11				
特定目标类	开财预【2023】57号 开封市财政局开封市农业农村局关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资源预算的通知(开财预【2023】57号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	2,626.02				2,626.02				
特定目标类	开财预指【2023】182号 关于下达2023年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田）的通知(开财预指【2023】182号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	173.00				173.00				
特定目标类	开财预指【2023】181号 关于下达2023年市级农田建设补助资金的通知(开财预指【2023】181号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	183.50				183.50				
特定目标类	开财预【2023】156号 开封市财政局关于下达2023年河南省政府新增一般债券（十一期）资金的通知(开财预【2023】156号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	674.00				674.00				
特定目标类	开财预【2023】98号 关于下达2023年中央财政农业经营主体提升资金预算的通知(开财预【2023】98号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	65.00				65.00				
特定目标类	开财预指【2023】124号 开封市财政局关于下达2023年农业绿色发展专项（长江经济带和黄河流域农业面源污染治理方向）中央基建投资预算的通知(上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	2,500.00				2,500.00				
特定目标类	开财预【2022】251号 开封市财政局关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知1(开财预【2022】251号 上级提前下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	12.00				12.00				
特定目标类	开财预【2023】258号 关于提前下达2024年中央水利发展资金的通知	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	16.00	16.00							

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	开财预指【2023】245号 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	0.48		0.48						
特定目标类	开财预【2023】53号 开封市财政局关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算的通知(开财预【2023】53号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	86.00				86.00				
特定目标类	开财预指【2023】7号 开封市财政局关于下达2022年农村公路日常养护省补助资金支出预算的通知(开财预指【2023】7号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	11.40				11.40				
特定目标类	开财预指【2023】200号 关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知(开财预指【2023】200号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	10.00				10.00				
特定目标类	开财预【2023】28号 开封市财政局关于下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知(开财预【2023】28号 上级当年下达)	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	54.00				54.00				

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：开封市龙亭区农业农村局					
年度履职目标	做好日常运转；做好农业生产发展；组织改善农村人居环境；做好生态环境保护				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	日常运转、农业生产发展、改善人居环境、保护生态环境		做好日常运转；做好农业生产发展；组织改善农村人居环境；做好生态环境保护		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,573.14		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,573.14		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	434.87		
		（2）项目支出		7,138.27	
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	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	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	≤30%	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。	
	“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%		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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	病虫害防治工作计划完成率	100%	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。
		购机补贴计划完成率	100%	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。
		防灾减灾救灾计划完成率	100%	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。
		无害化处理补贴完成率	100%	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	生态环境保护目标实际完成率	100%	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。
		农业生产发展目标实现完成率	100%	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	改善生态环境	改善	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。
		促进农业生产发展	有效	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	≥90%	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：开封市龙亭区农业农村局

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
204		7,138.27	7,138.27										
204002	开封市龙亭区农业农村局发展服务中心	7,137.48	7,137.48										
410202240000000019254	开财预【2022】251号 开封市财政局关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知1(开财预【2022】251号 上级提前下达)	12.00	12.00			项目总成本	≤12万元	退耕还林森林抚育面积	≤0.1万亩	提高林农收入	提高		
								美国白蛾防治面积	≥1万亩	林业可持续发展	持续		
								造林任务完成合格率	≥90%	改善周边居民生活环境	改善		
								林业有害生物成灾率	≤0.38%				
								造林当期任务完成率	≥90%				
								防治及时性	及时				
410202240000000019256	开财预【2022】217号 开封市财政局开封市农业农村局关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知(开财预【2022】217号 上级当年下达)	35.11	35.11			项目总成本	≤35.1万元	补贴农机具数量	≥20台	改善农机结构	改善		
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410202240000000019258	开财预指【2023】7号 开封市财政局关于下达2022年农村公路日常养护省补助资金支出预算的通知(开财预指【2023】7号 上级当年下达)	11.40	11.40			项目总成本	≤11.4万元	道路修建数量	1949平方米	改善群众出行状况	改善	群众满意度	≥95%
								道路建设质量	合格				
								道路建设及时性	及时				
410202240000000019259	开财预指【2023】200号 关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知(开财预指【2023】200号 上级当年下达)	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	养护公里数	≤2公里	提高群众出行条件	提高		
								养护合格率	合格				
								养护及时性	及时				
410202240000000019260	开财预【2023】28号 开封市财政局关于下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知(开财预【2023】28号 上级当年下达)	54.00	54.00			项目总成本	≤54万元	工程量	≥630米	提高群众出行条件	提高		
								工程建设合格性	合格				
								工程建设及时性	及时				
410202240000000019261	开财预【2023】53号 开封市财政局关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知(开财预【2023】53号 上级当年下达)	86.00	86.00			项目总成本	≤86万元	工程数量	≥45米	提高群众出行条件	提高		
								工程建设合格性	合格				
								工程建设及时性	及时				
410202240000000019601	开财预【2023】156号 开封市财政局关于下达2023年河南省政府新增一般债券(十一期)资金的通知(开财预【2023】156号 上级当年下达)	674.00	674.00			项目总成本	≤674万元	建设面积	≥2万亩	降低群众种植成本	降低		
								建设工程合格性	合格	提升种植条件	提升		
								建设工程及时性	及时				
410202240000000019602	开财预【2023】42号 开封市财政局开封市农业农村局关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金预算(小麦“一喷三防”支出方向)的通知(开财预【2023】42号 上级当年下达)	14.00	14.00			项目总成本	≤14万元	防治面积	≥3万亩	降降低群众种植成本	降低		
								农药验收合格	合格	改善农业生产	改善		
								农药发放及时性	及时				
410202240000000019603	开财预【2023】44号 关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(农作物重大病虫害)	6.00	6.00			项目总成本	≤6万元	重大病虫害疫情防控面积	≥0.42万亩	重大病虫害造成影响	减轻		
								防控效果	有效遏制爆发流行成灾	稳定农民生产积极性	稳定		

	防控)的通知(开财预【2023】44号 上级当年下							重大病虫害疫情防控时效	及时				
410202240000000019604	开财预【2023】56号 开封市财政局开封市农业农村局关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金的通知(开财预【2023】56号 上级当年下	1.92	1.92			项目总成本	≤1.92万元	发放准确性	准确	提高群众积极性	提高		
								发放及时性	及时				
								补贴亩数	≥3万亩				
410202240000000019606	开财预【2023】57号 开封市财政局开封市农业农村局关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资源预算的通知(开财预【2023】57号 上级当年下达)	2,626.02	2,626.02			项目总成本	≤2626万元	建设面积	≥2万亩	降低群众种植成本	降低		
								建设工程合格性	合格	提升种植条件	提升		
								建设工程及时性	及时				
410202240000000019608	开财预【2023】98号 关于下达2023年中央财政农业经营主体提升资金预算的通知(开财预【2023】98号 上级当年下	65.00	65.00			项目总成本	≤65万元	培训人数	≤400人	提高群众能力	提高		
								培训人员合格率	合格				
								培训时效性	及时				
410202240000000019609	开财预指【2023】124号 开封市财政局关于下达2023年农业绿色发展专项(长江经济带和黄河流域农业面源污染治理方向)中央基建投资预算的通知(上级当年下达	2,500.00	2,500.00			项目前期总成本	≤2500万元	建设项目个数	1个	目测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	受益群众和机构满意度	≥90%
								项目建设质量合格率	合格	完工项目畜禽粪污综合利用率	≥80%		
								工程进度计划率	按计划实施	完工项目测土配方施肥技术覆盖率	≥90%		
410202240000000019610	开财预指【2023】181号 关于下达2023年市级农田建设补助资金的通知(开财预指【2023】181号 上级当年下达)	183.50	183.50			项目总成本	≤183.5万元	建设面积	≥2万亩	降低群众种植成本	降低		
								建设工程合格性	合格	提升种植条件	提升		
								建设工程及时性	及时				
410202240000000019611	开财预指【2023】182号 关于下达2023年省级财政耕地建设与利用资金(高标准农田)的通知(开财预指【2023】182号 上级当年下达)	173.00	173.00			项目总成本	≤173万元	建设工程合格性	合格	降低群众种植成本	降低		
								建设工程及时性	及时	提升种植条件	提升		
								建设面积	≥2万亩				
410202240000000019612	开财预指【2023】47号 开封市财政局开封市农业农村局关于下达小麦重大病虫害防控资金的通知(开财预指【2023】47号 上级当年下达)	2.00	2.00			项目总成本	≤2万元	飞防亩数	≥400亩	防治病虫害有效性	有效		
								防治质量合格率	≥90%	减少农药使用量	减少		
								防治及时性	及时				
410202240000000020406	开财预【2023】241号关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	69.90	69.90			项目总成本	≤68.7万元	大豆玉米种植亩数	≤200亩	增加群众收入	增加		
								一喷三防亩数	≤1.1万亩				
								购机补贴台数	≤59台				
								病虫害防治、种植面积合格率	合格				
								实施及时性	及时				
410202240000000028402	开财预【2023】240号关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知	597.15	597.15			项目总成本	≤597.2万亩	补贴标准	≤5.8万亩	提高农民种粮积极性	提升	群众满意度	≥99%
								补贴发放准确性	准确	提高耕地地力	提高		
								补贴发放及时性	及时				
410202240000000032406	开财预【2023】258号关于提前下达2024年中央水利发展资金的通知	16.00	16.00			项目总成本	≤16万元	工程里数	≥7公里	保障人民群众生命财产安全	保障		
								工程质量达标	达标				
								工程施工及时性	及时				
410202240000000032407	开财预指【2023】245号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知	0.48	0.48			项目总成本	4800元	补贴人数	8人	改善群众生活条件	改善		
								发放达标率	达标	改善环境	改善		
								发放及时性	及时				
204003	开封市龙亭区乡村振兴服务中心	0.79	0.79										
410202240000000019238	开财预【2023】97号 开封市财政局关于下达2023年河南省政府新增一般债券(十一期)资	0.18	0.18			项目总成本	≤1800元	购买疫苗	≥1批	减少动物疫病传播	减少		
								动物强制免疫达标率	100%				

	金的通知(开财预【2023】156号 上级当年下达)							免疫及时性	及时				
410202240000000019248	开财预【2022】217号 开封市财政局开封市农业农村局关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知(开财预【2022】217号 上级当年下达)	0.45	0.45			项目总成本	≤4500元	购买疫苗	≥1批	减少动物疫病传播	减少		
								动物强制免疫达标率	100%				
								防疫及时性	及时				
410202240000000019249	开财预指【2023】61号 开封市财政局开封市农业农村局关于下达2023年省级财政农业相关资金的通知(开财预指【2023】61号 上级当年下	0.16	0.16			项目总成本	≤1637元	购买疫苗	≥1批	减少动物疫病传播	减少		
								动物强制免疫达标率	100%				
								防疫及时性	及时				
204		683.53	683.53										
204002	开封市龙亭区农业农村发展服务中心	683.53	683.53										
410202240000000020405	开财预【2023】241号 关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	69.90	69.90			项目总成本	≤68.7万元	购机补贴台数	≤59台	增加群众收入	增加		
								一喷三防亩数	≤1.1万亩				
								大豆玉米种植亩数	≤200亩				
								病虫害防治、种植面积达标性	达标				
								实施及时性	及时				
410202240000000028401	开财预【2023】240号 关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知	597.15	597.15			项目总成本	≤597.2万元	补贴标准	≤5.8万亩	提高农民种粮积极性	提高	群众满意度	≥99%
								补贴发放准确性	准确	提高耕地地力	提高		
								补贴发放及时性	及时				
410202240000000032404	开财预指【2023】245号 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知	0.48	0.48			项目总成本	4800元	补贴人数	8人	改善群众生活条件	改善		
								发放达标率	达标	改善环境	改善		
								发放及时性	及时				
410202240000000032405	开财预【2023】258号 关于提前下达2024年中央水利发展资金的通知	16.00	16.00			项目总成本	≤16万元	工程里数	≥7公里	保障人民群众生命财产安全	保障		
								工程质量达标	达标				
								工程施工及时性	及时				