

开封市龙亭区农业农村局
2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区农业农村局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区农业农村局 2022 年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区农业农村局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：开封市龙亭区农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的法律、法规和方针、政策，研究编制全区农业、林业、畜牧业、农业机械、水利水产、农业综合开发、新农村建设、农村公路养护和农村经济发展战略、年度农业生产指导性计划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）承担完善全区农村经营管理体制的责任。研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织及农民专业合作社建设；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营管理及使用权流转工作。负责组织推进农业产业化工作，研究制定农业产业化经营的方针政策，负责产业化龙头企业的项目申报和业务指导工作。

（三）负责林业区划及资源的管理和合理利用。审核申报生产经营许可证和林权证的发放工作；组织开展植树造林、育林基金的征收和管理；指导农用地、林地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及野生动植物资源的保护和管理。指导农业机械化管理工作。指导畜牧业发展、特种养殖业工作；组织实施农牧业优质产品、无公害产品、绿色食品的质量监督和农牧业优质新品种的保护及申报工作。指导全区防洪抗

旱、农田水利基本建设、水土保持，指导保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作。负责扶贫开发项目规划、申报、实施及资金分配使用的监督管理，指导贫困乡、村的职业技能开发和“雨露”培训工作。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。

（四）实施科教兴农战略。制定农业各产业教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；组织技术推广项目的遴选及实施；组织实施农业各产业产品和新品种的保护作；为农民提供农业、畜牧业、水利水产、农机等方面的信息服务和技能培训。

（五）负责对全区植物、动物及其产品的防疫、检疫等生物预警工作，发布疫情通报并组织指导扑灭。

（六）承担农业防灾减灾的责任。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。

（七）组织、协调全区农业生产资料市场、农产品市场体系建设。负责农机及农资市场管理和安全监理工作；组织协调种子、农药、畜禽种源等农业投入品的监测、鉴定和监督管理；预测并发布农业各产业产品经济信息，指导市场流通；组织协调全区菜篮子工程建设。

（八）制定本区新农村建设、乡村振兴的工作意见和有关措施，负责新农村建设、乡村振兴的有关项目安排和资金使用、

政策宣传、政策研究工作。承担村级财务审计管理。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 开封市龙亭区农业农村局本级
2. 龙亭区农业服务中心
3. 龙亭区林业服务中心
4. 龙亭区畜牧服务中心
5. 龙亭区农机服务中心

第二部分：开封市龙亭区农业农村局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区农业农村局 2022 年收入总计 2181.60 万元，支出总计 2181.60 万元，比 2021 年预算增加 157.90 万元，增长 7.80%，主要原因：上年结转结余资金用于本年度。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区农业农村局 2022 年收入合计 2181.60 万元，其中：一般公共预算 2133.12 万元，政府性基金预算拨款收入 48.48 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 717.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区农业农村局 2022 年支出合计 2181.60 万元，其中：基本支出 1464.06 万元，占 67.11%；项目支出 717.54 万元，占 32.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 2133.12 万元，政府性基金收支预算 48.48 万元，国有资

本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 158.38 万元，增长 7.83%，主要原因：上年结转结余资金安排本年收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2181.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.24 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 24.25 万元，占 1.11%；节能环保（类）支出 342 万元，占 15.68%；城乡社区事务（类）支出 48 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 1277.2 万元，占 58.54%；交通运输（类）支出 411.08 万元，占 18.84%；住房保障（类）支出 20.82 万元，占 0.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1463.58 万元，其中：人员经费支出 999.58 万元，占 68.3%；公用经费支出 464 万元，占 31.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 6.28 万元，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：节能减排，压缩“三公”经费等一般性支出。

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，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要

原因：主要原因是 2022 年本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.68 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置价款等费用，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：现有执法执勤车辆可用，未达到实际报废年限，暂无需要更新。公务用车运行维护费 4.68 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，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：实行充值卡加油，由专人保管登记。

（三）公务接待费 1.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出及下乡误餐，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：控制接待人数和次数，厉行节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区农业农村局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 48.48 万元，支出具体情况如下：其中 48.00 万元上年结转结余资金安排本年收支，0.48 万元用来弥补人员经费不足。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区农业农村局 2022 年机关运行经费支出预算 57.05 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 2021 年预算减少 42.03 万元，下降 42.42%，主要原因：因疫情影响，造成部分支出票据未能及时支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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

2021年，开封市龙亭区农业农村局共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金645.11万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为676.65万元，其中人员经费支出454.2万元，公用经费支出57.05万元，支出项目共2个，支出总额165.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额162万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

（四）重点绩效评价结果

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆3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0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：机关事务局核定车辆编制为3辆一般执法执勤用车，无其他用车编制；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，主要是：0项目0.00万元、0项目0.00万元、0项目0.00万元等；

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：开封市龙亭区农业农村局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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	1463.58	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1463.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.48	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	58.24
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	24.25
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	998.75
		十四、交通运输	362.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	20.82
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1464.06	本年支出合计	1464.06
上年结转结余	717.54	年终结转结余	717.54
收入总计	2181.60	支出总计	2181.60

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(汇总)

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	2181.60	1464.06	1463.58	1463.58	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.54	669.54	48.00	0.00	0.00	0.00
204	开封市龙亭区农业农村局	2181.60	1464.06	1463.58	1463.58	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.54	669.54	48.00	0.00	0.00	0.00
204001	开封市龙亭区农业农村局(本级)	676.65	511.25	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	开封市龙亭区农业中心	529.32	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(汇总)

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														
204003	开封市龙亭区畜牧中心	55.89	1.81	1.33	1.33	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.08	6.08	48.00	0.00	0.00	0.00
204004	开封市龙亭区农机中心	526.68	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204005	开封市龙亭区林业中心	393.06	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.06	362.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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
					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	2181.58	1464.05	452.38	561.62	450.05	0.00	717.53	717.53	0.00
	204	开封市龙亭区农业农村局	2181.58	1464.05	452.38	561.62	450.05	0.00	717.53	717.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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
					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			
2101101		行政单位医疗	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00
2130101		行政运行	408.42	408.42	349.56	1.81	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00
2210201		住房公积金	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	518.00	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	362.00	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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
					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			
2130234		林业草原防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	0.00
2130153		农田建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2130399		其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130205		森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	81.06	0.00
2130206		技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130212		湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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
					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			
2110411		生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2130122		农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2140106		公路养护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.68	45.68	0.00
2130108		病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00

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

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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	1464.06	一、本年支出	676.65	676.65	676.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1463.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1463.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.48	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	717.54	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	669.54	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	48.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	58.24	58.24	58.24	0.48	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	998.75	998.75	998.75	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	717.54	669.54	669.54	48.00	0.00
收入合计	2181.60	支出合计	2181.60	1464.06	1464.06	48.48	0.00

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

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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
					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	2133.10	1463.57	452.38	561.14	450.05	0.00	669.53	669.53	0.00
	204	开封市龙亭区农业农村局	2133.10	1463.57	452.38	561.14	450.05	0.00	669.53	669.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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
					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			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00
2130101		行政运行	408.42	408.42	349.56	1.81	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00
2210201		住房公积金	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	518.00	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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
					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			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	362.00	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	0.00
2130153		农田建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2130399		其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130205		森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	81.06	0.00
2130206		技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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
					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			
2130212		湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
2110411		生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2130122		农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00
2140106		公路养护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.68	45.68	0.00
2130108		病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00

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

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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	1463.58	999.58	464.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.11	37.11	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.56	18.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.09	0.99	7.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.14	93.10	5.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.22	167.22	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.33	39.33	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.77	36.77	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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
30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30309	奖励金	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.59	0.00	9.59
30216	培训费	50203	培训费	4.60	0.00	4.60
30215	会议费	50202	会议费	0.54	0.00	0.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.68	0.00	4.68
30202	印刷费	50201	办公经费	11.69	0.00	11.69
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.36	0.00	5.36
30228	工会经费	50201	办公经费	3.59	0.00	3.59
30302	退休费	50905	离退休费	1.64	0.00	1.64
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.82	20.82	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	559.33	559.33	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	386.50	0.00	386.50
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50

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：开封市龙亭区农业农村局(汇总)

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									
			合计	2181.60	1463.58	1463.58	0.48	0.00	717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204	开封市龙亭区农业农村局	2181.60	1463.58	1463.58	0.48	0.00	717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.22	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.14	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(汇总)

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									
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(汇总)

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									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	171.59	9.59	9.59	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(汇总)

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									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50201	办公经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	639.93	559.81	559.33	0.48	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	839.50	386.50	386.50	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	17.06	6.00	6.00	0.00	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.46	0.50	0.50	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：开封市龙亭区农业农村局(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	
6.28	0.00	4.68	0.00	4.68	1.60

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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
					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	48.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2121301	204004	开封市龙亭区农机中心	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2082201	204003	开封市龙亭区畜牧中心	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报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

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	717.53	0.00	0.00	0.00	669.53	48.00	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区 农业农村局	717.53	0.00	0.00	0.00	669.53	48.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2020]344 号 国三车淘汰第 二批补助资金	开封市龙亭区 农业农村局	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0287 号 沿黄污染水体 治理项目	开封市龙亭区 农业农村局	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0298 号2021年省级 农业生产救灾 资金	开封市龙亭区 农业中心	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0135 号2021年中央 财政农业生产 救灾等资金（ 农业生产救灾 作物补种补助 ）	开封市龙亭区 农业中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	开财预 [2021]0135 号2021年中央 财政农业生产 救灾等资金（ 农业生产救灾 作物补种补助 ）	开封市龙亭区 农业中心	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0167 号2021年中央 财政农业生产 救灾资金（11 21）	开封市龙亭区 农业中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0132 号2021年中央 和省级财政农 业生产救灾资 金	开封市龙亭区 农业中心	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	开财预指 [2021]0212 号2021年省级 财政农田建设 项目补助资金	开封市龙亭区 农业中心	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0039 号2021年省级 财政农业相关 资金-动物防 疫等补助经费	开封市龙亭区 畜牧中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0090 号2021年中央 财政第二批动 物防疫等补助 资金	开封市龙亭区 畜牧中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2020]0305 号提前下达 2021年农业相 关转移支付资 金（动物防疫 补助）	开封市龙亭区 畜牧中心	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	开财预 [2021]0099 号中央水利发展资金（河湖管护）	开封市龙亭区 畜牧中心	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2020]0305 号提前下达 2021年农业相关转移支付资金（农业生产发展）-龙亭区	开封市龙亭区 农机中心	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0152 号农村公路养护专项资金	开封市龙亭区 农机中心	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	开财预指 [2021]0004 号农机专业合作社奖励扶持资金	开封市龙亭区 农机中心	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0109 号2021年农村公路养护体制改革省补助资金	开封市龙亭区 农机中心	9.68	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0109 号2021年农村公路专项养护工程省补助资金	开封市龙亭区 农机中心	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0196 号2021年省级林业专项资金—森林植被恢复费省级部分	开封市龙亭区 林业中心	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	开财预指 [2021]0196 号2021年省级 林业专项资金 --森林河南营 造林	开封市龙亭区 林业中心	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0196 号2021年省级 林业专项资金 --森林植被恢 复费省级部分	开封市龙亭区 林业中心	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0196 号2021年省级 林业专项资金 --湿地保护	开封市龙亭区 林业中心	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局(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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	开财预 [2021]0180 号中央财政林业改革发展资金——国土绿化（退耕还生态林抚育）	开封市龙亭区 林业中心	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0180 号中央财政林业改革发展资金——国土绿化（造林）	开封市龙亭区 林业中心	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0129 号黄河下游生态保护和修复工程	开封市龙亭区 林业中心	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0196 号2021年省级林业专项资金——林业科技推广	开封市龙亭区 林业中心	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2022 年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区农业农村局		
年度履职目标	保障单位正常运行和人员开支；严格遵守财务规定，确保各项工作正常开展；加强监督检查，发挥最佳经济效益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国三车整治工作计划完成率；沿黄污染水体项目完成率		完成国三车淘汰整治工作，保障报废车辆补助资金到位；柳池饮用水源地周边污水清理	
预算情况	部门预算总额（万元）		2181.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2181.6	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1464.07	
	（2）项目支出		717.53	
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	年度履职目标和年初计划目标相关
		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。

		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	90%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤ 10%	预算调整率=（本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额）/年初预算 金额
		结转结余率	≤ 10%	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%
		“三公经费”控制率	≤ 100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金 数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%
		决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理 制度对部门管理顺利实施的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	部门绩效监控是否完成。

		绩效自评完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	国三车整治工作计划完成率；沿黄污染水体项目 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	生态环境保护目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	减少污染，改善环境	改善	考察履职效益实现情况
	满意度	社会公众满意度	90%	社会公众对工作实施的满意程度

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(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
	开财预指 [2020]344号 国三车淘汰第二批补助资金	3.40	3.40			资金发放率	100%	国三车整治工作 计划完成率	100%	减少污染，改善 环境	改善	社会公众满意度	90%
	开财预 [2021]0287号 沿黄污染水体治理项目	162.00	162.00			污染清理完成率	100%	沿黄污染水体项目完成率	100%	减少污染，改善 环境	改善	社会公众满意度	90%
	开财预 [2021]0298号 2021年省级农业生产救灾资金	2.00	2.00			资金发放率	100%	农业生产救灾工作计划完成率	100%	提高群众种粮积极性	提高	社会公众满意度	90%
	开财预 [2021]0135号 2021年中央财政农业生产救灾等资金（农业生产救灾作物补种补助）	0.04	0.04			资金发放率	100%	农业生产救灾工作计划完成率	100%	提高群众种粮积极性	提高	社会公众满意度	90%

开财预 开财预 [2021]0135 号2021年中央 财政农业生产 救灾等资金（ 农业生产救灾 作物补种补助 ）	0.21	0.21			资金发放率	100%	农业生产救灾 工作计划完成 率	100%	提高群众种粮 积极性	提高	社会公众满 意度	90%
开财预 [2021]0167 号2021年中央 财政农业生产 救灾资金（11 21）	0.04	0.04			资金发放率	100%	农业生产救灾 工作计划完成 率	100%	提高群众种粮 积极性	提高	社会公众满 意度	90%
开财预 [2021]0132 号2021年中央 和省级财政农 业生产救灾资 金	0.02	0.02			资金发放率	100%	农业生产救灾 工作计划完成 率	100%	提高群众种粮 积极性	提高	社会公众满 意度	90%
开财预指 [2021]0212 号2021年省级 财政农田建设 项目补助资金	9.00	9.00			资金发放率	100%	农业生产救灾 工作计划完成 率	100%	提高群众种粮 积极性	提高	社会公众满 意度	90%
开财预指 [2021]0039 号2021年省级 财政农业相关 资金-动物防疫 等补助经费	0.20	0.20			资金发放率	100%	无害化处理时 效	及时	减少动物疫病 传播	减少	社会公众满 意度	90%

	开财预 [2021]0090 号2021年中央 财政第二批动 物防疫等补助 资金	0.11	0.11			资金发放率	100%	无害化处理时 效	及时	减少动物疫病 传播	减少	社会公众满 意度	90%
	开财预 [2020]0305 号提前下达 2021年农业相 关转移支付资 金（动物防疫 补助）	0.77	0.77			资金发放率	100%	无害化处理时 效	及时	减少动物疫病 传播	减少	社会公众满 意度	90%
	开财预 [2021]0099 号中央水利发 展资金（河湖 管护）	5.00	5.00			资金发放率	100%	河湖污染处理 时效	及时	减少河湖污染 传播	减少	社会公众满 意度	90%
	开财预 [2020]0305 号提前下达 2021年农业相 关转移支付资 金（农业生产 发展）-龙亭区	60.00	60.00			资金发放率	100%	补贴发放准确 率	100%	改善农机结构	改善	社会公众满 意度	90%
	开财预指 [2021]0152 号农村公路养 护专项资金	48.00	48.00			资金发放率	100%	道路建设治理	合格	改善群众出行 状况	改善	社会公众满 意度	90%
	开财预指 [2021]0004 号农机专业合 作社奖励扶持 资金	19.00	19.00			资金发放率	100%	补贴发放准确 率	100%	改善农机结构	改善	社会公众满 意度	90%

	开财预指 [2021]0109 号2021年农村 公路养护体制 改革省补助资 金	9.68	9.68			资金发放率	100%	道路建设治理	合格	改善群众出行 状况	改善	社会公众满 意度	90%
	开财预指 [2021]0109 号2021年农村 公路专项养护 工程省补助资 金	36.00	36.00			资金发放率	100%	道路建设治理	合格	改善群众出行 状况	改善	社会公众满 意度	90%
	开财预指 [2021]0196 号2021年省级 林业专项资金- 森林植被恢复 费省级部分	69.00	69.00			资金发放率	100%	造林任务完成 合格率	90%	提高林农收入	提高	社会公众满 意度	90%
	开财预指 [2021]0196 号2021年省级 林业专项资金- 森林河南营造 林	1.00	1.00			资金发放率	100%	造林任务完成 合格率	90%	提高林农收入	提高	社会公众满 意度	90%
	开财预指 [2021]0196 号2021年省级 林业专项资金- 森林植被恢复 费省级部分	5.96	5.96			资金发放率	100%	造林任务完成 合格率	90%	提高林农收入	提高	社会公众满 意度	90%

	开财预指 [2021]0196 号2021年省级 林业专项资金— —湿地保护	91.00	91.00			资金发放率	100%	造林任务完成 合格率	90%	提高林农收入	提高	社会公众满 意度	90%
	开财预 [2021]0180 号中央财政林 业改革发展资 金——国土绿 化（退耕还生 态林抚育）	2.10	2.10			资金发放率	100%	造林任务完成 合格率	90%	提高林农收入	提高	社会公众满 意度	90%
	开财预 [2021]0180 号中央财政林 业改革发展资 金——国土绿 化（造林）	3.00	3.00			资金发放率	100%	造林任务完成 合格率	90%	提高林农收入	提高	社会公众满 意度	90%
	开财预指 [2021]0129 号黄河下游生 态保护和修复 工程	180.00	180.00			资金发放率	100%	工程质量达到 合格	100%	水体及周边环 境质量	提高	社会公众满 意度	90%
	开财预指 [2021]0196 号2021年省级 林业专项资金— —林业科技推广	10.00	10.00			资金发放率	100%	造林任务完成 合格率	90%	提高林农收入	提高	社会公众满 意度	90%