

2024年度
开封市龙亭区农业农村局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区农业农村局概况

一、部门职责

(一)研究和组织实施全区“三农”、农田水利、林业及其生态保护修复工作的发展规划、政策。负责农业、林业、畜牧、农业机械化综合执法。按规定权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(二)贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、农村集体经济发展和集体资产管理工作。落实农村集体产权制度改革工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村林地承包经营工作;开展退耕还林工作;负责天然林保护。

(三)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、林业及其生态保护修复的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

(四)负责全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责全区野生动植物保护和资源监督管理。组织开展野生动植物资源调查和保护执法,拟订全区野生动植物资源保护和合理开发利用规划,依法组织、指导野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全区野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。承担经济林,花卉管理工作;组织林木种子、花卉种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营

行为,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责全区农、林产品产地环境管理和农业、林业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(五)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、林业有害生物防治、检疫工作。负责动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作;必要时,可以提请应急管理部门,以区级应急指挥机构名义,部署相关防治工作;依法履行林业安全生产监督管理职责,指导全区国有林场的安全监督管理工作;负责林业系统安全生产统计分析,依法参加有关事故的调查处理。

(六)指导开展农村特色产业农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。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。

(七)负责全区农、林、渔产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。负责全市渔业监督管理工作。

(八)拟订全区农、林、牧、渔、水人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(九)统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农

村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。承担农村精神文明、林业生态文明和优秀农耕文化建设。指导农业、林业、农田水利行业安全生产工作。

(十)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十一)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,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。负责生物多样性保护的相关工作。

(十二)负责全区森林、湿地资源、自然保护地的监督管理。执行全区森林采伐限额;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并实施;承担公益林管理工作,管理国有森林资源;负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用;指导基层林业工作。组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育,指导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作;承担林业应对气候变化的相关工作。负责监督管理沙化土地的合理开发利用。

(十三)负责编制本辖区耕地、永久基本农田质量建设和保护发展规划。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。

(十四)负责本辖区农村水利工作,农村饮用水安全工作;负责

全面推行本辖区内河长制、湖长制工作；负责本辖区内水旱灾害防御和移民工作；负责配合本辖区内水资源、水生态、水灾害、水环境统筹治理工作；接受上级水利部门指导。

(十五) 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。与市场监督管理局的有关职责分工。农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责职责范围内的农药、肥料等农业投入品质量及使用的监督管理；负责畜禽养殖和生鲜乳收购环节,以及上述产品进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂等养殖投入品质量及使用的监督管理。食用农产品、畜禽产品和生鲜乳进入批发、零售市场或生产加工企业后,按食品由食品药品监督管理部门监督管理。两部门建立食品安全追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、机构设置

开封市龙亭区农业农村局内设机构1个,包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市龙亭区农业农村局决算包括:本级决算、所属事业单位决算,本决算为汇总决算。

2024年度,纳入本部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位包括:

1. 开封市龙亭区农业农村局(本级);
2. 开封市龙亭区农业服务中心;
3. 开封市龙亭区乡村振兴服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 852.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 127.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.48 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 11.54 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 81.35 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 613.53 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 5.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 1.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 81.35 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 933.89 | 本年支出合计 | 58 | 933.89 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 933.89 | 总计 | 62 | 933.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 933.89 | 852.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.82 | 38.82 | 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 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 613.53 | 613.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 608.05 | 608.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 94.16 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 110.55 | 110.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 360.47 | 360.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.35 |
| 22999 | 其他支出 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.35 |
| 2299999 | 其他支出 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.35 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 933.89 | 437.71 | 496.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.82 | 38.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 613.53 | 204.71 | 408.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 608.05 | 204.71 | 403.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 94.16 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 110.55 | 110.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 360.47 | 0.00 | 360.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 81.35 | 0.00 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 81.35 | 0.00 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 81.35 | 0.00 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 852.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.48 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 613.53 | 613.05 | 0.48 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 852.54 | 本年支出合计 | 59 | 852.54 | 852.06 | 0.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 852.54 | 总计 | 64 | 852.54 | 852.06 | 0.48 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 852.06 | 437.71 | 414.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.98 | 127.98 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 127.98 | 127.98 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 127.98 | 127.98 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.79 | 41.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.82 | 38.82 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 613.05 | 204.71 | 408.34 |
| 21301 | 农业农村 | 608.05 | 204.71 | 403.34 |
| 2130101 | 行政运行 | 94.16 | 94.16 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 110.55 | 110.55 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 17.87 | 0.00 | 17.87 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 360.47 | 0.00 | 360.47 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.15 | 20.15 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 400.47 | 302 | 商品和服务支出 | 37.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 151.68 | 30201 | 办公费 | 4.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.63 | 30202 | 印刷费 | 4.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.50 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.82 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.44 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 27.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | | | |
| | 人员经费合计 | 400.47 | | | | | 公用经费合计 | 37.25 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区农业农村局

2024年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为933.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,133.03万元，下降69.55%，主要原因是：部分项目已实施，资金未结算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计933.89万元，其中：财政拨款收入852.54万元，占91.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入81.35万元，占8.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计933.89万元，其中：基本支出437.71万元，占46.87%；项目支出496.18万元，占53.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为852.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,175.76万元，下降71.85%，主要原因是：部分项目已实施，资金未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出852.06万元，占支出合计的91.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,175.76万元，下降71.86%，主要原因是：部分项目已实施，资金未结算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出852.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.98万元，占15.02%；教育（类）支出11.54万元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出41.79万元，占4.90%；卫生健康（类）支出31.55万元，占3.70%；农林水（类）支出613.05万元，占71.95%；交通运输（类）支出5.00万元，占0.59%；住房保障（类）支出20.15万元，占2.36%；粮油物资储备（类）支出1.00万元，占0.12%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.77万元，支出决算为852.06万元，完成年初预算的168.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为256.17万元，支出决算为127.98万元，完成年初预算的49.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及部分项目已实施，资金未结算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目设置不够细化。

3. 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）。年初预算为41.85万

元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，养老保险缴费相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，职业年金相应减少。

5. 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）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.91万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，行政医疗相应减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为77.97万元，支出决算为94.16万元，完成年初预算的120.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因个别工作的开展需要追加相应的预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期年中追加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的指标资金未纳入当

年预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的指标资金未纳入当年预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的指标资金未纳入当年预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为69.90万元，支出决算为360.47万元，完成年初预算的515.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的指标资金未纳入当年预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的指标资金未纳入当年预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的指标资金未纳入当年预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的指标资金未纳入当年预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.78万元，支出决算为20.15万元，完成年

初预算的88.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金相应减少。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的指标资金未纳入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出437.71万元，其中：人员经费400.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费37.25万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的19.35%。主要用于移民补助和城乡事务支出，其中城乡事务支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目未实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为1.25万元，完成预算的45.45%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化，维修成本较高，减少使用次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，完成预算的45.45%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.75万元，支出决算数为1.25万元，完成预算的45.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化，维修成本较高，减少使用次数。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.25万元。主要用于车辆维修及加油。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出34.91万元，与上年度相比，增加30.11万元，增长627.29%，主要原因是：年初增加预算和因个别工作增加相应的预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市龙亭区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目5个，共涉及资金686.05万元，实际执行资金41.12万元，占一般公共预算项目支出总额的9.92%。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中项目1个，共涉及资金0.48万元，实际执行资金0.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织6个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，6个项目自评等级为“优”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出

问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|------------------|--------|-------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 204001 | 开封市龙亭区农业农村局 | 204 | 开封市龙亭区农业农村局 | 督查奖励资金 | 可执行项目 | 农业股 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 204002 | 开封市龙亭区农业农村发展服务中心 | 204 | 开封市龙亭区农业农村局 | 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 | 可执行项目 | 农业股 | 68.7 | 36.44 | 36.44 | 53.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.3 | 否 |
| 204002 | 开封市龙亭区农业农村发展服务中心 | 204 | 开封市龙亭区农业农村局 | 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 | 可执行项目 | 农业股 | 16 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 204002 | 开封市龙亭区农业农村发展服务中心 | 204 | 开封市龙亭区农业农村局 | 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 | 可执行项目 | 农业股 | 597.15 | 597.15 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 204002 | 开封市龙亭区农业农村发展服务中心 | 204 | 开封市龙亭区农业农村局 | 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 | 可执行项目 | 农业股 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 204003 | 开封市龙亭区乡村振兴服务中心 | 204 | 开封市龙亭区农业农村局 | 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 | 可执行项目 | 农业股 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为8,422.06万元，执行数为1,531.34万元，完成预算的18.18%。经评定本部门整体绩效自评得分为91.92分，评价等级为“优”。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 开封市龙亭区农业农村局 | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-------|-------|--------|-------------------------|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 部门预算总额（万元） | | 7573.14 | 8422.06 | 1531.34 | 10 | 18.18 | 2.02 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 7573.14 | 7740.64 | 852.54 | - | 11.01 | - | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 597.46 | 597.45 | - | 100 | - | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 83.96 | 81.35 | - | 96.89 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 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 | | | 部分项目未实施，其他已完成 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 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 | | 项目大部分已实施，资金紧张，部分项目资金未支付 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 95% | 2 | 1.9 | -5.00% | 项目大部分已实施，资金紧张，部分项目资金未支付 |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 30% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 绩效管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 购机补贴计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| 履职目标实现 | | 无害化处理补贴完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | 防灾减灾救灾计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 病虫害防治工作计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | 生态环境保护目标实际完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 农业生产发展目标实现完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.92 | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统

运行与资产维护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。