

2023年度

开封市顺河回族区农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市顺河回族区农业农村局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区农业农村局2023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、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区农业农村局概况

一、开封市顺河回族区农业农村局主要职责

（一）贯彻执行国家关于农业、林业、畜牧业、农机、水利工作的法律、法规和方针、政策。拟定全区农林牧机水各业有关产业和农村经济发展规划、年度计划和安全监管方面的相关政策意见，经批准后组织实施，起草各业规范性文件并做好实施及监督工作。

（二）承担完善全区农村经营管理体制责任；提出稳定和完善的农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督惠农政策落实；指导农村集体资产和财务管理；负责提出全区农林牧机水各业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体的建设与发展。同时，负责农林牧机水和农村集体经济统计资料和信息发布工作。

（三）指导全区农畜业产品生产，引导农畜产业结构调整和产品品质改善，推进优质畜产品生产基地建设；会同有关部门指导农、林、牧、渔业标准化、规模化生产，生态化、产业化发展和信息化建设，组织开展各业领域科技成果转化和新品种、新技术的推广引进及种苗花卉管理工作；开展培育、保护和发展农畜产品品牌工作。

（四）承担农林各业防灾减灾的责任。监测、发布灾情，落实好生产救灾资金，指导紧急救灾和灾后生产恢复，组织开展全

区动植物有害生物普查、监测、预报和病虫害防治工作。

（五）负责承担提升全区农畜产品质量安全监测和畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子、动物诊疗机构、畜禽屠宰等监督管理工作，建立完善日常监督检查日志档案；依法实施符合安全标准的农畜产品认证监督管理，负责农畜产品质量安全事件应急管理工作。

（六）指导动植物及其产品防疫和检疫体系建设。贯彻执行动植物防疫、检疫等法规、规章和政策，组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。承担区防治重大动植物疫病指挥部办公室的日常工作。

（七）会同有关部门拟定全区农林、农机和畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。做好农林牧机水各业科技教育、培训、技术推广和技能开发等工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。负责全区动物防疫人员和畜牧兽医行政执法人员教育培训及队伍建设。

（八）指导全区农、林、牧、渔、湿地资源的保护和合理开发利用，负责资源区划，可持续性发展工作。指导农用地、专业合作社建设，承担指导各领域污染治理及环保有关工作，组织协调全区农林各业经济的发展工作，承担农村可再生资源的开发利用以及农业植物新品种、野生动植物、生物物种资源的保护和管理；负责全区农、林、牧、机、水重大项目的申报和实施。

（九）抓好农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展和农畜产品深加工。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、都市农业、循环农业等发展。组织协调“菜篮子”工程建设。

（十）负责农林各业相关生产、加工、运输、经营等证明的审核、发放工作。承担食用菌菌种（栽培种食用菌菌种、母种和原种食用菌菌种）生产经营许可工作；承担运输、携带、邮寄水生野生动物及其产品审核；承担出售、收购、利用国家保护水生野生动物及其产品审核；依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理和渔业水域生态环境的保护；承担木材经营加工许可，陆生野生动物及其产品经营、运输和驯养繁殖许可工作；负责发放猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证。

（十一）发放和管理动物防疫检疫有关证明和标识。负责生猪定点屠宰监督管理和动物、动物产品的产地检疫、生产、收购环节相关证明审验、核查、发放和管理。负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的外事外经联络、协调工作。承担无公害畜产品（基地）的申报与监督管理工作。

（十二）指导全区农机安全生产，农机安全技术检验、核发牌证、农机驾驶操作人员考核发证。参与调查处理农机事故，纠正和处理农机作业中的违章行为，维护农机作业的正常秩序。指导搞好全区农机服务体系建设；搞好农机维修工作和维修网点建设。承担联合收割机跨区作业中介服务组织备案及作业许可。

（十三）承担全区农林、农机、畜牧兽医综合执法工作。加强农资市场、种子市场、兽药、饲料市场、农机车辆和林业资源、木材加工及运输市场的管理，实施畜产品市场秩序整顿和规范，依法加强对生产销售假冒伪劣农业生产资料、种子、兽药、饲料和破坏林业生产及林业违法案件的查处，负责全区森林防火工作，维护农民群众利益。

（十四）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、开封市顺河回族区农业农村局预算单位构成情况

开封市顺河回族区农业农村局内设机构3个，包括：办公室、农林管理办公室、农机管理办公室。

开封市顺河回族区农业农村局预算包括机关本级预算和所属机构预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共5个，包括：

- 1、开封市顺河回族区农业农村局本级；
- 2、开封市顺河回族区畜牧服务中心；
- 3、开封市顺河回族区农林服务中心；
- 4、开封市顺河回族区农机服务中心；
- 5、开封市顺河回族区新农村办公室。

第二部分

开封市顺河回族区农业农村局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区农业农村局2023年收入总计992.54万元，支出总计992.54万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少406.97万元，下降29.08%。主要原因：缩减预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区农业农村局2023年收入合计992.54万元，其中：一般公共预算992.54万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区农业农村局2023年支出合计992.54万元，其中：基本支出359.35万元，占36.21%；项目支出633.20万元，占63.80%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区农业农村局2023年一般公共预算收支预算992.54万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支

预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少94.07万元，下降8.66%，主要原因：缩减预算；政府性基金收支预算减少312.90万元，下降100.00%，主要原因：缩减预算；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族区农业农村局2023年一般公共预算支出年初预算为992.54万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.41万元，占3.47%；卫生健康（类）支出23.30万元，占2.35%；农林水（类）支出934.83万元，占94.19%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区农业农村局2023年一般公共预算基本支出年初预算为359.35万元。其中：人员经费支出347.35万元，占96.66%；公用经费支出12.00万元，占3.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区农业农村局2023年“三公”经费支出预算为1.20万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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2022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2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.20万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.20万元，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2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023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

开封市顺河回族区农业农村局2023年机构运转经费支出预算12.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排80.00万元，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80.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门共组织对29个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1112.70万元。2023年，我部门拟组织对23个项目进行预算

绩效评价，涉及资金633.19万元。2023年，我部门已对23个项目设立了预算绩效目标，涉及资金633.19万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市顺河回族区农业农村局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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：本单位无其他用车；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

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

开封市顺河回族区农业农村局2023年 度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	992.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	992.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.41
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	23.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	934.83
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	992.54	本年支出合计	992.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	992.54	支出总计	992.54

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	992.54	992.54	992.54	992.54														
051	开封市顺河回 族区农业农村局	992.54	992.54	992.54	992.54														
051001	开封市顺河回 族区农业农村局	992.54	992.54	992.54	992.54														

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	992.54	359.35	347.35		12.00		633.20	633.20	
			051	开封市顺河回族区农业农村局	992.54	359.35	347.35		12.00		633.20	633.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41						
210	11	01		行政单位医疗	14.48	14.48	14.48						
210	11	02		事业单位医疗	8.82	8.82	8.82						
213	01	01		行政运行	354.11	301.63	289.63		12.00		52.48	52.48	
213	01	08		病虫害控制	60.20						60.20	60.20	
213	01	09		农产品质量安全	5.00						5.00	5.00	
213	01	10		执法监管	10.00						10.00	10.00	
213	01	19		防灾救灾	50.00						50.00	50.00	
213	01	99		其他农业农村支出	56.12						56.12	56.12	
213	02	05		森林资源培育	393.40						393.40	393.40	
213	02	37		行业业务管理	1.00						1.00	1.00	
213	03	16		农村水利	5.00						5.00	5.00	

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

单位名称：开封市顺河回族区农业农村局

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	992.54	一、本年支出	992.54	992.54	992.54		
（一）一般公共预算拨款	992.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	992.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	34.41	34.41	34.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.30	23.30	23.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	934.83	934.83	934.83		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）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					
		（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	992.54	支出合计	992.54	992.54	992.54		

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	992.54	359.35	347.35		12.00		633.20	633.20	
			051	开封市顺河回族区农业农村局	992.54	359.35	347.35		12.00		633.20	633.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41						
210	11	01		行政单位医疗	14.48	14.48	14.48						
210	11	02		事业单位医疗	8.82	8.82	8.82						
213	01	01		行政运行	354.11	301.63	289.63		12.00		52.48	52.48	
213	01	08		病虫害控制	60.20						60.20	60.20	
213	01	09		农产品质量安全	5.00						5.00	5.00	
213	01	10		执法监管	10.00						10.00	10.00	
213	01	19		防灾救灾	50.00						50.00	50.00	
213	01	99		其他农业农村支出	56.12						56.12	56.12	
213	02	05		森林资源培育	393.40						393.40	393.40	
213	02	37		行业业务管理	1.00						1.00	1.00	
213	03	16		农村水利	5.00						5.00	5.00	

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

单位名称：开封市顺河回族区农业农村局

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	359.35	347.35	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.41	34.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.96	38.96	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.06	35.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.94	34.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.72	150.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	10.80		10.80

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	992.54	992.54	992.54										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.41	34.41	34.41										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.56	13.56	13.56										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.74	9.74	9.74										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.48	68.48	68.48										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.06	35.06	35.06										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.94	34.94	34.94										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.72	150.72	150.72										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20										
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	10.80	10.80	10.80										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.50	46.50	46.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.16	2.16	2.16										

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														
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.25	34.25	34.25										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	55.00	55.00	55.00										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1.12	1.12	1.12										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	54.20	54.20	54.20										
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	428.80	428.80	428.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	10.60	10.60	10.60										

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	
1.20		1.20		1.20	

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：开封市顺河回族区农业农村局

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									

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2023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

单位名称：开封市顺河回族区农业农村局

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	633.20	633.20							
其他运转类	2022年12月份自筹人员职业年金	开封市顺河回族区农业农村局	0.57	0.57							
其他运转类	2023年差额人员工资及取暖费	开封市顺河回族区农业农村局	4.65	4.65							
其他运转类	2022年10月-2023年自筹人员晋升增资	开封市顺河回族区农业农村局	0.74	0.74							
其他运转类	2023年劳务派遣及返聘人员工资	开封市顺河回族区农业农村局	7.90	7.90							
其他运转类	2023年自筹人员职业年金、住房公积金、医保	开封市顺河回族区农业农村局	33.20	33.20							
其他运转类	2023年退休人员健康修养费	开封市顺河回族区农业农村局	1.04	1.04							
其他运转类	2023年退休人员物业取暖费	开封市顺河回族区农业农村局	1.12	1.12							
其他运转类	2022年7月份-12月份4大班子联席会议奖补资金	开封市顺河回族区农业农村局	3.25	3.25							
其他运转类	美国白蛾防治资金	开封市顺河回族区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	病死猪无害化处理配套的资金	开封市顺河回族区农业农村局	1.00	1.00							
其他运转类	基层动物防疫员补助	开封市顺河回族区农业农村局	4.20	4.20							

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	农作物病虫害防治工作经费	开封市顺河回族区农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	农产品质量安全区监管	开封市顺河回族区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	秸秆禁烧和综合利用工作经费	开封市顺河回族区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年森林防火资金	开封市顺河回族区农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年农机购置补贴	开封市顺河回族区农业农村局	35.40	35.40							
其他运转类	农村集体产权制度改革办公经费	开封市顺河回族区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	动物防疫补助资金（开财预指【2022】0207号）	开封市顺河回族区农业农村局	0.12	0.12							
其他运转类	“蓝天卫士”运行通讯费	开封市顺河回族区农业农村局	10.60	10.60							
其他运转类	第三次全国土壤普查经费	开封市顺河回族区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2022应支付年国土绿化土地流转费用	开封市顺河回族区农业农村局	393.40	393.40							
其他运转类	林长制年度工作启动经费	开封市顺河回族区农业农村局	1.00	1.00							
其他运转类	河长制工作经费	开封市顺河回族区农业农村局	5.00	5.00							

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

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市顺河回族区农业农村局		
年度履职目标	年度履职目标是符合国家、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合理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成2022年国土绿化工作和农业病虫害防治工作		1.工作任务是有明确的绩效目标，绩效目标是与部门年度履职目标是一致，能体现工作任务和任务的产出	
预算情况	部门预算总额（万元）		992.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		992.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		359.35	
	（2）项目支出		633.20	
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	业务 工作完成	是	
		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是否一致，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	≥98%	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	≥91%	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	≤15%	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	有效管理	是	
		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	2022年国土绿化已完成	100%	
	履职目标实现	保质保量完成	是	
效益指标	履职效益	农民粮食产量提高	是	
	满意度	群众满意度率	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区农业农村局

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
051		633.20	633.20										
051001	开封市顺河回族区农业农村局	633.20	633.20										
410203230000000002405	秸秆禁烧和综合利用工作经费	10.00	10.00			用于宣传资料、档案建立、督导检查、网格化禁烧管理人员误餐费补助	是	全区涉农社区秸秆禁烧范围	35个	提高广大干部职工的禁烧意识和环保意识	是		
								确保全区零火点	是				
410203230000000002406	“蓝天卫士”运行通讯费	10.60	10.60			蓝天卫视运行费用	106000元	保障蓝天卫视镜头运行及值班人员经费	是	保障大气质量	是		
								提升我区处理焚烧突发事件应急处置能力	是				
410203230000000002410	河长制工作经费	5.00	5.00			用于河长制日常工作经费	是	更换河长公示牌内容、河长制工作宣传	是	环境更加美好	是		
								完成开封市全面推行河长制的工作要求	是				
410203230000000002413	农村集体产权制度改革办公经费	5.00	5.00			用于宣传、培训、成员证印制费用	是	用于涉农社区产权制度改革工作	是	提高群众幸福感	是		
								发展壮大集体经济管理	是				
410203230000000002417	农产品质量安全区监管	5.00	5.00			用于开展农产品质量安全区监管工作	是	提高农产品质量安全	是	提高农产品安全	是		
								用于宣传、培训、检查、定性定量检测、执法监管及追溯体系、信用体系建设	是				
410203230000000002418	农作物病虫害防治工作经费	25.00	25.00			用于购买防治农作物病虫害的农药费用	是	降低我区农作物病虫害发生率	是	提高我区农作物产量	是		
								防治病虫害	是				
410203230000000002419	第三次全国土壤普查经费	5.00	5.00			用于第三次全国土壤普查工作经费	是	用于外业调查采样、内业测试化验、技术培训、专家指导服务、数据分析和成果汇总的费用	是	提高土壤污染治理的准确率	是		
								摸清我区土壤污染现状	是				
410203230000000002425	基层动物防疫员补助	4.20	4.20			按时发放基层动物防疫员补助	是	按时发放	是	保障动物疫病防控工作顺利开展	是		
								按时发放基层防疫员补助	是				
410203230000000002427	病死猪无害化处理配套的资金	1.00	1.00			做好病死猪无害化处理工作，减少畜禽疫发生	是	按时发放补助资金	是	减少畜禽疫病传播	是		
								补助发放率	100%				
410203230000000003205	2022应支付年国土绿化土地流转费用	393.40	393.40			土地使用权出让收入安排的支出	3933967.5元	土地流转费发放完全	是	土地流转发放率	是		
								国土绿化土地流转数	2662.645亩				
410203230000000003206	美国白蛾防治资金	30.00	30.00			支付防治服务费	300000元	防治面积	15000亩	消除病虫害危害预算挽回经济损失	是		
								叶面保存率	≥98%				
410203230000000003207	2023年森林防火资金	50.00	50.00			支付除草服务费	500000元	完成林地除草面积	2500亩	消除森林火灾预期挽回经济损失	是		
								林地内杂草和易燃物清理干净	是				
410203230000000003210	林长制年度工作启动经费	1.00	1.00			林长制年度启动工作经费	200000元	乡镇及办事处数量	8个	改善生态环境质量	是		
								提高林地生产力	是				
410203230000000003218	2023年差额人员工资及取暖费	4.65	4.65			每月工资、13、14工资及取暖费	46538元	基本满足工作人员的正常办公、生活需求	是	保证工作圆满完成	是		
								保障差额工作人员工资及取暖费	1人				
410203230000000003219	2023年劳务派遣及返聘人员工资	7.90	7.90			劳务派遣人员人员和返聘人员工资支出	79000元	保障工作开展	是	保证工作圆满完成，提升农业农村工作成绩	是		
								劳务派遣和返聘人员数量	2人				

410203230000000003220	2023年退休人员健康修 养费	1.04	1.04			用于发放2023年退休人员 健康修养费	10418.64元	退休职工数	4人	保障退休职工权益	是		
								按期发放	是				
410203230000000003221	2023年自筹人员职业年 金、住房公积金、医保	33.20	33.20			2023年自筹人员职业年金 、住房公积金	332037元	没有按时发放	是	确保工作运转	是		
								自筹人员按时发放	是				
410203230000000012002	2023年退休人员物业取 暖费	1.12	1.12			用于2023年退休人员物业 取暖费	11155元	发放退休职工数	4人	确保退休职工权益	是		
								按期发放	是				
410203230000000013645	2022年12月份自筹人员 职业年金	0.57	0.57			用于发放2022年12月份自 筹人员职业年金	5723.04元	保障工作运转	是	保护职工权益	是		
								自筹人员数	16人				
410203230000000031104	动物防疫补助资金（开 财预指【2022】0207号 ）	0.12	0.12			做好病死猪无害化处理工 作	是	按时发放补助资金	是	减少畜禽疫病传播	是		
								100%	是				
410203230000000031112	2022年10月-2023年自筹 人员晋升增资	0.74	0.74			用于发放2022年10月- 2023年自筹人员晋升增资	7385元	用于保障员工权益	是	保障工作正常开展	是		
								发放人员数	1人				
410203230000000034709	2022年7月份-12月份4大 班子联席会奖补资金	3.25	3.25			合理使用财政资金	100%	资金配备合理	100%	保障业务有抓手.工作落 实到位	≥90%		
						确保全局业务工作正常进 行	100%	业务完成率高	90%				
410203230000000036703	2023年农机购置补贴	35.40	35.40			资金使用无重大违规违纪	是	提高农机装备结构	是	提高农机化作业水平	是		
								资金使用率	≥70%				