

漯河市郾城区农业农村局
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区农业农村局部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区农业农村局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区农业农村局 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表；
- (2) 2024 年部门收入总体情况表；
- (3) 2024 年部门支出总体情况表；
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表；
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表；
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表；
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表；
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表；
- (10) 2024 年项目支出表；
- (11) 部门整体绩效目标表；

- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 漯河市郾城区农业农村局部门概况

一、漯河市郾城区农业农村局部门主要职责

统筹和组织实施全区三农工作的发展规划、政策，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定全区深化农村经营体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导开展乡村特色产业、农产品加工业等工；负责农业领域各产业的监督管理，农产品质量安全监督管理；负责全区农业新技术、新品种的推广应用，农业防灾减灾，农作物病虫害防治及农田水利建设等工作。

二、漯河市郾城区农业农村局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区农业农村局部门预算包括漯河市郾城区农业农村局本级预算和局属单位预算。

本级预算包括：办公室、政策法规股、种植业与水产管理股、乡村产业发展股、农田建设管理股、科技教育股、市场与农产品质量安全监督管理股的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市郾城区农业农村局本级
2. 郾城区农业技术推广站
3. 农业综合行政执法大队
4. 植保植检站

5. 农业技术推广中心
6. 农业广播电视学校
7. 农业和农村经济服务中心
8. 水产技术推广站
9. 农村能源环境保护站

我部门所属单位郾城区农业技术推广站、农业综合行政执法大队、植保植检站、农业技术推广中心、农业广播电视学校、农业和农村经济服务中心、水产技术推广站、农村能源环境保护站 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市郾城区农业农村局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区农业农村局部门收入总计 14206.49 万元，支出总计 14206.49 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2485.73 万元，增长 21.21%。主要原因是：项目资金增加，收入增加；支出增加 2485.73 万元，增长 21.21%。主要原因是：项目资金增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区农业农村局部门收入合计 14206.49 万元，其中：一般公共预算 5206.49 万元；政府性基金 9000.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区农业农村局部门支出合计 14206.49 万元，其中：基本支出 2213.22 万元，占 15.58%；项目支出 11993.27 万元，占 84.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区农业农村局部门一般公共预算收支预算 5206.49 万元，政府性基金收支预算 9000.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 329.03 万元，下降 5.94%，主要原

因是：人员变动，工资减少，基本支出收支减少；政府性基金收支预算增加 2814.76 万元，增长 45.51%，主要原因是：政府性基金项目资金增加，收支增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年漯河市郾城区农业农村局部门一般公共预算支出年初预算为 5206.49 万元。其中基本支出 2213.22 万元，占 42.51%；项目支出 2993.27 万元，占 57.49%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 296.21 万元，占 5.69%；卫生健康支出 71.33 万元，占 1.37%；农林水事务支出 4660.96 万元，占 89.52%；住房保障支出 177.98 万元，占 3.42%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年漯河市郾城区农业农村局部门一般公共预算基本支出年初预算为 2213.22 万元，其中：人员经费支出 2139.72 万元，占 96.68%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 73.50 万元，占 3.32%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年漯河市郾城区农业农村局部门政府性基金预算支出9000.00万元，用于农业基础设施建设。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年漯河市郾城区农业农村局部门“三公”经费预算为10.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.20万元，下降18.03%。

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年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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年相比减少0.20万元，下降100.00%。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 10.00 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，与 2023 年相比减少 2.00 万元，下降 16.67%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年漯河市郾城区农业农村局部门机构运行经费支出预算 73.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 11.83 万元，下降 13.86%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 8.06 万元，其中：政府采购货物预算 8.06 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

2024 年漯河市郾城区农业农村局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 12480.87 万元，共 26 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门

将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点项目绩效。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区农业农村局部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2024 年中央林业改革发展资金—林业有害生物防治补助，涉及资金 10.00 万元。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。

十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区农业农村局 2024 年度部门预算表

（1）2024 年部门收支总体情况表；

- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

2024 年部门收支总体情况表

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024 年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,206.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,134.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,000.00	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	296.21
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	71.33

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	4,660.96
	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	177.98
	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	9,000.00
		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	14,206.49	本年支出合计	14,206.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,206.49	支出总计	14,206.49

2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024 年度

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
类	款	项	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						
					14,206.49	2,213.22	2,016.27	123.44	73.50		11,993.27	150.00	11,843.27
			651	漯河市郾城区农业农村局	14,206.49	2,213.22	2,016.27	123.44	73.50		11,993.27	150.00	11,843.27
208	05	01		行政单位离退休	114.95	114.95		114.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	170.78	170.78	170.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49						
210	11	01		行政单位医疗	9.16	9.16	9.16						
210	11	02		事业单位医疗	62.18	62.18	62.18						
213	01	01		行政运行	1,667.69	1,667.69	1,585.69	8.50	73.50				
213	01	02		一般行政管理事务	150.00						150.00	150.00	
213	01	08		病虫害控制	73.00						73.00		73.00
213	01	11		统计监测与信息服务	25.60						25.60		25.60
213	01	19		防灾救灾	6.00						6.00		6.00
213	01	22		农业生产发展	454.50						454.50		454.50

213	01	24		农村合作经济	85.00						85.00		85.00
213	01	35		农业生态资源保护	57.00						57.00		57.00
213	01	99		其他农业农村支出	142.17						142.17		142.17
213	05	04		农村基础设施建设	2,000.00						2,000.00		2,000.00
221	02	01		住房公积金	177.98	177.98	177.98						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益	9,000.00						9,000.00		9,000.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024 年度

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	14,206.49	一、本年支出	14,206.49	5,206.49	5,134.26	9,000.00	
（一）一般公共预算拨款	5,206.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,134.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,000.00	（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	296.21	296.21	296.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.33	71.33	71.33		
		（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	4,660.96	4,660.96	4,588.73		
		（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	177.98	177.98	177.98		
		(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	9,000.00			9,000.00	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	14,206.49	支出合计	14,206.49	5,206.49	5,134.26	9,000.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024 年度

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
类	款	项	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					
					5,206.49	2,213.22	2,016.27	123.44	73.50	2,993.27	150.00	2,843.27
			651	漯河市郾城区农业农村局	5,206.49	2,213.22	2,016.27	123.44	73.50	2,993.27	150.00	2,843.27
208	05	01		行政单位离退休	114.95	114.95	114.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	170.78	170.78	170.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49					
210	11	01		行政单位医疗	9.16	9.16	9.16					
210	11	02		事业单位医疗	62.18	62.18	62.18					
213	01	01		行政运行	1,667.69	1,667.69	1,585.69	8.50	73.50			
213	01	02		一般行政管理事务	150.00					150.00	150.00	
213	01	08		病虫害控制	73.00					73.00		73.00
213	01	11		统计监测与信息服务	25.60					25.60		25.60
213	01	19		防灾救灾	6.00					6.00		6.00
213	01	22		农业生产发展	454.50					454.50		454.50
213	01	24		农村合作经济	85.00					85.00		85.00

213	01	35		农业生态资源保护	57.00						57.00		57.00
213	01	99		其他农业农村支出	142.17						142.17		142.17
213	05	04		农村基础设施建设	2,000.00						2,000.00		2,000.00
221	02	01		住房公积金	177.98	177.98	177.98						

2024 年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024 年度

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
				2,213.22	2,139.72	73.50
30302	退休费	50905	离退休费	114.95	114.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.78	170.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.33	71.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	429.79	429.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331.14	331.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.60	57.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.75	98.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.50	8.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668.42	668.42	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44		13.44
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	16.71		16.71
30216	培训费	50203	培训费	10.03		10.03
30228	工会经费	50201	办公经费	21.43		21.43
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.98	177.98	

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.06	8.06	8.06								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	320.94	320.94	320.94								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	226.10	226.10	226.10								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,072.23	72.23		3,000.00							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.98	177.98	177.98								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6,000.00			6,000.00							

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024年度

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	
10.00		10.00		10.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024 年度

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
类	款	项	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					
					9,000.00					9,000.00		9,000.00
			651	漯河市郾城区农	9,000.00					9,000.00		9,000.00
229	04	02		其他地方自行试	9,000.00					9,000.00		9,000.00

2024 年项目支出表

YS10

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024 年度

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		
			11,993.27	2,993.27	9,000.00						
	651	漯河市郾城区农业农村局	11,993.27	2,993.27	9,000.00						
其他运转类	园艺场税费改革	漯河市郾城区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	农业工作资金	漯河市郾城区农业农村局	132.00	132.00							
其他运转类	新生农场经费	漯河市郾城区农业农村局	13.00	13.00							
特定目标类	2023 年中央财政农业生产	漯河市郾城区农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	2023 年农业防灾减灾和水	漯河市郾城区农业农村局	48.00	48.00							
特定目标类	2023 年省级财政第三次全	漯河市郾城区农业农村局	25.60	25.60							
特定目标类	农业生产防灾减灾补助资	漯河市郾城区农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	2023 年中央财政农业生态	漯河市郾城区农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	2023 年中央财政粮油生产	漯河市郾城区农业农村局	166.00	166.00							
特定目标类	2023 年农作物种业发展育	漯河市郾城区农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	2022 年漯河市农业品牌、	漯河市郾城区农业农村局	22.00	22.00							
特定目标类	2023 年中央财政农业经营	漯河市郾城区农业农村局	200.50	200.50							
特定目标类	市级现代农业产业园奖补	漯河市郾城区农业农村局	85.00	85.00							

特定目标类	2023 年度农业种业联合公	漯河市郾城区农业农村局	57.00	57.00							
特定目标类	郾城区农村户厕改造建设	漯河市郾城区农业农村局	72.23	72.23							
特定目标类	2023 年中央财政玉米大豆	漯河市郾城区农业农村局	69.94	69.94							
特定目标类	2023 年农村人居环境整治	漯河市郾城区农业农村局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	漯河市郾城区乡村振兴示	漯河市郾城区农业农村局	6,000.00		6,000.00						
特定目标类	漯河市郾城区高标准农田	漯河市郾城区农业农村局	3,000.00		3,000.00						

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：漯河市郾城区农业农村局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,092.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15,092.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,012.78	
（2）项目支出		12,079.72		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		

		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市郾城区林业事务服务中心

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
651		11,993.27	11,993.27										
651802	漯河市郾城区农业农村局	11,993.27	11,993.27										
411103240000000019231	农业工作 资金	132.00	132.00		项目总成本	≤132 万元	单位人员数量	≥181 人	保障工作顺利开展	保障	相关人员满意度	≥95%	
							年度农业工作完成率	100%					
							工作完成时间	2024 年 12 月底					
411103240000000019237	园艺场税	5.00	5.00		园艺场税	≤5 万元	园艺场	≤59 人	维护干部	维护	职工满意	≥90%	

	费改革					费改革补助资金		人数		职工队伍稳定		度	
								缴纳对象准确率	100%				
								缴纳时间	2024年12月底之前				
411103240000000019241	新生农场经费	13.00	13.00			项目总成本	≤13万元	新生农场人数	≤36人	维护干部职工队伍稳定	维护	工作人员满意度	≥95%
								工作完成合格率	100%				
								完成时间	2024年12月底				
411103240000000021635	农业生产 防灾救灾 补助资金	6.00	6.00			防治总成本	6万元	防治面积	≥0.6万亩	茎基腐病危害	显著减少	群众满意率	≥90%
								防治验收合格率	100%				
								完成时间	2023年12月				
411103240000000021644	2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金	25.60	25.60										
411103240000000021649	2022年漂	22.00	22.00			项目总成	≤22万元	奖补生产	7个	提高农产	提高	生产主体	≥90%

	河市农业品牌、绿色食品产业高品质原料基地建设奖补资金					本		主体个数		品质量		满意度	
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411103240000000021658	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金	200.50	200.50			项目总成本	200.5万元	培训人数	75人	提高农业技术推广率	≥95%	培育主体满意度	≥90%
								培训合格率	100%				
								完成时间	2024年底				
411103240000000022002	2023年中央财政农业生态资源保护资金	6.00	6.00			项目总成本	60000元	投放鱼苗数量	≥12000斤	改善渔业生态状况	改善	群众满意度	≥85%
								鱼苗验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年1月底				
411103240000000022005	2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资	69.94	69.94			防治总成本	69.94万元	防治面积	≥5万亩	社会化服务能力	得到提升	群众满意度	≥90%
								防治验收合格率	100%				
								完成时间	2023年12月				

	范区建设项目 (2023)												
41110324000000022424	2023年农业防灾救灾和水利救灾资金 (农作物重大病虫害防治)	48.00	48.00			防治总成本	48万元	防治面积	≥6万亩	社会化服务能力	显著提升	群众满意度	≥90%
								防治验收合格率	100%				
								防治完成时间	2023年12月前				
41110324000000022425	2023年中央财政农业生产发展资金 (部分)	25.00	25.00			项目总成本	25万元	防治面积	≥2.5万亩	茎基腐病危害损失	显著减少	群众满意度	≥90%
								防治验收合格率	100%				
								完成时间	2023年12月				
41110324000000028007	漯河市郾城区乡村振兴示范带幸福乡村游一号线建设项目	6,000.00	6,000.00			区乡村振兴示范带幸福乡村游一号线建设成本	≤6000万元	区乡村振兴示范带幸福乡村游一号线	≥11个村镇	打造文化及旅游结合的特色乡村小镇	打造特色小镇	游客满意度	≥85%
								区乡村振兴示范带幸福乡村游一号线建设项目	100%				

							合格率						
							区乡村振兴示范带幸福乡村旅游一号线建设项目完成时间	2024年12月底前					
411103240000000034405	2023年度农业种业联合公关补助资金	57.00	57.00			项目总成本	57万元	项目完成时间	2024年12月底	推广优质小麦	≥50万亩	企业满意度	≥90%
							审定小麦品种	1个					
							申请/授权国家发明专利	1项					
							申请/授权植物新品种权	1个					
							创制利用价值明确的优异种质资源	5份					
							挖掘小麦重要农艺性状控制基因或优	1个					

							异等位变异						
							创制小麦分子染色体工程种质资源	10份					
							项目完成合格率	100%					
411103240000000037201	2023年农村人居环境整治项目(中央)	2,000.00	2,000.00			农村人居环境整治建设项目成本	≤2000万元	垃圾转运站及垃圾收集池数量	≥45个	人居环境改善状况	改善	受益群众满意度	≥90%
								垃圾转运站及垃圾收集池建造合格率	≥90%				
								垃圾转运站及垃圾收集池建造完成时间	2024年12月前				
411103240000000037204	郾城区农村户厕改造建设项目一般债券资金	72.23	72.23			农村户厕改造建设项目成本	≤72.227944万元	改厕数量	≥12291户	人居环境改善状况	改善	农户满意度	≥90%
								购置物品验收达标	100%				

411103240000000040809	2023 年中央林业改革发展资金	15.10	15.10			总成本	≤15.1 万元	造林面积	0.012 万亩	林业有害生物无公害防治率	≥90%	群众满意度	≥80%
								林业有害生物防治面积	≥3.45 万亩	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显		
								造林任务完成合格率	≥90%	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
								主要林业有害生物成灾率	≤1%				
								造林当期任务完成率	≥90%				
411103240000000040812	2023 年省级林业草原专项资金（第一批）	7.20	7.20			省级林业草原专项资金	≤7.2 万元	人工造林面积	120 亩	改善森林湿地生态系统	改善	群众满意度	≥90%
								植被恢复面积	66 亩				
								造林合格率	≥90%				

							造林任务 完成时间	2023年 12月31 日前					
411103240000000049602	2023年省 级林业草 原专项资 金（第二 批）	26.80	26.80			总成本	≤26.8万元	森林植被 恢复面积	≥66亩	提升湿 地、保护 区管理机 构管护能 力	明显	林区职 工、周边 群众满意 度	≥85%
								年度培育 的优质良 种苗标准 级别	二级	森林、湿 地生态系 统功能改 善可持续 影响	明显		
								苗木培育 当年完成 时间	2024年 12月31 日				
411103240000000058003	2024年中 央林业改 革发展资 金—林业 有害生物 防治补助	10.00	10.00			总成本	≤10万元	林业有害 生物监测 次数	≥2次	减少害虫 提升林业 发展	提升	群众满意 度	≥90%
								防治任务 面积	≥3.45 万亩				
								林业有害 生物成灾 率	≤0.4%				
								监测准确 率	≥95%				

								林业有害 生物无公 害防治	≥92%				
								防控工作 完成时间	2024 年 12 月 31 日前				

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024 年度

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
			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					

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：漯河市郾城区农业农村局

2024 年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		73.50
2130101	行政运行	73.50