

2023年度
开封市禹王台区农业农村局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市禹王台区农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织和实施全区“三农”、林业、农村水利工作的发展规划、政策，组织起草农业农村规范性文件，指导农业、林业、畜牧、农业机械化综合执法；参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（三）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有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理；指导农民专业合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农村经济主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品和工业、休闲农业、乡镇企业、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；承担农业统计和农业农村住处化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；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、经济体系，指导农业标准化生产；负责渔业管理和渔政监督管理；负责农业机械安全监督管理工作。

（六）负责全区农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；指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生产物种资源的保护与管理；组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产；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开发利用、农业生物特色产业；承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全区有关农业生产和农业投入品的监督管理组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作中，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。

（十三）指导全区农业农村人才工作；拟订农业农村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工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业

涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作；提出主要农产品的出口建议，农产品出口基地并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）负责全区林业及其生态保护修复的监督管理；拟定全区林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施；负责林业相关行政执法工作；组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠动态监测和评价。

（十六）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育，指导、监督、宣传、引导全民义务植树、绿化工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（十七）负责全区森林、湿地资源监督管理；组织编制并监督执行全区森林采伐限额；核发林木采伐许可证，按权限审批临时占用林地；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；审核勘察、开采矿藏各项建设工程占用或征收、征用林地研究公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；负责湿地生态保护修复治理工作，拟订湿地保护规划，组织实施建立湿地生态保护修复治理工作，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。

（十八）负责监督管理全区荒漠化防治工作，组织开展荒漠化的调查；组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的合理开发利用。

（十九）负责全区陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用规划，组织陆生野生动物植物的救护繁育、栖息地

恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责权限国内国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证和林业植物检疫证的核发；按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责监督管理全区各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责申报国家级、省级、市级自然保护地的设立；组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护的有关工作。

（二十一）负责推进全区林业改革相关工作；拟订全区集体林权制度等重大林业改革意见并实施；拟订全区林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

（二十二）拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织指导全区林产品质量监督等工作。

（二十三）承担经济林、花卉建设发展工作；组织林木种子、花卉种质资源普查，组织种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产行为，监督林木种苗质量；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；负责林木种子生产经营许可和林木种子采种林确定。

（二十四）监督、管理、落实林业政策资金及提出林业预算内投资、财政性资金安排、专项转移支付资金的建议，参与拟订区域林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）负责林业科技、教育和宣传及技术推广工作，指

导全区林业人才队伍建设。

（二十六）负责本辖区内农村水利工作，农村饮水安全工作，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。

二、机构设置

开封市禹王台区农业农村局内设机构2个，包括：开封市禹王台区乡村振兴服务中心、开封市禹王台区农业农村综合服务中心。

从决算单位构成看，开封市禹王台区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市禹王台区农业农村局管理的开封市禹王台区乡村振兴服务中心、开封市禹王台区农业农村综合服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区农业农村局本级；
2. 开封市禹王台区乡村振兴服务中心；
3. 开封市禹王台区农业农村综合服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区农业农村局

2023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	1,883.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.90	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	0.00
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	151.33	八、社会保障和就业支出	39	17.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	203.77
	11		十一、城乡社区支出	42	0.60
	12		十二、农林水支出	43	1,662.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	151.33

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	2,035.53	本年支出合计	58	2,035.53
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	2,035.53	总计	62	2,035.53

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：开封市禹王台区农业农村局

2023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	2,035.53	1,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00	151.33
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,662.62	1,662.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,567.64	1,567.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	570.44	570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.00	2.00	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
2130205	森林资源培育	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.33
22999	其他支出	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.33
2299999	其他支出	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.33

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：开封市禹王台区农业农村局

2023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	2,035.53	570.83	1,464.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.22	16.92	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	203.77	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.77	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	203.77	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,662.62	404.58	1,258.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,567.64	402.58	1,165.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	430.15	0.00	430.15	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	570.44	0.00	570.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.15	2.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.00	2.00	0.00	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
2130205	森林资源培育	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.33	149.33	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	151.33	149.33	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	151.33	149.33	2.00	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：开封市禹王台区农业农村局

2023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	1,883.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.90	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	0.00	0.00	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	17.22	16.92	0.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	203.77	203.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60	0.00	0.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,662.62	1,662.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

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
	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
	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	1,884.20	本年支出合计	59	1,884.20	1,883.30	0.90	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	1,884.20	总计	64	1,884.20	1,883.30	0.90	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：开封市禹王台区农业农村局

2023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	1,883.30	421.50	1,461.80
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00
211	节能环保支出	203.77	0.00	203.77
21103	污染防治	203.77	0.00	203.77
2110307	土壤	203.77	0.00	203.77
213	农林水支出	1,662.62	404.58	1,258.04
21301	农业农村	1,567.64	402.58	1,165.06
2130101	行政运行	402.58	402.58	0.00
2130108	病虫害控制	47.12	0.00	47.12
2130119	防灾减灾	4.60	0.00	4.60
2130122	农业生产发展	430.15	0.00	430.15
2130153	农田建设	570.44	0.00	570.44
2130199	其他农业农村支出	112.75	0.00	112.75
21302	林业和草原	37.15	2.00	35.15
2130201	行政运行	2.00	2.00	0.00
2130205	森林资源培育	35.15	0.00	35.15
21303	水利	57.83	0.00	57.83
2130316	农村水利	57.83	0.00	57.83

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：开封市禹王台区农业农村局

2023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	337.73	302	商品和服务支出	64.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.96	30201	办公费	24.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.39	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	17.67	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	16.92	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	0.75	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	3.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.31	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	5.16	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	1.94	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	0.06			
	人员经费合计	355.40					公用经费合计	66.10

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：开封市禹王台区农业农村局		2023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	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	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：开封市禹王台区农业农村局		2023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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,035.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加615.28万元，增长43.32%，主要原因是：专项支出方向较多，而且金额较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,035.53万元，其中：财政拨款收入1,884.20万元，占92.57%；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151.33万元，占7.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,035.53万元，其中：基本支出570.83万元，占28.04%；项目支出1,464.70万元，占71.96%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,884.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加466.35万元，增长32.89%，主要原因是：专项支出方向较多，而且金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,883.30万元，占支出合计的92.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加627.36万元，增长49.95%，主要原因是：专项支出方向较多，而且金额较大。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,883.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.92万元，占0.90%；节能环保（类）支出203.77万元，占10.82%；农林水（类）支出1,662.62万元，占88.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.34万元，支出决算为1,883.30万元，完成年初预算的440.70%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的122.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休及事业单位离退休费支出合在一起做的预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.16万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的10.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休及事业单位离退休费支出合在一起做的预算。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为203.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为354.88万元，支出决算为402.58万元，完成年初预算的113.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的235.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

6. 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4.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为430.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为570.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

9. 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112.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出421.50万元，其中：人员经费355.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费66.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元。主要用于水库移民款支付主及小麦病虫害防治，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年下达指标文及资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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1.94万元，完成预算的100.00%，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1.94万元，支出决算数为1.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.94万元。主要用于加油修车及车险等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出66.10万元，与上年度相比，增加28.08万元，增长73.86%，主要原因是：委托业务费及办公费支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆2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2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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对62个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2631.73万元；对62个项目进行了绩效运行监控，涉及资金2631.73万元；共组织对62个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2631.73万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为95.93分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门62个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，54个项目自评等级为优，3个项目自评为良，5个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指

标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			开封市禹王台区农业农村局							
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）		581.9	3285.33	2050.42	10		62.41		6.93
	资金来源：（1）政府预算资金		581.9	3119.76	1886.2	—		60.46		—
	（2）财政专户管理资金		0	14.9	14.89	—		99.93		—
	（3）单位资金		0	150.67	149.33	—		99.11		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	按照有关规定，负责全区农、林、牧、机、水等有关项目的立项、论证、申报和实施指导、监督、检查工作				按照有关规定，负责全区农、林、牧、机、水等有关项目的立项、论证、申报和实施指导、监督、检查工作					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	贯彻执行党和国家有关农、农村工作发展的战略、方针和政策，指导全区农、林、牧、机、水等工作		贯彻执行党和国家有关农、农村工作发展的战略、方针和政策，指导全区农、林、牧、机、水等工作		贯彻执行党和国家有关农、农村工作发展的战略、方针和政策，指导全区农、林、牧、机、水等工作正常开展					
	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	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	60.46%	1	0	101.53%	上级专项资金没有及时提前下达	
			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%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	实现率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	履职评价	良好	100%	25	25	0.00%		
满意度		满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	总分					100	95.93			

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
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	精细化工业集聚区原有绿化补票及提升工程余款	可执行项目	行政政法股	28	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2022年秸秆焚烧工作经费	可执行项目	行政政法股	2.4	2.4	2.4	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	农村人居环境整治工作经费	可执行项目	行政政法股	120	14	14	11.67%	100%	-%	55.83%	100%	-%	73.5	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	重大动物疫情储备金	可执行项目	行政政法股	10	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封市精细化工业集聚区上海路绿化项目余款	可执行项目	行政政法股	35.92	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2021年38号2021专项债券	可执行项目	行政政法股	295.48	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	3520000.00	可执行项目	行政政法股	352	83.87	83.87	23.83%	100%	-%	61.93%	100%	-%	77.15	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	病死猪无害化处理 补助经费	可执行项目	行政政法股	20	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	河长制工作经费	可执行项目	行政政法股	10	0	0	0%	100%	-%	50%	100%	-%	70	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	森林病虫害防治	可执行项目	行政政法股	7.5	0	0	0%	100%	-%	80%	100%	-%	82	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	农村人居环境整治提升工作经费（追加）	可执行项目	行政政法股	4	1.25	1.25	31.25%	100%	-%	65.68%	100%	-%	79.4	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	新增的工作经费	可执行项目	行政政法股	6.66	0.58	0.58	8.71%	100%	100%	96.3%	100%	100%	89.76	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2022年秸秆焚烧工作经费-露天土土平台费用	可执行项目	行政政法股	3.6	2.76	2.76	76.67%	100%	-%	88.38%	100%	-%	93.02	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	3-4月督查局奖励-人员经费	可执行项目	行政政法股	3.5	0.79	0.79	22.57%	100%	100%	7.53%	100%	100%	64.52	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2023年1-2月督察局奖励	可执行项目	行政政法股	5.8	4.99	4.99	86.03%	100%	-%	86.05%	100%	-%	93.02	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报【2023】56号老旧农机抢救作业和灌溉烘干补助	可执行项目	行政政法股	0.58	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	农田项目建设区级配套资金	可执行项目	行政政法股	47	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报【2023】126号玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金	可执行项目	行政政法股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报【2023】57号2023年耕地地力保护补贴	可执行项目	行政政法股	2.11	2.11	2.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报【2022】27号2022年省级支持农业发展	可执行项目	行政政法股	15.4	15.4	15.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	农村人居环境整治提升工作经费2023年3月	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	3-4月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2023年农村人居环境整治提升工作经费4-5月拨两乡	可执行项目	行政政法股	12	12	12	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报2022年144号省级农业生产救灾资金购农药	可执行项目	行政政法股	0.6	0.6	0.6	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报【2022】223号水库移民款	可执行项目	行政政法股	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	禹王台区农村污水垃圾处理项目可行性研究报告编制费	可执行项目	行政政法股	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	基层防疫员工资	可执行项目	行政政法股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报【2021】293号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）-禹王台区（2022年结转）	可执行项目	行政政法股	39.2	39.2	39.2	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2023年农村人居环境整治提升工作经费4-5月	可执行项目	行政政法股	7.4	7.4	7.4	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2020年12月至2021年10月养殖环节病死猪无害化处理所需配套资金（追加）	可执行项目	行政政法股	9.26	9.26	9.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2020年338号中央土壤污染防治资金	可执行项目	行政政法股	314.08	33.43	33.43	10.64%	100%	-%	100%	100%	100%	91.06	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	农村人居环境整治提升工作经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报【2021】293号2022年中央财政农业相关转移支付资金	可执行项目	行政政法股	18.53	18.53	18.53	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报图2022年156号 中央财政农业生产救灾资金	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报【2021】228号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金-禹王台区1	可执行项目	行政政法股	486.57	486.57	486.57	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报【2022】0217号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）-禹王台区	可执行项目	行政政法股	50	37.65	37.65	75.3%	100%	-%	100%	100%	100%	97.53	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预报图【2023】047号小麦重大病虫害防控资金	可执行项目	行政政法股	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	农村人居环境整治提升工作经费（追）	可执行项目	行政政法股	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预【2023】154号粮食生产—一次性奖励	可执行项目	行政政法股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预指【2022】76号2022年中央农业生产发展	可执行项目	行政政法股	22.5	22.5	22.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	新增工作经费	可执行项目	行政政法股	1.52	0.25	0.25	16.45%	100%	100%	100%	100%	100%	91.65	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预【2022】218号2023年耕地地力保护补贴	可执行项目	行政政法股	254	254	254	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	秸秆焚烧工作经费（追）—委托业务费	可执行项目	行政政法股	9.61	9.61	9.61	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预202344号农业生产重大病虫害防控资金	可执行项目	行政政法股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2020年338号2021年中央土壤污染防治专项资金	可执行项目	行政政法股	150.33	150.33	150.33	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预【2023】0042号2023年中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出方向）	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	秸秆焚烧工作经费（追）—工作经费	可执行项目	行政政法股	6.39	0.78	0.78	12.21%	100%	-%	100%	100%	100%	91.22	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	七八九月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	1.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预指【2017】87号农田水利建设项目（2022年结转）	可执行项目	行政政法股	57.83	57.83	57.83	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预指2021-90号2021年中央转移支付资金奶牛标准化养殖建设项目	可执行项目	行政政法股	81.8	81.8	81.8	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预2021年318号提前下达2022年国土绿化造林补助	可执行项目	行政政法股	23.5	20	20	85.11%	100%	100%	100%	100%	100%	98.51	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预【2022】217号提前下达2023年大豆玉米带状复合种植补助资金	可执行项目	行政政法股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2020年338号土壤污染防治专项资金	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	遗属补助	可执行项目	行政政法股	0.75	0.75	0.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预指【2022】27号2022年病虫害防控	可执行项目	行政政法股	5.56	5.56	5.56	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封预指【2022】207号2022年市级财政动物防疫补助经费	可执行项目	行政政法股	3.71	3.71	3.71	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2022年155号2022年省级林业草原专项资金第二批	可执行项目	行政政法股	7.5	7.5	7.5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2024年黄河流域农业面源污染综合治理项目方案编制费用	可执行项目	行政政法股	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	开封市禹王台区现代农业产业园项目可行性研究报告编制费	可执行项目	行政政法股	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2020年中央林业改革发展资金	可执行项目	行政政法股	1.37	1.37	1.37	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2021.11-2022.12养殖保险区级配套资金	可执行项目	行政政法股	3.67	3.67	3.67	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
836001	开封市禹王台区农业农村局	836	开封市禹王台区农业农村局	2023年农村人居环境整治提升工作经费4-5月设备购置	可执行项目	行政政法股	0.6	0.57	0.57	95%	100%	-%	97.5%	100%	-%	98.5	是

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。