

卢氏县农村农业局2024年部门预算公开 目录

第一部分 卢氏县农村农业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县农村农业局2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县农村农业局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

农村农业局部门概况

一、农村农业局部门主要职责

农村农业局部门的主要职责是：

- 1、贯彻有关农业工作的方针、政策、行业管理规章。
- 2、拟订全县农业和农村经济发展规划并组织实施。
- 3、承担完善全县农村经营管理体制的责任。
- 4、指导全县粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
- 5、提出全县农业经济结构调整的意见、规划并组织实施；
- 6、承担提升全县农牧产品质量安全水平的责任，组织监督管理农牧产品质量安全。
- 7、组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。
- 8、负责全县农作物及动物重大病虫害防治。
- 9、承担农业防灾减灾的责任。
- 10、负责全县农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。
- 11、拟订全县农业政策并组织实施，负责农业植物新品种保护。
- 12、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
- 13、组织全县农业资源区划规划工作。

- 14、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用。
- 15、依法组织实施农业机械的安全监理，指导农机安全生产，提高农业机械化推广、普及和应用水平。
- 16、指导全县畜牧业生产，全县畜牧业技术服务体系建设。
- 17、负责全县动物防疫工作，负责全县畜禽疫病监测检验，负责突发重大动物疫情事件应急管理管理工作。
- 18、负责畜产品质量安全监督管理工作。
- 19、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

卢氏县农业农村局内设 13 个职能科室，包括：办公室、财务审计股、人事保障股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、产业发展股、农产品质量安全股、科技教育股、政策法规股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、农业机械化股；共有编制 134 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 117 人；在职人员 122 人，离退休人员 145 人。

三、农村农业局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

1. 卢氏县农业农村局本级；
2. 卢氏县种子技术推广站；
3. 卢氏县农业科学研究所；

4. 卢氏县国营农场；
5. 卢氏县动物卫生监督所。

第二部分

农村农业局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年农村农业局收入总计7807.95万元，支出总计7807.95万元，与2023年预算相比，收入增加201.13万元，增长2.64%，主要原因是：中央财政提前下达农业生产发展资金投入增加；支出增加201.13万元，增长2.64%，主要原因是：中央财政提前下达农业生产发展资金投入增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年农村农业局收入合计7807.95万元，其中：一般公共预算7807.95万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年农村农业局支出合计7807.95万元，其中：基本支出2391.47万元，占30.63%；项目支出5416.48万元，占69.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年农村农业局一般公共预算收支预算7807.95万元，政府性基金收支预算0.00万元，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增加201.13万元，增长2.64%，主要原因是：中央财政提前下达农业生产发展资金投入增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：部门没有国有资本经营预算收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年农村农业局一般公共预算支出年初预算为7807.95万元。其中基本支出2391.47万元，占30.63%；项目支出5416.48万元，占69.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出424.06万元，占5.43%；卫生健康支出90.16万元，占1.15%；农林水事务支出7157.68万元，占91.67%；住房保障支出136.05万元，占1.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年农村农业局一般公共预算基本支出年初预算为2391.47万元，其中：人员经费支出2332.96万元，占97.55%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出58.51万元，占2.45%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年农村农业局“三公”经费预算为13.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费5.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：加强内部控制制度建设，严格执行公务接待审批程序和公务接待标准，没有接待文件、接待函一律不予接待。

(三)公务用车购置及运行费7.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：没有公务用车采购计划；公务用车运行维护费7.50万元，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，较2023年持平，主要原因是：加强内部控制制度建设，严格执行公务用车审批程序、公务用车管理使用更规范。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年农村农业局政府性基金预算支出0.00万元，主要原因：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年农村农业局机构运行经费支出预算89.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加26.55万元，增长42.20%，主要原因：填报口径变化，由2023年的机关运行经费调整为2024年的机构运行经费，统计范围增加福利费和其他交通费。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排86.00万元，其中：政府采购货物预算86.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7807.95万元，其中人员经费支出2302.01万元，公用经费支出89.47万元，支出项目共13个，支出总额5416.48万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额5005.00万元。我部门2024年重点评价项目是2024年耕地地力保护补贴、2024年农机购置补贴、2024年小麦“一喷三防”、2024年大豆玉米带状复合种植、2024年农

业经营主体能力提升 5 个项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；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

农村农业局负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：耕地地力保护补贴、农机购置补贴、小麦“一喷三防”、大豆玉米带状复合种植、动物防疫补助、农业经营主体能力提升、基层农技体系改革与建设。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：农村农业局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县农村农业局

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	7,807.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,807.95	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	424.06
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	90.16

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	7,157.68
	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	136.05
	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	7,807.95	本年支出合计	7,807.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,807.95	支出总计	7,807.95

部门支出总体情况表

部门：卢氏县农村农业局

2024年度

YS03
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			
					7,807.95	2,391.47	1,987.07	314.94	89.47		5,416.48	127.75	5,288.73
			302	农业农村局	7,807.95	2,391.47	1,987.07	314.94	89.47		5,416.48	127.75	5,288.73
208	05	01		行政单位离退休	181.70	181.70		181.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.76	182.76	182.76						
208	08	01		死亡抚恤	30.20	30.20		30.20					
210	11	01		行政单位医疗	69.26	69.26	69.26						
210	11	02		事业单位医疗	20.90	20.90	20.90						
213	01	01		行政运行	1,493.86	1,375.11	1,222.63	77.96	74.52		118.75	118.75	
213	01	08		病虫害控制	223.73						223.73		223.73
213	01	20		稳定农民收入补贴	4,384.00						4,384.00		4,384.00
213	01	21		农业结构调整补贴	60.00						60.00		60.00
213	01	22		农业生产发展	150.00						150.00		150.00
213	01	24		农村合作经济	471.00						471.00		471.00
221	02	01		住房公积金	136.05	136.05	136.05						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	4.32						
213	01	04		事业运行	366.09	366.09	351.14		14.94				
213	01	05		农垦运行	9.00						9.00	9.00	
208	05	02		事业单位离退休	25.08	25.08		25.08					

财政拨款收支总体情况表

YS04
单位：万元

部门：卢氏县农村农业局

2024年度

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	7,807.95	一、本年支出	7,807.95	7,807.95	7,807.95		
（一）一般公共预算拨款	7,807.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,807.95	（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	424.06	424.06	424.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.16	90.16	90.16		
		（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	7,157.68	7,157.68	7,157.68		
		（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	136.05	136.05	136.05		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	7,807.95	支出合计	7,807.95	7,807.95	7,807.95		

一般公共预算支出情况表

YS05
单位：万元

部门：卢氏县农村农业局

2024年度

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						
					7,807.95	2,391.47	1,987.07	314.94	89.47		5,416.48	127.75	5,288.73
			302	农村农业局	7,807.95	2,391.47	1,987.07	314.94	89.47		5,416.48	127.75	5,288.73
208	05	01		行政单位离退休	181.70	181.70		181.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	182.76	182.76	182.76						
208	08	01		死亡抚恤	30.20	30.20		30.20					
210	11	01		行政单位医疗	69.26	69.26	69.26						
210	11	02		事业单位医疗	20.90	20.90	20.90						
213	01	01		行政运行	1,493.86	1,375.11	1,222.63	77.96	74.52		118.75	118.75	
213	01	08		病虫害控制	223.73						223.73		223.73
213	01	20		稳定农民收入补贴	4,384.00						4,384.00		4,384.00
213	01	21		农业结构调整补贴	60.00						60.00		60.00
213	01	22		农业生产发展	150.00						150.00		150.00
213	01	24		农村合作经济	471.00						471.00		471.00
221	02	01		住房公积金	136.05	136.05	136.05						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	4.32						
213	01	04		事业运行	366.09	366.09	351.14		14.94				
213	01	05		农垦运行	9.00						9.00	9.00	
208	05	02		事业单位离退休	25.08	25.08		25.08					

一般公共预算基本支出情况表

部门：卢氏县农村农业局

2024年度

YS06
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
				2391.47	2332.96	58.51
30302	退休费	50905	离退休费	284.73	284.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.40	140.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.20	30.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.62	65.62	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227.13	227.13	
	绩效工资	50501	工资福利支出	90.21	90.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.92	150.92	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.98	96.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534.46	534.46	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.03	8.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.61	13.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.11	34.11	
30229	福利费	50201	办公经费	13.21	13.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	162.36	162.36	
30201	办公费	50201	办公经费	24.14		24.14
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	50201	办公经费	10.57		10.57
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.28	104.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.36	42.36	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.86	19.86	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.14	4.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.48	17.48	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.20	45.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.41	165.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.77	31.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.28	38.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30	28	工会经费	50	02	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31								
30	01	办公费	50	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70								
30	13	住房公积金	50	01	工资福利支出	31.77	31.77	31.77								
30	99	其他工资福利支出	50	01	工资福利支出	38.28	38.28	38.28								
30	39	其他交通费用	50	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15								
30	06	电费	50	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15								
30	11	差旅费	50	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：卢氏县农村农业局

2024年度

YS08
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	
13.00		7.50		7.50	5.50

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09
单位：万元

部门：卢氏县农村农业局

2024年度

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					

说明：我部门2024年没有政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：卢氏县农村农业局

2024年度

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		
			5,416.48	5,416.48							
	302	农村农业局	5,416.48	5,416.48							
其他运转类	农业产业发展中心工作经费	卢氏县农业农村	28.50	28.50							
其他运转类	农民工培训、信息化建设	卢氏县农业农村	42.75	42.75							
其他运转类	动物疫病防控、植物、动物及动	卢氏县农业农村	47.50	47.50							
特定目标类	48名乡级防疫员工资	卢氏县农业农村	14.40	14.40							
特定目标类	306名村级防疫员工资	卢氏县农业农村	55.08	55.08							
特定目标类	豫财农水（2023）100号提前下	卢氏县农业农村	86.00	86.00							
特定目标类	养殖环节病死猪无害化处理补贴	卢氏县农业农村	4.25	4.25							
特定目标类	豫财农水（2023）100号提前下	卢氏县农业农村	64.00	64.00							
特定目标类	豫财农水（2023）00号2024年中	卢氏县农业农村	4,384.00	4,384.00							
特定目标类	豫财农水（2023）100号提前下	卢氏县农业农村	60.00	60.00							
特定目标类	豫财农水（2023）100号提前下	卢氏县农业农村	150.00	150.00							
特定目标类	豫财农水（2023）100号提前下	卢氏县农业农村	471.00	471.00							
其他运转类	农垦运行人员经费	卢氏县国营农场	9.00	9.00							

国有资本经营支出预算表

部门：卢氏县农村农业局

2024年度

YS11
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					

说明：我部门2024年没有国有资本经营支出预算安排。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：卢氏县农村农业局

2024年度

YS12
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
		89.47
302	农业农村局	89.47
30201	办公费	30.84
30231	公务用车运行维护费	7.50
30217	公务接待费	5.50

30228	工会经费	13.88
30229	福利费	17.34
30239	其他交通费用	13.76
30206	电费	0.15
30211	差旅费	0.50

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：卢氏县农村农业局		
年度 履职 目标	耕地地理保护补贴、农机购置补贴惠农政策落实；农业产业发展、食用菌、中药材、园艺、林果、蚕业生产发展；户厕改造、农村人居环境整治；农业新技术推广应用；农作物病虫害防治；重大动物疫病防控、动物强制免疫；农产品质量安全；农业综合执法；农业机械推广及安全监理；农田基础设施建设、耕地地力提质增效；地方优良品种资源保护及利用；招商引资、农业龙头企业项目落地实施；农村“三变”及“三资”提级；大气污染防治及秸秆禁烧宣传督导；农业保险保费补贴等惠农政策和强农措施的进一步落实。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	动物强制免疫	全县所有强制免疫范围内畜禽做到强制免疫全覆盖
	农作物病虫害防治	一喷三防等项目实施，确保不发生重大病虫害
	农业综合执法、农产品质量安全监管	加强农业综合执法和农产品质量安全监管，确保农产品质量安全
	农业产业发展	产业扶贫基地奖补、户上产业奖补、重大产业项目建设
	农田基础设施建设、耕地地力提质增效	高标准农田、有机肥替代化肥等提质增效项目实施
	地方优良品种资源保护及利用	卢氏鸡豫西黑猪地方优良品种资源保护及利用
	人居环境整治	持续推进“厕所革命”、乡村人居环境整治项目建设
	食用菌产业	加大政策支持力度，推进食用菌加工项目升级配套
	连翘产业	连翘保险、连翘精神加工等项目
	人员工资待遇发放及正常办公支出运转经费	人员工资待遇发放及正常办公运转经费支出确保机关工作正常运行
	社会保障缴费	足额缴纳社会保障费用
	耕地地理保护补贴、农机购置补贴惠农政策落实	按时足额发放耕地地力保护补贴、农机购置补贴资金
预算	部门预算总额（万元）	7807.95

情况	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		7807.95
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		2391.47
		(2) 项目支出		5416.48
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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一致，是否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。

预算和 财务管理	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	≥90%	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	100%	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	≤8%	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	≤98%	“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%
	政府采购执行率	100%	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规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	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	工资待遇发放	机关工作正常运行	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		耕地地理保护	按时足额发放	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		农业综合执法、农产品质量安全监管	确保农产品质量安全	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		农业产业发展	重大产业项目建设	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		食用菌产业	推进食用菌加工项目升级配套	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		连翘产业	连翘精深加工	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

履职目标实现	耕地地理保护补贴、农机购置补贴	按时足额发放惠农补贴资金	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	动物强制免疫	全县所有强制免疫范围内畜禽做到强制免疫全覆盖	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	农作物病虫害防治	草地贪夜蛾等虫情监测预警，确保不发生重大病虫害灾害	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	农产品质量安全县创建	加强农业综合执法和农产品质量安全监管，确保农产品质量安全	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	产业奖补项目落地落实	产业扶贫基地奖补、户上产业奖补、重大产业项目建设	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	农田基础设施建设	高标准农田、有机肥替代化肥等提质增效项目实施	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	持续推进人居环境整治	持续推进“厕所革命”、乡村人居环境整治项目建设	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		食用菌精深加工	加大政策支持力度，推进食用菌加工项目升级配套	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		连翘种植及精深加工	连翘保险、连翘精神加工等项目	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	不断改进作风，提高公共服务效率和质量	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益	户厕改造、人居环境整治持续改善群众人居环境	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县农村农业局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		5416.48	5416.48										
302001	卢氏县农业农村局	5407.48	5407.48										
41122424000000054402	农民工培训、信息化建设、农机推广和管理、农机安全监理、质量检测、农业综合执法、土地确权仲裁等农业农村工作经费	42.75	42.75				农业综合执法宣传监督检查	结合工作实际认真开展	提高公众对惠农政策、制度的普及率	≥ 80%	服务对象满意度	≥90%	
							耕地地力保护补贴、农机购置补贴惠农补贴	做到符合政策条件的应补尽补	对农业农村各项工作的开展的改善和提高	明显			
							经费支出合规率	合规	农村人居环境集中整治效果	明显改善			
							会议按期完成率	≥95%					
41122424000000054403	动物疫病防控、植物、动物及动物产品检疫、卢氏鸡推广、种子监督等经费	47.50	47.50				强制免疫抗体水平监测抽样	≥30%	对区域内重大动物疫病防控和农产品质量安全	较高	服务对象满意度	≥85%	

									工作的提升程度				
								三品一标认证数量	≥6 个	对工作效率、管理、决策支持的改善和提高程度	明显		
								农产品质量安全检测抽样次数	≥60 次	对区域农产品质量安全提升程度	较高		
								强制免疫抗体水平检测合格率	≥80%				
								农产品抽样检测合格率	≥90%				
41122424000000054405	农业产业发展中心工作经费	28.50	28.50					产业惠农补贴政策落实	符合奖补条件的经营主体经验收合格后均能享受奖补政策	对促进区域农业产业发展的影响程度	明显	服务对象满意度	≥90%
								产业奖补政策宣传活动开展场次	覆盖所有乡镇产业项目	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显		
								奖补政策贯彻执行率	≥90%	对区域生态环境的提升和影响程度	明显		
								经费支出合规性	合规				
								会议按期完成率	≥95%				
41122424000000037638	豫财农水(2023)100号提前下达2024年中	86.00	86.00			严格执行	100%	小麦一喷三防实施面积	≥5.7 万亩	小麦单产减幅	重灾区少减产、轻	指导服务	≥90%

	中央财政农业相关转移支付资金（小麦“一喷三防”）					资金预算管理		（防早衰、防干热风、防病虫）			灾区不减产，无灾区能增产	对象满意度	
						采购物资或服务价格	不超过市场价格	中央财政补助经费使用率	100%	玉米单产减幅	大幅减少		
								用于一喷三防相关支出的比例	100%	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								一喷三防效果	延长灌浆期，遏制病虫害暴发流行，增加粒重	灾区生产能力恢复	基本恢复		
								及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	对环境无不良影响	无		
								及时拨付资金	规定时间内及时拨付				
411224240000000037639	豫财农水（2023）100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）	60.00	60.00			严格执行资金管理	100%	大豆玉米带状复合种植	≥0.4万亩	玉米单产减幅	大幅减少	指导服务对象满意度	≥90%
								中央财政补助经费使用率	100%	大豆单产	≥60公斤/亩以上		
								用于大豆玉米带状复合种植相关支出的比例	100%	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								及时拨付资金	规定时间内及时拨付	灾区生产能力恢复	基本恢复		

										对环境无不良影响	无		
411224240000000037640	豫财农水（2023）100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）	150.00	150.00			严格执行资金预算管理	100%	农机购置补贴机具数	≥150台套	农机购置补贴项目农作物综合机械化率增长	≥0.5%	补贴对象满意度	≥90%
								农机购置加补贴受益农户数	≥150户	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								农机购置补贴对象确认准确率	≥95%	对环境无不良影响	无		
								中央财政补助经费使用率	100%				
								及时拨付资金	规定时间内及时拨付				
411224240000000037641	豫财农水（2023）100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）	471.00	471.00			严格执行资金预算管理	100%	农业经营主体实施主体数量	3个	增加农业经营主体收益	明显增加	指导服务对象满意度	≥90%
								中央财政补助经费使用率	100%	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								经营主体资格确认率	100%	对环境无不良影响	无		
								及时拨付资金	规定时间内及时拨付				
411224240000000037642	豫财农水（2023）100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	64.00	64.00			严格执行资金预算管理	100%	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	指导服务对象满意度	≥90%

								养殖环节病死猪无害化处理补助头数	762 头	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								依法对重大动物疫情处置率	100%	对环境无不良影响	无		
								免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到)	≥70%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								中央财政补助经费使用率	100%				
								及时拨付资金	规定时间内及时拨付				
41122424000000042401	豫财农水(2023)99号2024年中央财政耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)	4384.00	4384.00			一次性审核	≤4384万元	补贴资金	4384万元	降低农民种粮成本	一定程度	补贴群众满意度	≥98%
						耕地地力有所提高	部分	符合条件的农户补贴发放率	100%	资金使用不出现重大违规违纪问题	不出现重大违规违纪问题		
								年度发放率	7月30日前兑付完成	加强农业生态环境资源保护	不出现生态环境问题		
41122424000000043601	48名乡级防疫员工资	14.40	14.40					辖区内建档率、免疫标识佩戴率	100	协助完成口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户满	≥90%

									种防治工作		意度		
								辖区内强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到)	≥70%				
								协助完成依法对重大动物疫情上报、处置	100%				
								协助评估采样、流行病学调查	100%				
411224240000000044001	306名村级防疫员工资	55.08	55.08					辖区内强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	配合完成口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%
								辖区内建档率、免疫标识佩戴率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
								免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗	≥70%				

								体合格率达到)						
								配合完成依法对重大动物疫情逐级上报、处置	100%					
								配合完成评估采样、流行病学调查	100%					
41122424000000054406	养殖环节病死猪无害化处理补贴县级配套资金	4.25	4.25					2023年养殖环节病死猪无害化处理补助覆盖率	100%	优先防治病种工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥92%	
								养殖环节病死猪无害化处理率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生			
								2022年养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	100%					
302009	卢氏县国营农场	9.00	9.00											
41122424000000057218	农垦运行人员经费	9.00	9.00				无经济成本	00	发放人数	≥6人	无经济效益	00	服务对象满意人数	100%
							无社会成本	00	足额发放	≥1元	无社会效益	00		
							无生态环境成	00	按时发放	≥1月	无生态效益	00		

						本							
302		5215.00	5215.00										
302001	卢氏县农业农村局	5215.00	5215.00										
411224240000000032435	豫财农水(2023)99号2024年中央财政耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)	4384.00	4384.00			一次性审核	≤4384万元	补贴资金	4384万元	降低农民种粮成本	一定程度	补贴群众满意度	≥98%
						耕地地力有所提高	部分	符合条件的农户补贴发放率	100%	资金使用不出现重大违规违纪问题	不出现重大违规违纪问题		
								年度发放率	7月30日前兑付完成	加强农业生态环境资源保护	不出现生态环境问题		
411224240000000037637	豫财农水(2023)100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金	831.00	831.00			严格执行资金预算管理	100%	小麦一喷三防实施面积(防早衰、防干热风、防病虫害)	≥5.7万亩	小麦单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产,无灾区能增产	指导服务对象满意度	≥90%
						采购物资或服务价格	不超过市场价格	大豆玉米带状复合种植	≥0.4万亩	玉米单产减幅	大幅减少		
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	大豆单产	≥60公斤/亩以上		
								养殖环节病死猪无害化处理补助头数	762头	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		
								农机购置补贴机具数	≥150台套	农机购置补贴项目农作	≥0.5%		

									物综合机械化率增长			
						农机购置补贴受益农户数	≥150 户		资金使用无重大违规违纪问题	无		
						农机购置补贴对象确认准确率	≥95%		灾区生产能力恢复	基本恢复		
						依法对重大动物疫情处置率	100%		对环境无不良影响	无		
						免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到)	≥70%		大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
						中央财政补助经费使用率	100%					
						用于大豆玉米带状复合种植相关支出的比例	100%					
						用于一喷三防相关支出的比例	100%					
						一喷三防效果		延长灌浆期, 遏制病虫害暴发流行, 增加粒重				
						及时拨付救灾资金		规定时间内及时下达				

								及时拨付资金	规定时间内及时拨付				
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----------	--	--	--	--