

2023年卢氏县农业农村局部门预算公开 目录

第一部分卢氏县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县农业农村局2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县农业农村局2023年度单位预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县农业农村局单位概况

一、卢氏县农业农村局主要职责

卢氏县农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻有关农业工作的方针、政策、行业管理规章。

（二）拟订全县农业和农村经济发展规划并组织实施

（三）承担完善全县农村经营管理体制的责任。

（四）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。

（五）提出全县农业经济结构调整的意见、规划并组织实施；

（六）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。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。

（八）负责全县农作物及动物重大病虫害防治。

（九）承担农业防灾减灾的责任。

（十）负责全县农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。

（十一）拟订全县农业政策并组织实施，负责农业植物新品种保护。

（十二）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。

（十三）组织全县农业资源区划工作。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 指导全县畜牧业生产, 全县畜牧业技术服务体系建设。

(十七) 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工作。

(十八) 负责畜产品质量安全监督管理工作。

(十九) 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 18 人, 事业编制 116 人; 在职人员 122 人, 离退休人员 135 人。

三、卢氏县农业农村局预算单位构成情况

本预算为汇总预算, 包括局本级及财务独立二级机构预算具体是:

- 1、卢氏县农业农村局机关本级;
- 2、卢氏县种子技术推广站;
- 3、卢氏县园艺工作总站;
- 4、卢氏县农业科学研究所;

- 5、卢氏县国营农场；
- 6、卢氏县动物卫生监督所。

第二部分

卢氏县农业农村局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县农业农村局 2023 年收入总计 7606.82 万元，支出总计 7606.82 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 164.94 万元，增长 2.22%。主要原因是：中央、省提前下达惠农补贴收入及“厕所革命”补贴资金较上年略有增加；支出增加 164.94 万元，增长 2.22%。主要原因是：中央、省提前下达惠农补贴收入及“厕所革命”补贴资金较上年略有增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县农业农村局 2023 年收入合计 7606.82 万元，其中：一般公共预算收入 7606.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县农业农村局 2023 年支出合计 7606.82 万元，其中：基本支出 2241.34 万元，占 29.46%；项目支出 5356.48 万元，占 70.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 7606.82 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 164.94 万元，增长 2.22%，主要原因是：中央、省提前下达惠农补贴收入及“厕所革命”补贴资金较上年略有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7606.82 万元。其中基本支出 2241.34 万元，占 29.46%；项目支出 5365.48 万元，占 70.54%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 439.09 万元，占 5.77%；卫生健康支出 101.32 万元，占 1.33%；农林水事务支出 6920.44 万元，占 90.98%；住房保障支出 145.97 万元，占 1.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2241.34 万元，其中：人员经费支出 2178.42 万元，占 97.19%；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 62.92 万元，占 2.81%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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单位预算管理的特点，分设单位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

卢氏县农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 13 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.5 万元，下降 1.34%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 5.5 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。预算数比 2022 减少 1.5 万元，下降 21.43%。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 7.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有公务用车购置年度预算；公务用车运行维护费 7.5 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、保险费等支出，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，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

卢氏县农业农村局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位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)机关运行经费支出情况

卢氏县农业农村局 2023 年机构运行经费支出预算 97.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.11 万元，下降 0.11%，主要原因：退休人数增加，机关运行经费总体减少。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 61 万元，其中：政府采购货物预算 61 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7606.82 万元，其中人员经费支出 2143.64 万元，公用经费支出 97.71 万元，支出项目共 12 个，支出总额 5365.48 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 5076 万元。2023 年我单位拟组织对 12 个项目进行

预算绩效评价，涉及资金 5365.48 万元。我单位 2023 年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，我单位共有车辆 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 0 车 0 辆、0 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

卢氏县农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：2023 年中央财政农业农村生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金、2023 年中央财政农业相关转移支付资金（农业购置补贴）、2023 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助资金）、2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金、2023 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）。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单位提出资金分配意见，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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：2023年卢氏县农业农村局部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,606.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,606.82	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	439.09
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	101.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,920.44
		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	145.97
		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	7,606.82	本年支出合计	7,606.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,606.82	支出总计	7,606.82

2023年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县农业农村局

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	7,606.82	7,606.82	7,606.82	7,606.82														
302	农村农业局	7,606.82	7,606.82	7,606.82	7,606.82														
302001	卢氏县农业农村局	7,000.24	7,000.24	7,000.24	7,000.24														
302002	卢氏县种子技术推广站	66.57	66.57	66.57	66.57														
302006	卢氏县园艺工作总站	61.85	61.85	61.85	61.85														
302007	卢氏县农业科学研究所	14.34	14.34	14.34	14.34														
302009	卢氏县国营农场	9.00	9.00	9.00	9.00														
302012	卢氏县动物卫生监督所	454.82	454.82	454.82	454.82														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 卢氏县农业农村局

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			
						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						
				合计	7,606.82	2,241.34	1,903.99	239.64	97.71		5,365.48	203.48	5,162.00
			302	农村农业局	7,606.82	2,241.34	1,903.99	239.64	97.71		5,365.48	203.48	5,162.00
208	05	01		行政单位离退休	178.00	178.00		178.00					
208	05	02		事业单位离退休	34.81	34.81		34.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.58	195.58	195.58						
208	08	01		死亡抚恤	26.83	26.83		26.83					
210	11	01		行政单位医疗	72.46	72.46	72.46						
213	01	01		行政运行	1,243.69	1,118.69	1,041.33		77.36		125.00	125.00	
213	01	08		病虫害控制	140.48						140.48	69.48	71.00
213	01	22		农业生产发展	4,697.00						4,697.00		4,697.00
213	01	99		其他农业农村支出	394.00						394.00		394.00
221	02	01		住房公积金	145.97	145.97	145.97						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.87	3.87	3.87						
210	11	02		事业单位医疗	28.86	28.86	28.86						
213	01	04		事业运行	436.27	436.27	415.92		20.35				
213	01	05		农垦运行	9.00						9.00	9.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县农业农村局

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	7,606.82	一、本年支出	7,606.82	7,606.82	7,606.82		
（一）一般公共预算拨款	7,606.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,606.82	（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	439.09	439.09	439.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.32	101.32	101.32		
		（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	6,920.44	6,920.44	6,920.44		
		（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	145.97	145.97	145.97		
		(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:	7,606.82	支出合计	7,606.82	7,606.82	7,606.82		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卢氏县农业农村局

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			
						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						
				合计	7,606.82	2,241.34	1,903.99	239.64	97.71		5,365.48	203.48	5,162.00
			302	农村农业局	7,606.82	2,241.34	1,903.99	239.64	97.71		5,365.48	203.48	5,162.00
208	05	01		行政单位离退休	178.00	178.00		178.00					
208	05	02		事业单位离退休	34.81	34.81		34.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.58	195.58	195.58						
208	08	01		死亡抚恤	26.83	26.83		26.83					
210	11	01		行政单位医疗	72.46	72.46	72.46						
213	01	01		行政运行	1,243.69	1,118.69	1,041.33		77.36		125.00	125.00	
213	01	08		病虫害控制	140.48						140.48	69.48	71.00
213	01	22		农业生产发展	4,697.00						4,697.00		4,697.00
213	01	99		其他农业农村支出	394.00						394.00		394.00
221	02	01		住房公积金	145.97	145.97	145.97						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.87	3.87	3.87						
210	11	02		事业单位医疗	28.86	28.86	28.86						
213	01	04		事业运行	436.27	436.27	415.92		20.35				
213	01	05		农垦运行	9.00						9.00	9.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏县农业农村局

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				2,241.34	2,178.42	62.92
30302	退休费	50905	离退休费	203.08	203.08	
	退休费	50905	离退休费	9.73	9.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.99	138.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.83	26.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.25	65.25	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538.41	538.41	
30229	福利费	50201	办公经费	13.18	13.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.67	106.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	16.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.60	235.60	
	绩效工资	50501	工资福利支出	93.10	93.10	
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	24.50		24.50
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	10.54		10.54
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.52	103.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.59	56.59	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.61	26.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.43	23.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.84	218.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.47	5.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.44	42.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.08	58.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.40		2.40

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 卢氏县农业农村局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				7,606.82	7,606.82	7,606.82										
302		农村农业局				7,606.82	7,606.82	7,606.82										
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.81	212.81	212.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.99	138.99	138.99										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.83	26.83	26.83										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.46	72.46	72.46										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	538.41	538.41	538.41										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.18	13.18	13.18										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.67	106.67	106.67										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.70	8.70	8.70										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.14	16.14	16.14										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	328.70	328.70	328.70									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	162.36	162.36	162.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	121.50	121.50	121.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50	5.50	5.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.54	10.54	10.54									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	81.48	81.48	81.48									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10.00	10.00	10.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	76.00	76.00	76.00									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	4,567.00	4,567.00	4,567.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	509.00	509.00	509.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.52	103.52	103.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.59	56.59	56.59									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	28.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.43	23.43	23.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.84	227.84	227.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	4.11									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.47	5.47	5.47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.44	42.44	42.44									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	58.08	58.08	58.08									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县农业农村局

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	
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、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，包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称:

卢氏县农业农村局

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		
						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				
				合计									

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称： 卢氏县农村农业局

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		
			5,365.48	5,365.48							
	302	农村农业局	5,365.48	5,365.48							
其他运转类	农业产业发展中心工作经历费	卢氏县农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	动植物疫病防控检验检疫等经费	卢氏县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	农业农村工作经历费	卢氏县农业农村局	45.00	45.00							
其他运转类	306名村级防疫员工资	卢氏县农业农村局	55.08	55.08							
其他运转类	48名乡级防疫员工资	卢氏县农业农村局	14.40	14.40							
特定目标类	养殖环节病死猪无害化处理补贴县级配套资金	卢氏县农业农村局	10.00	10.00							

特定目标类	豫财农水（2022）90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助费）	卢氏县农业农村局	61.00	61.00							
特定目标类	豫财农水（2022）88号提前下达2023年中央财政农业农村生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金	卢氏县农业农村局	4,567.00	4,567.00							
特定目标类	豫财农水（2022）90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（农业购置补贴）	卢氏县农业农村局	130.00	130.00							

特定目标类	豫财农水（2022）90号提前下达2023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）	卢氏县农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	预财农水（2022）84号提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	卢氏县农业农村局	379.00	379.00							
其他运转类	国营农场农垦运行费	卢氏县国营农场	9.00	9.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）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管；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	
	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	
	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、小麦助弱转壮等项目实施，确保不发生重大病虫害灾害	
	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	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,606.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,606.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,241.34	
（2）项目支出		5,365.48		
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	100%	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	≥98%	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	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	工资待遇发放	机关工作正常运行	
		耕地地理保护	按时足额发放	
		农业综合执法、农产品质量安全监管	确保农产品质量安全	
		农业产业发展	重大产业项目建设	
		食用菌产业	推进食用菌加工项目升级配套	
		连翘产业	连翘精深加工	
	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	
		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	草地贪夜蛾等虫情监测预警，确保不发生重大病虫灾害	
		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	
		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	
		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	
		持续推进人居环境整治	持续推进“厕所革命”、农村人居环境整治项目建设	

		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	
		连翘种植及精深加工	连翘保险、连翘精深加工等项目	
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	
		生态效益	户厕改造、人居环境整治持续改善群众人居环境	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023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							
		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
302		5,365.48	5,365.48										
302001	卢氏县农业农村局	5,356.48	5,356.48										
411224230000000013601	农业农村工作经费	45.00	45.00					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开展的改善和提高	明显	服务对象满意度	≥90%
								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%		
								经费支出合规率	合规				
411224230000000013602	动植物疫病防控检疫检测等经费	50.00	50.00					强制免疫抗体水平监测抽样	≥30次	对工作效率、管理、决策支持的改善和提高程度	明显	服务对象满意度	≥85%
								农产品抽样检测合格率	≥90%	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%	对区域内重大动物疫病防控和农产品质量安全工作的提升程度	较高		
							三品一标认证数量	≥8个				
							农产品质量安全检测抽样次数	≥60次				
411224230000000013603	农业产业发展中心工作经费	30.00	30.00				产业奖补政策宣传活动开展场次	覆盖所有乡镇产业项目	对区域生态环境的提升和影响程度	明显	服务对象满意度	≥90%
							产业惠农奖补政策落实	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	群众满意度	≥90%
							会议按期完成率	≥95%	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%				
							经费支出合规性	合规				
411224230000000013604	48名乡级防疫员工资	14.40	14.40				强制免疫集中免疫、建档率、免疫标识佩	100%	优先防治病种工作	疫情稳定平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%

								戴率							
								集中免疫抗体检测合格率	≥70%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生				
								2023年集中免疫工作完成	100%						
41122423000000013605	306名村级防疫员工资	55.08	55.08					强制免疫集中免疫密度、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	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%		
								集中免疫抗体检测合格率	≥70%	优先防治病种工作	疫情保持平稳				
								2023年集中免疫工作完成	100%						
41122423000000013606	养殖环节病死猪无害化处理补贴县级配套资金	10.00	10.00					2022年养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	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	≥90%		
								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覆盖率	100%						
41122423000000037637	豫财农水（2022）88号提前下达2023年中央财政农业农村生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金	4,567.00	4,567.00					耕地地力有所提高	部分	补贴发放面积	符合政策条件	加强农业生态资源保护	不出现生态环境问题	补贴群众满意度	≥98%
								一次性审核	≤4569万元	符合条件的农户补贴发放率	100%	降低农民种粮成本	一定程度		
								改善农田生态环境	没有出现生态环境问题	年度发放率	7月30日前兑付完成	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		

411224230000000037638	豫财农水（2022）90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（农业购置补贴）	130.00	130.00					农机购置补贴机具数	≥60台、套	农机购置补贴项目农作物综合机械化累计增长	≥0.5%	农机购置补贴对象满意度	≥90%
								农机购置补贴对象确认率	≥90%	农机购置补贴项目实施区域内应用水平提升	提升		
								农机购置补贴完成时间	于9月底前完成补贴资金兑付				
411224230000000037639	豫财农水（2022）90号提前下达2023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）	15.00	15.00			降低农民生产成本	≤150元/亩	涉及乡镇	19个	亩均粮食产量增加	≥15%	种植户满意度	≥90%
								大豆玉米带状复合种植推广面积	≥1000亩	种植户收益增加	≥200元/亩		
								技术推广增加粮产量	较好				
411224230000000037640	豫财农水（2022）90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助费）	61.00	61.00			强制扑杀中央财政补助成本控制额	60%	依法对重大动物疫情处置率	100%				
								中央财政补助经费使用率	100%				
								2023年3月1日-2023年8月31日强制扑杀补助发放率	100%				
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%				

411224230000000038302	预财农水（2022）84号提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	379.00	379.00				截止2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所改革整村推进财政奖补）资金执行率	100%	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的粪污无害化处理率	≥85%	项目区农民满意度	≥90%
							农村改厕数据库	基本建成	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%		
							2023年计划完成整村推进的行政村数	≥21个	奖补资金使用重大违规违纪问题	无		
							2023年计划完成改厕农户户数	≥2400户				
							改造完成的厕所设施合格率	≥95%				
302009	卢氏县国营农场	9.00	9.00									
411224230000000017205	国营农场农垦运行费	9.00	9.00				足额发放	≥1月	无生态效益	≤00	服务人数	100%
							发放人数	≥6人	无社会效益	≤00		
							按时发放	≥1元	无经济效益	≤00		
302		5,152.00	5,152.00									
302001	卢氏县农业农村局	5,152.00	5,152.00									
411224230000000036349	豫财农水（2022）84号提前	379.00	379.00				2023年计划完成改厕农户户数	≥2400户	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	项目区农民满意度	≥90%

	下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金						农村改厕数据库	基本建成	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的粪污无害化处理率	≥85%			
							截止2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所改革整村推进财政奖补)资金执行率	100%	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%			
							2023年计划完成整村推进的行政村数	≥21个					
							改造完成的厕所设施合格率	≥95%					
411224230000000036351	豫财农水(2022)88号提前下达2023年中央财政农业农村生产发展资金(耕地地力保护部分)和渔业发展补助资金	4,567.00	4,567.00			改善农田生态环境	没有出现生态环境问题	补贴资金4569万元	≤4567万元	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	年度发放率	7月30日前兑付完成	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		
						一次性审核	≤4567万元	符合条件的农户补贴发放率	100%	加强农业生态资源保护	不出现生态环境问题		
411224230000000036352	豫财农水(2022)90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(农业购置补贴)	130.00	130.00					农机购置补贴对象确认率	≥90%	农机购置补贴项目农作物综合机械化累计增长	≥0.5%	农机购置补贴对象满意度	≥90%
								农机购置补贴完成时间	于9月底前完成补贴	农机购置补贴项目实施区域内应用水平	提升		

									资金兑付	提升			
								农机购置补贴机具数	≥60台、套				
411224230000000036353	豫财农水（2022）90号提前下达2023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）	15.00	15.00			降低农民生产成本	≤150元/亩	大豆玉米带状复合种植推广面积	≥1000亩	种植户收益增加	≥200元/亩	种植户满意度	≥90%
								技术推广增加粮产量	较好	亩均粮食产量增加	≥15%		
								涉及乡镇	19个				
411224230000000036354	豫财农水（2022）90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助费）	61.00	61.00					2023年集中免疫工作完成	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%
								集中免疫抗体检测合格率	≥70%	优先防治病工作	疫情保持平稳		
								强制免疫集中免疫、建档率、免疫标识佩戴率	100%				