

鲁山县农业农村局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县农业农村局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县农业农村局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县农业农村局（本级）单位概况

一、鲁山县农业农村局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规；

（二）负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调；

（三）促进农业产前、产中、产后一体化发展；

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任；

（五）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理；

（六）负责农作物重大病虫害防治；

（七）承担全县农业防灾减灾的责任；

（八）管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；

（九）贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施；

（十）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；

（十一）组织协调全县农业农村改革有关工作；指导全县农

业政策性保险有关工作；

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、鲁山县农业农村局（本级）预算单位构成情况

鲁山县农业农村局预算包括单位本级预算。

鲁山县农业农村局本级预算包括：办公室、政策改革与法规股、计划财务与审计绩效股、乡村产业发展股、市场与信息化股、农村人居环境指导股、农村经济股、科技教育股、农产品质量安全监管股、水产股、农业可持续发展指导股、农田建设管理股、种植业管理股、综合管理股、畜牧股、兽医股、动物疫情应急管理股、畜禽屠宰管理股等股室的预算。

第二部分

鲁山县农业农村局（本级）2023年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县农业农村局（本级）2023年收入总计2816.7万元，支出总计2816.7万元，与2022年预算相比，收入减少14565.4万元，下降83.8%。主要原因：临时项目减少，精简开支；支出减少14565.4万元，下降83.8%。主要原因：临时项目减少，精简开支。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县农业农村局（本级）2023年收入合计2816.7万元，其中：一般公共预算2028.1万元；政府性基金预算拨款收入788.6万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县农业农村局（本级）2023年支出合计2816.7万元，其中：基本支出1544.1万元，占54.8%；项目支出1272.6万元，占45.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县农业农村局（本级）2023年一般公共预算收支预算2028.1万元，政府性基金收支预算788.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少13943.7

万元，下降87.3%。主要原因：临时项目减少，精简开支；政府性基金收支预算减少621.7万元，下降44.1%，主要原因：临时项目减少，精简开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：与2022年情况相同。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县农业农村局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为2028.1万元，较上年减少14160万元，下降87.47%，主要原因：临时项目减少。其中：基本支出1544.1万元，占76.1%；项目支出484.0万元，占23.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出174.4万元，占8.6%；卫生健康（类）支出84.6万元，占4.2%；农林水事务（类）支出1,638.3万元，占80.8%；住房保障（类）支出130.8万元，占6.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1544.1万元。其中：人员经费支出1450.9万元，占94.0%，主要用于以下方面：基本工资、绩效工资、生活补助、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费支出93.2万元，占6.0%，主要用于以下方面：公务用车运行维护费、差旅费、会议费、物业管理费、电费、水费、公务接待费、办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县农业农村局（本级）2023年“三公”经费支出预算为29.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少27.0万

元，下降48.2%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费4.0万元，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年减少2.0万元，下降33.3%。主要原因：精简开支。

（三）公务用车购置及运行费25.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.0万元，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。主要原因：与2022年情况相同。公务用车运行维护费预算数比2022年减少25.0万元，下降50.0%。主要原因：精简开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县农业农村局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为788.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出788.6万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县农业农村局（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县农业农村局（本级）2023年机构运转经费支出预算93.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.6万元，增长1.7%，主要原因：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费及其他费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排113.0万元，其中：政府采购货物预算57.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算56.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县农业农村局（本级）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指标，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1544.1万元。其中：人员经费支出1450.9万元，公用经费支出93.2万元。

设置年度主要任务5个，一级指标5个，二级指标8个，三级指标24个。

设置年度重点项目2个，并编制绩效目标，设置一级指标 6个，二级指标13个，三级指标15个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县农业农村局（本级）共有车辆9辆，其

中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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

鲁山县农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2020年高标准农田建设项目16.0万元、2020年农业结构调整及循环资金项目10.2万元、农产品产地冷藏保鲜设施建设项目199.9万元等；鲁山县农业农村局将按照《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：

鲁山县农业农村局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,028.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,028.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	788.6	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	174.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	84.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	788.6
		十三、农林水事务	1,638.3
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	130.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	2,816.7	本 年 支 出 合 计	2,816.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,816.7	支 出 总 计	2,816.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	2,816.7	2,816.7	2,028.1	2,028.1	788.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502001	鲁山县农业农 村局	2,816.7	2,816.7	2,028.1	2,028.1	788.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

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	2,816.7	1,544.1	1,429.1	21.7	93.2	0	1,272.6	1,089.9	182.7
			502001	鲁山县农业农村局	2,816.7	1,544.1	1,429.1	21.7	93.2	0	1,272.6	1,089.9	182.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.4	174.4	174.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	80.7	80.7	80.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
212	08	14		农业生产发展支出	268.5	0	0	0	0	0	268.5	226.1	42.4
212	08	15		农村社会事业支出	255.0	0	0	0	0	0	255.0	255.0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.1	0	0	0	0	0	265.1	124.8	140.3
213	01	01		行政运行	1,638.3	1,154.3	1,039.3	21.7	93.2	0	484.0	484.0	0
221	02	01		住房公积金	130.8	130.8	130.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

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	2,816.7	一、本年支出	2,816.7	2,028.1	2,028.1	788.6	0
（一）一般公共预算拨款	2,028.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,028.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	788.6	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	174.4	174.4	174.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	84.6	84.6	84.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	788.6	0	0	788.6	0
		（十三）农林水事务支出	1,638.3	1,638.3	1,638.3	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	130.8	130.8	130.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,816.7	支出合计	2,816.7	2,028.1	2,028.1	788.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

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	2,028.1	1,544.1	1,429.1	21.7	93.2	0	484.0	484.0	0
			502001	鲁山县农业农村局	2,028.1	1,544.1	1,429.1	21.7	93.2	0	484.0	484.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.4	174.4	174.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	80.7	80.7	80.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	1,638.3	1,154.3	1,039.3	21.7	93.2	0	484.0	484.0	0
221	02	01		住房公积金	130.8	130.8	130.8	0	0	0	0	0	0

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表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

单位：万元

单位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	1,544.1	1,450.9	93.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	259.0	259.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.6	162.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	797.7	797.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.7	21.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.3	58.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.7	20.7	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.0	0	25.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.1	0	9.1
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0	0	8.0
30215	会议费	50202	会议费	6.0	0	6.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.0	0	7.0
30206	电费	50201	办公经费	7.5	0	7.5
30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0	0	4.0
30201	办公费	50201	办公经费	8.0	0	8.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.0	0	18.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.8	130.8	0

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：鲁山县农业农村局（本级）

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	2,816.7	2,028.1	2,028.1	788.6	0	0	0	0	0	0	0	0
502001		鲁山县农业农 村局				2,816.7	2,028.1	2,028.1	788.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	259.0	259.0	259.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	215.9	0	0	215.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,009.4	459.1	459.1	550.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.0	8.0	8.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	17.4	0	0	17.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.6	162.6	162.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	797.7	797.7	797.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	21.7	21.7	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	58.3	58.3	58.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.0	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.8	130.8	130.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费支出情况表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

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	
29.0	0	25.0	0	25.0	4.0

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情况表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级） 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	788.6	0	0	0	0	788.6	605.9	182.7	
			502001	鲁山县农业农村局	788.6	0	0	0	0	788.6	605.9	182.7	
212	08	14		农业生产发展支出	268.5	0	0	0	0	268.5	226.1	42.4	
212	08	15		农村社会事业支出	255.0	0	0	0	0	255.0	255.0	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.1	0	0	0	0	265.1	124.8	140.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

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	1,272.6	484.0	788.6	0	0	0	0	0	0
	502001	鲁山县农业农村局	1,272.6	484.0	788.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年高标准农田建设项目（2022年结转）	鲁山县农业农村局	16.0	0	16.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年农业结构调整及循环资金（2022年结转）	鲁山县农业农村局	10.2	0	10.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	农产品产地冷藏保鲜设施建设（2022年结转）	鲁山县农业农村局	199.9	0	199.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020.2021年农业保险县级配套资金	鲁山县农业农村局	34.6	0	34.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2018-2020年增长、养殖产业产业发展奖补归档整理服务费（2022年结转）	鲁山县农业农村局	7.8	0	7.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	秸秆禁烧工作经费（2022年结转）	鲁山县农业农村局	5.0	0	5.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年改善农村人居环境以奖代补资金（2022年结转）	鲁山县农业农村局	250.0	0	250.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年耕地地力保护补贴工作经费（2022年结转）	鲁山县农业农村局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年种子公司工作经费（2022年结转）	鲁山县农业农村局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	农田设施排查整改工作经费（2022年结转）	鲁山县农业农村局	108.9	0	108.9	0	0	0	0	0	0

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			鲁山县2023年农村低收入群体就业和发展产业扶持奖补资金	
主管部门			农业农村局	
资金情况			年度资金总额：	2638. 3715
			其中：中央财政资金	
			地方资金	2638. 3715
			其他资金	
总体目标	礄子营、张良、马楼等26个乡（镇、办事处、中心）15716户享受政策对象实施种植养殖产业奖补项目。通过项目有效实施，激发广大脱贫户及相关监测帮扶对象发展产业致富的内生动力，有力推动助力全县巩固脱贫成果目标的实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受奖补户数	15716
		时效指标	奖补资金发放及时率（≥**%）	100
			奖补资金在规定时间内及时支付到位率（**%）	100
		成本指标	★奖补资金发放金额（≥**万元）	2638. 3715
	效益指标	经济效益指标	★★★奖补金额（**万元）	2638. 3715
		社会效益指标	★政策知晓率（≥**%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口及“三类户”满意度（≥**%）	97%

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农作物重大病虫害防控		
主管部门		财政局、农业农村局		
资金情况		年度资金总额：	70	
		其中：中央财政资金		
		地方资金	70	
		其他资金		
总体目标	支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大病虫疫情防控面积	≥4.7万亩次
		质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	43%
			防控效果	有效遏制暴发流行成灾
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施
		成本指标	2023年农作物重大病虫害防控	70万元
	效益指标	生态效益指标	有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众或防治服务组织满意度	95%

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	在职公用经费（2022结转）	鲁山县农业农村局	5.9	0	5.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新农村建设项目耕地占用税（2022年结转）	鲁山县农业农村局	17.4	0	17.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年农田水利设施管护经费（2022年结转）	鲁山县农业农村局	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年小麦保险县级配套资金	鲁山县农业农村局	121.9	0	121.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	秸秆禁烧及综合利用工作经费	鲁山县农业农村局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	改善农村人居环境以奖代补资金	鲁山县农业农村局	250.0	250.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	种子公司工作经费	鲁山县农业农村局	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称	鲁山县农业农村局						
年度履职目标	1、贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。2、指导全县农业生产。3、承担提升农产品质量安全水平的责任。4、负责农作物重大病虫害防治。5、承担全县农业防灾减灾的责任。6、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。7、贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。8、负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。9、负责全县种畜禽生产的监督管理工作，负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。10、承办县政府交办的其他事项。						
	*任务名称			*主要内容			
年度主要任务	改善农村人居环境工作			全面改善农村人居环境，全面推进农村户厕改造			
	秸秆禁烧及综合利用工作			实现秸秆零焚烧，提高秸秆综合利用率，持续性改善大气环境质量			
	高标准农田建设项目工作			推进高标准农田示范区规划建设工作，保障项目工程高质高量，正常进行			
	耕地地力保护补贴工作			按时发放2023年度耕地地力保护补贴，保证补贴资金发放准确			
	基层动物防疫员补助工作			按时按月发放基层动物防疫员补贴，保障全县动物疫病防控工作顺利开展			
预算情况	部门预算总额（万元）			2975.99			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			2975.99			
	（2）财政专户管理资金			0.00			
	（3）单位资金			0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出			1621.08			
	（2）项目支出			1354.91			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注

工作目标管理						
	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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%。	
				- 24 -	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	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥	90	%	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	≤	30	%	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	≤	20	%	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	≤	10	%	“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	≥	95	%	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	定性	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	定性	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。	
				- 25 -	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		

	管理制度健全性	定性	健全		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	定性	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	定性	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					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。	
		重点工作完成率	≥	85	%		
	履职目标实现					反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		履职目标实现率	≥	90	%		
效益指标	履职效益					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。	
		效益目标	≥	35000	万元		

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	19	鲁山县农业农村局（本级）	农业生产救灾资金（2021年结转）	化学农药	批	批	1	57
213	01	19	鲁山县农业农村局（本级）	农业生产救灾资金（2021年结转）	其他农业服务	批	批	1	56