

2023年度  
鲁山县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 鲁山县农业农村局概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 鲁山县农业农村局概况

## 一、部门职责

(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) 指导全县农业生产。

(四) 促进农业产前、产中、产后一体化发展。

(五) 承担提升农产品质量安全水平的责任。

(六) 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。

(七) 负责农作物重大病虫害防治。

(八) 承担全县农业防灾减灾的责任。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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养工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

(十二) 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。

(十三) 负责研究编报和组织实施全县畜牧业发展长远规

划、年度计划，组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。

（十四）按照审批权限，负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作，负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络、协调工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理，指导学会、行业协会工作。

（十八）负责畜牧行业执法资格证的审核和管理工作；负责纠正畜牧行政执法不当和违法行为；负责畜牧行业行政复议工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鲁山县农业农村局内设机构18个，包括：1. 办公室、2. 政策改革与法规股、3. 计划财务与审计绩效股、4. 乡村产业发展股、5. 市场与信息化股、6. 农村人居环境指导股、7. 农村经济股、8. 科技教育股、9. 农产品质量安全监管股、10. 种业农药管理股（水产股）、11. 环保与资源利用股、12. 农田建设管理股、13. 种植业管理股、14. 综合管理股、15. 畜牧股、16. 兽医股（饲料兽药股）、17. 动物疫情应急管理股、18. 畜禽屠宰管理股。

从决算单位构成看，鲁山县农业农村局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（9个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

1. 鲁山县农业农村局本级；
2. 鲁山县农业综合执法大队；

3. 鲁山县植保植检站；
4. 鲁山县农业技术推广站；
5. 鲁山县农经服务站；
6. 鲁山县畜牧局；
7. 鲁山县动物卫生监督所；
8. 鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组；
9. 鲁山县农业综合开发办公室。



## 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：鲁山县农业农村局

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	14,242.44	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	415.65	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215.43
	9		九、卫生健康支出	40	72.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	415.65
	12		十二、农林水支出	43	13,839.58
	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	100.23
	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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	14,658.10	<b>本年支出合计</b>	58	14,658.10
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	
<b>总计</b>	31	14,658.10	<b>总计</b>	62	14,658.10

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：鲁山县农业农村局

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	14,658.10	14,658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.65	415.65	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	415.65	415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,839.58	13,839.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,610.36	10,610.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,266.94	1,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.42	114.42	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
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	531.25	531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	871.78	871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,263.22	6,263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,862.20	2,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,730.20	2,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县农业农村局

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	14,658.10	1,769.22	12,888.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.65	0.00	415.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415.65	0.00	415.65	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53.73	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	162.71	0.00	162.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.21	0.00	140.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,839.58	1,381.36	12,458.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,610.36	1,381.36	9,229.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,266.94	1,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	352.59	0.00	352.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.42	114.42	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
2130106	科技转化与推广服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	531.25	0.00	531.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	210.71	0.00	210.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	871.78	0.00	871.78	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	145.20	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,263.22	0.00	6,263.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,862.20	0.00	2,862.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,730.20	0.00	2,730.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	318.32	0.00	318.32	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	318.32	0.00	318.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.23	100.23	0.00	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：鲁山县农业农村局

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	14,242.44	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	415.65	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	215.43	215.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.20	72.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	415.65	0.00	415.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,839.58	13,839.58	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	100.23	100.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,658.10	<b>本年支出合计</b>	59	14,658.10	14,242.44	415.65	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				
<b>总计</b>	32	14,658.10	<b>总计</b>	64	14,658.10	14,242.44	415.65	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：鲁山县农业农村局

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	14,242.44	1,769.22	12,473.22
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	215.43	215.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38	0.00
20808	抚恤	54.05	54.05	0.00
2080801	死亡抚恤	54.05	54.05	0.00
210	卫生健康支出	72.20	72.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	0.00
2101101	行政单位医疗	72.20	72.20	0.00
213	农林水支出	13,839.58	1,381.36	12,458.22
21301	农业农村	10,610.36	1,381.36	9,229.00
2130101	行政运行	1,266.94	1,266.94	0.00
2130102	一般行政管理事务	352.59	0.00	352.59
2130104	事业运行	114.42	114.42	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.00	0.00	6.00
2130108	病虫害控制	531.25	0.00	531.25
2130109	农产品质量安全	14.76	0.00	14.76
2130119	防灾救灾	210.71	0.00	210.71
2130122	农业生产发展	871.78	0.00	871.78
2130125	农产品加工与促销	145.20	0.00	145.20

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
2130126	农村社会事业	23.50	0.00	23.50
2130153	农田建设	810.00	0.00	810.00
2130199	其他农业农村支出	6,263.22	0.00	6,263.22
21303	水利	48.70	0.00	48.70
2130316	农村水利	48.70	0.00	48.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,862.20	0.00	2,862.20
2130504	农村基础设施建设	132.00	0.00	132.00
2130506	社会发展	2,730.20	0.00	2,730.20
21308	普惠金融发展支出	318.32	0.00	318.32
2130803	农业保险保费补贴	318.32	0.00	318.32
221	住房保障支出	100.23	100.23	0.00
22102	住房改革支出	100.23	100.23	0.00
2210201	住房公积金	100.23	100.23	0.00

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：鲁山县农业农村局

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	1,705.17	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	735.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	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	213.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.35	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	54.05	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	0.00	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	54.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,759.22					公用经费合计	10.00

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：鲁山县农业农村局

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	415.65	415.65	0.00	415.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	415.65	415.65	0.00	415.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	415.65	415.65	0.00	415.65	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	53.73	53.73	0.00	53.73	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	162.71	162.71	0.00	162.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.21	140.21	0.00	140.21	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：鲁山县农业农村局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县农业农村局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.53	0.00	33.56	0.00	33.56	4.97	38.53	0.00	33.56	0.00	33.56	4.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 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14,658.10万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：较2022年项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,658.10万元，其中：财政拨款收入14,658.10万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,658.10万元，其中：基本支出1,769.22万元，占12.07%；项目支出12,888.88万元，占87.93%。

## 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14,658.10万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：较2022年项目减少。

## 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14,242.44万元，占支出合计的97.16%。与上年不可比，不可比的主要原因是：较2022年项目减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,242.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.00万元，占0.11%；社

会保障和就业（类）支出215.43万元，占1.51%；卫生健康（类）支出72.20万元，占0.51%；农林水（类）支出13,839.58万元，占97.17%；住房保障（类）支出100.23万元，占0.70%。

### （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2,028.10万元，支出决算为14,242.44万元，完成年初预算的702.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整，按实际核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174.40万元，支出决算为161.38万元，完成年初预算的92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为84.60万元，支出决算为72.20万元，完成年初预算的85.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1638.30万元，支出决算为1,266.94万元，完成年初预算的77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资

金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为352.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为531.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为871.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为810.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

16. 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0万元，支出决算为6,263.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,730.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为318.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.80万元，支出决算为100.23万元，完成年初预算的76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

按实际核算。

## **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1,769.22万元，其中：人员经费1,759.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费10.00万元，主要包括：工会经费。

## **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791.9万元，支出决算为415.7万元，完成年初预算的52.5%。主要用于2022年改善农村人居环境以奖代补资金、农产品产地冷藏保鲜设施建设、鲁山县2021年蔬菜产业发展专项引导资金等项目。其中农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未验收完。

## **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0.0万元，支出决算为0.0万元，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38.53万元，支出决算为38.53万元，完成预算的100.00%。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.56万元，完成预算的100.00%，占87.10%；公务接待费支出决算4.97万元，完成预算的100.00%，占12.90%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为33.56万元，支出决算为33.56万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 33.56万元。主要用于公车下乡用油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 4.97万元，主要用于业务招待。2023年共接待国内来访团组166个、来宾995人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为10.00万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：较去年减少，厉行节约，严格执行中央八项规定。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7,755.7万元，其中：政府采购货物支出1,861.6万元、政府采购工程支出5,489.0万元、政府采购服务支出405.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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3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，其他用车主要是：；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。



严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14,658.1万元，其中基本支出1,769.2万元，项目支出12,888.9万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金12888.9万元，占部门预算项目支出总额的87.9%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为89.48分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度22个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为70分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分 附件