

鲁山县农业农村局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 鲁山县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县农业农村局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县农业农村局2024年部门预算表

- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县农业农村局概况

### 一、鲁山县农业农村局主要职责

（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、鲁山县农业农村局所属预算单位构成情况

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2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县农业农村局2024年收入总计28066.3万元，支出总计28066.3万元，与2023年预算相比，收入增加25090.3万元，增长843.1%，主要原因：项目增加；支出增加25090.3万元，增长843.1%，主要原因：项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县农业农村局2024年收入合计28066.3万元，其中：一般公共预算28066.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县农业农村局2024年支出合计28066.3万元，其中：基本支出1607.3万元，占5.7%；项目支出26459万元，占94.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县农业农村局2024年一般公共预算收支预算28066.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加25882.2万元，增长1185%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算减少791.9万元，下降100%，主要原因：项目减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为28066.3万元。与2023年预算相比，增加25882.2万元，增长1185%，主要是项目增加。其中：基本支出1607.3万元，占5.7%；项目支出26459万元，占94.3%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为28066.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出201.9万元，占0.7%；卫生健康（类）支出77.1万元，占0.3%；农林水（类）支出27652.3万元，占98.5%；住房保障（类）支出135万元，占0.5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2024年预算数为196.3万元，与2023年预算相比，增加12.7万元，增长6.9%，主要是人员调动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为5.6万元，与2023年预算相比，增加4.9万元，增长700%，主要是人员调动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2024年预算数为75.1万元，与2023年预算相比，减少5.6万元，下降6.9%，主要是人员调动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为2万元，与2023年预算相比，减少2.1万元，下降51.2%，主要是人员调动。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2024年预算数为1227.3万元，与2023年预算相比，减少411万元，下降25.1%，主要是精减开支。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。2024年预算数为194万元，与2023年预算相比，增加194万元，主要是项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2024年预算数为726万元，与2023年预算相比，增加647万元，增长819%，主要是项目增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。2024年预算数为24825万元，与2023年预算相比，增加24825万元，主要是项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2024年预算数为680万元，与2023年预算相比，增加680万元，主要是项目增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为135万元，与2023年预算相比，减少3.1万元，下降2.2%，主要是人员调动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1607.3万元。其中：

人员经费1511.7万元，占94.1%，主要包括：其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、生活补助、绩效工资、退休费、住房公积金；

公用经费95.6万元，占5.9%，主要包括：差旅费、水费、公务接待费、其他商品和服务支出、电费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县农业农村局2024年“三公”经费预算为21.7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少7.9万元，下降26.7%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 3.7万元，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2023年减少0.9万元，下降19.6%，主要原因：严格履行中央八项规定，精减开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 18万元，其中，**公务用车运行维护费** 18万元，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。预算数比2023

年减少7万元，下降28%，主要原因：严格执行一车一卡，规范用车；公务用车购置费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

鲁山县农业农村局2024年机关运行经费支出预算95.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加2.4万元，增长2.6%，主要原因：经费支出增多。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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**

2024年鲁山县农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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28066.3万元。其中：人员经费支出1511.7万元，公用经费支出95.6万元；项目支出26459万元，涉及项目12个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

或我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是生产设施条件改善（畜牧），项目金额100万元，项目主要内容生产设施条件改善（畜牧）。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车10辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无；单价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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2024年提前下达动物防疫补助资金项目194万元、2024年提前下达耕地地力保护补贴项目5865万元、2024年提前下达大豆玉米带状复合种植项目项目135万元等；我部门将按照《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（区、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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,066.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	28,066.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	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	201.9
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	77.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	27,652.3
		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	135.0
		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	28,066.3	本年支出合计	28,066.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	28,066.3	支出总计	28,066.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	28,066.3	28,066.3	28,066.3	28,066.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	鲁山县农业农 村局	28,066.3	28,066.3	28,066.3	28,066.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502001	鲁山县农业农 村局	28,066.3	28,066.3	28,066.3	28,066.3	0	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。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

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			
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	28,066.3	1,607.3	1,463.3	48.4	95.6	0	26,459.0	484.0	25,975.0
			502	鲁山县农业农村局	28,066.3	1,607.3	1,463.3	48.4	95.6	0	26,459.0	484.0	25,975.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.3	162.3	162.3	0	0	0	34.0	34.0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	75.1	75.1	75.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	1,227.3	1,227.3	1,083.2	48.4	95.6	0	0	0	0
213	01	19		防灾救灾	194.0	0	0	0	0	0	194.0	0	194.0
213	01	22		农业生产发展	726.0	0	0	0	0	0	726.0	0	726.0
213	01	53		耕地建设与利用	24,825.0	0	0	0	0	0	24,825.0	0	24,825.0
213	01	99		其他农业农村支出	680.0	0	0	0	0	0	680.0	450.0	230.0
221	02	01		住房公积金	135.0	135.0	135.0	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

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	28,066.3	一、本年支出	28,066.3	28,066.3	28,066.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	28,066.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	28,066.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（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	201.9	201.9	201.9	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	77.1	77.1	77.1	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	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	27,652.3	27,652.3	27,652.3	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	135.0	135.0	135.0	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(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	28,066.3	支出合计	28,066.3	28,066.3	28,066.3	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

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			
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	28,066.3	1,607.3	1,463.3	48.4	95.6	0	26,459.0	484.0	25,975.0
			502	鲁山县农业农村局	28,066.3	1,607.3	1,463.3	48.4	95.6	0	26,459.0	484.0	25,975.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.3	162.3	162.3	0	0	0	34.0	34.0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	75.1	75.1	75.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	1,227.3	1,227.3	1,083.2	48.4	95.6	0	0	0	0
213	01	19		防灾救灾	194.0	0	0	0	0	0	194.0	0	194.0
213	01	22		农业生产发展	726.0	0	0	0	0	0	726.0	0	726.0
213	01	53		耕地建设与利用	24,825.0	0	0	0	0	0	24,825.0	0	24,825.0
213	01	99		其他农业农村支出	680.0	0	0	0	0	0	680.0	450.0	230.0
221	02	01		住房公积金	135.0	135.0	135.0	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。  
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

部门名称：鲁山县农业农村局

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	1,607.3	1,511.7	95.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	245.0	245.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.5	41.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.7	55.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817.9	817.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.4	19.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.1	168.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	29.1	29.1	0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0	0	15.0
30205	水费	50201	办公经费	0.6	0	0.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.7	0	3.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.2	0	18.2
30206	电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30201	办公费	50201	办公经费	24.2	0	24.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0	0	18.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.0	135.0	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

部门名称：鲁山县农业农村局

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
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	28,066.3	28,066.3	28,066.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502		鲁山县农业农村局				28,066.3	28,066.3	28,066.3	0	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	245.0	245.0	245.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.0	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.5	41.5	41.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.7	55.7	55.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	817.9	817.9	817.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.4	19.4	19.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.1	168.1	168.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.1	29.1	29.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	65.0	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	38.7	38.7	38.7	0	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	19,994.2	19,994.2	19,994.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.2	24.2	24.2	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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	78.0	78.0	78.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	194.0	194.0	194.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	5,865.0	5,865.0	5,865.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	145.0	145.0	145.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.0	135.0	135.0	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

部门名称：鲁山县农业农村局

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	
21.7	0	18.0	0	18.0	3.7

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

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			
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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县农业农村局

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		
		合计	26,459.0	26,459.0	0	0	0	0	0	0	0
	502	鲁山县农业农村局	26,459.0	26,459.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年种子公司工作经费	鲁山县农业农村局	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年提前下达动物防疫补助资金	鲁山县农业农村局	194.0	194.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年提前下达大豆玉米带状复合种植项目	鲁山县农业农村局	135.0	135.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	生产设施条件改善(畜牧)	鲁山县农业农村局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	生产设施条件改善(种植)	鲁山县农业农村局	375.0	375.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基层农技推广体系改革与建设	鲁山县农业农村局	116.0	116.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年提前下达耕地地力保护补贴	鲁山县农业农村局	5,865.0	5,865.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	增发2023年国债京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金预算	鲁山县农业农村局	18,960.0	18,960.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年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	2024年改善农村人居环境工作经费	鲁山县农业农村局	250.0	250.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目 标类	2024年提前下达粮改饲资金	鲁山县农业 农村局	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年提前下达小麦“一喷三防”资金	鲁山县农业 农村局	209.0	209.0	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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

部门名称：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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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，保障项目工程高质量，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）		28,066.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		28,066.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,607.32	
（2）项目支出		26,459.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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	重点工作完成率	≥85%	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。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	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。

效益指标	履职效益	提高履职尽责能力	提高	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	服务对象满意度	≥90%	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。

# 预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生产设施条件改善（畜牧）			
主管部门	鲁山县农业农村局			
实施单位	鲁山县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中：政府预算资金		100	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	生产设施条件改善（畜牧）			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	生产设施条件改善资金(畜牧)	100万元	
	质量指标	完成畜牧业生产设施条件改	完成	
时效指标		资金拨付及时	及时	
效益指标	社会效益指标	严格执行预算管理制度	严格执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县农业农村局

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							
					合计				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。  
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。