

**2022年度**  
**鲁山县农业农村局（本级）决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 鲁山县农业农村局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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 2022年度单位决算情况说明**

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（本级）概 况

## 一、单位职责

(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，鲁山县农业农村局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共9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 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县农业农村局（本级）

2022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	26,088.01	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,827.26	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	203.93
	9		九、卫生健康支出	40	66.40
	10		十、节能环保支出	41	515.86
	11		十一、城乡社区支出	42	13,827.26
	12		十二、农林水支出	43	25,189.35
	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	102.47
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	39,915.27	<b>本年支出合计</b>	58	39,915.27
使用非财政拨款结余	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	39,915.27	<b>总计</b>	62	39,915.27

注：本表反映单位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

单位：鲁山县农业农村局（本级）

2022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	39,915.27	39,915.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.93	203.93	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	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	433.38	433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	433.38	433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,827.26	13,827.26	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	13,827.26	13,827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13,365.47	13,365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53.00	53.00	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	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,189.35	25,189.35	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
21301	农业农村	13,218.43	13,218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,168.24	1,168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	319.39	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	557.76	557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,375.18	8,375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	421.68	421.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,022.26	2,022.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,859.86	10,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,320.90	6,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,983.76	1,983.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,555.20	2,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,092.11	1,092.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,092.11	1,092.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县农业农村局（本级）

2022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	39,915.27	1,578.51	38,336.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.93	203.93	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	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	515.86	0.00	515.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	433.38	0.00	433.38	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	433.38	0.00	433.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,827.26	0.00	13,827.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,827.26	0.00	13,827.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	113.64	0.00	113.64	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13,365.47	0.00	13,365.47	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53.00	0.00	53.00	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	58.15	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,189.36	1,205.70	23,983.66	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
21301	农业农村	13,218.44	1,205.70	12,012.74	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,168.24	1,168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	47.02	13.06	33.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	319.39	0.00	319.39	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	557.76	0.00	557.76	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	89.78	0.00	89.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,375.18	0.00	8,375.18	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	421.68	0.00	421.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,022.26	0.00	2,022.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,859.86	0.00	10,859.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,320.90	0.00	6,320.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,983.76	0.00	1,983.76	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,555.20	0.00	2,555.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,092.11	0.00	1,092.11	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,092.11	0.00	1,092.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县农业农村局（本级）

2022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	26,088.01	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,827.26	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	203.93	203.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.40	66.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	515.86	515.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,827.26	0.00	13,827.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25,189.35	25,189.35	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	102.47	102.47	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	39,915.27	<b>本年支出合计</b>	59	39,915.27	26,088.01	13,827.26	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	39,915.27	<b>总计</b>	64	39,915.27	26,088.01	13,827.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县农业农村局（本级）

2022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	26,088.01	1,578.51	24,509.51
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	203.93	203.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.93	203.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.93	203.93	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00
2101101	行政单位医疗	66.40	66.40	0.00
211	节能环保支出	515.86	0.00	515.86
21103	污染防治	82.48	0.00	82.48
2110301	大气	82.48	0.00	82.48
21104	自然生态保护	433.38	0.00	433.38
2110402	农村环境保护	433.38	0.00	433.38
213	农林水支出	25,189.35	1,205.70	23,983.64
21301	农业农村	13,218.43	1,205.70	12,012.73
2130101	行政运行	1,168.24	1,168.24	0.00
2130102	一般行政管理事务	47.02	13.06	33.96
2130104	事业运行	24.40	24.40	0.00
2130108	病虫害控制	319.39	0.00	319.39
2130109	农产品质量安全	3.60	0.00	3.60
2130119	防灾救灾	557.76	0.00	557.76

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
2130121	农业结构调整补贴	89.78	0.00	89.78
2130122	农业生产发展	8,375.18	0.00	8,375.18
2130125	农产品加工与促销	93.27	0.00	93.27
2130135	农业资源保护修复与利用	95.86	0.00	95.86
2130153	农田建设	421.68	0.00	421.68
2130199	其他农业农村支出	2,022.26	0.00	2,022.26
21303	水利	18.95	0.00	18.95
2130316	农村水利	18.95	0.00	18.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,859.86	0.00	10,859.86
2130504	农村基础设施建设	6,320.90	0.00	6,320.90
2130505	生产发展	1,983.76	0.00	1,983.76
2130506	社会发展	2,555.20	0.00	2,555.20
21308	普惠金融发展支出	1,092.11	0.00	1,092.11
2130803	农业保险保费补贴	1,092.11	0.00	1,092.11
221	住房保障支出	102.47	102.47	0.00
22102	住房改革支出	102.47	102.47	0.00
2210201	住房公积金	102.47	102.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县农业农村局（本级）

2022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	1,423.23	302	商品和服务支出	123.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	921.61	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.89	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.02
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	76.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.68	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	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	31.84	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	9.82	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.47	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	3.17	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	31.12	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.14	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	4.83	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	0.16	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	11.14	30229	福利费	3.30	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	18.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.86			
	人员经费合计	1,454.35					公用经费合计	124.16

注：本表反映单位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

单位：鲁山县农业农村局（本级）

2022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	13,827.26	13,827.26	0.00	13,827.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,827.26	13,827.26	0.00	13,827.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,827.26	13,827.26	0.00	13,827.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	113.64	113.64	0.00	113.64	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13,365.47	13,365.47	0.00	13,365.47	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	237.00	237.00	0.00	237.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.15	58.15	0.00	58.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县农业农村局（本级）

2022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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：鲁山县农业农村局（本级）

2022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
56.00	0.00	50.00	0.00	50.00	6.00	12.69	0.00	11.38	0.00	11.38	1.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为39,915.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加27,706.29万元，增长226.93%，主要原因是：与鲁山县畜牧局合并，收支有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,915.27万元，其中：财政拨款收入39,915.27万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,915.27万元，其中：基本支出1,578.51万元，占3.95%；项目支出38,336.77万元，占96.05%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为39,915.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,706.29万元，增长226.93%，主要原因是：与鲁山县畜牧局合并，收支有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,088.01万元，占支出合计的65.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,106.88万元，增长117.74%，主要原因是：与鲁山县畜牧局合并，一般公共预算财政拨款支出有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,088.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出203.93万元，占0.78%；卫生健康（类）支出66.40万元，占0.25%；节能环保（类）支出515.86万元，占1.98%；农林水（类）支出25,189.36万元，占96.56%；住房保障（类）支出102.47万元，占0.39%。**(因金额使用万元，保留一位小数，导致合计数与分项存在误差。)**

## **(三) 具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,971.81万元，支出决算为26,088.01万元，完成年初预算的163.34%。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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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187.20万元，支出决算为203.93万元，完成年初预算的108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数按国家政策调整。

3. 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70.85万元，支出决算为66.40万元，完成年初预算的93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数按国家政策调整。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为86.08万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的95.82%。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.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为433.38万元。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。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为3533.75万元，支出决算为1,168.24万元，完成年初预算的33.06%。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。

7.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0.00万元，支出决算为47.02万元。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。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为797.81万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的3.06%。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。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为319.39万元。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。

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3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初

预算为21.00万元，支出决算为557.76万元，完成年初预算的2656.00%。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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为89.78万元。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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1051.00万元，支出决算为8,375.18万元，完成年初预算的796.88%。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。

14. 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0.00万元，支出决算为93.27万元。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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.86万元。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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为318.00万元，支出决算为421.68万元，完成年初预算的132.60%。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。

17. 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9394.50万元，支出决算为2,022.26万元，完成年初预算的21.53%。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。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算

为0.00万元，支出决算为18.95万元。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。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6,320.90万元。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。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,983.76万元。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。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,555.20万元。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。

22. 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377.92万元，支出决算为1,092.11万元，完成年初预算的288.98%。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。

23. 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114.90万元，支出决算为102.47万元，完成年初预算的89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数按国家政策调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,578.51万元。其中：人员经费1,454.35万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费124.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,410.33万元，支出决算为13,827.26万元，完成年初预算的980.43%。主要用于农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、农业生产发展支出、农村社会事业支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.00万元，支出决算为12.69万元，完成预算的22.66%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大管理力度，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.38万元，完成预算的22.76%，占89.68%；公务接待费支出决算1.31万元，完成预算的21.83%，占10.32%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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50.00万元，支出决算为11.38万元，完成预算的22.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加大管理力度，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 11.38万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位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6.00万元，支出决算为1.31万元，完成预算的21.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加大管理力度，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 1.31万元，主要用于招商引资、上

级检查等。2022年共接待国内来访团组35个、来宾230人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为91.58万元，支出决算为124.16万元，完成年初预算的135.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是畜牧局并入农业农村局后，运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额11,150.33万元，其中：政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出11,131.52万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆9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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为39,915.27万元，其中基本支出1,578.51万元，项目支出38,336.77万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目60个，涉及预算资金38,336.77万元，占预算项目支出总额的100%。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。

## **（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，我单位2022年度60个项目支出绩效自评中，40个项目自评等级为优，14个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中，1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。**

我单位选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为96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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十九、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、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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十二、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。

三十三、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业农村方面的支出。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

三十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年小麦促弱转壮及重大病虫害防控项目						
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	215	215	215	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	215	215	215	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。			通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。				
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 20 分	经济成本 指标	严格执行资金预算管理	100%	100%	10	10	
			采购物资或服务价格	不超过市场价格	未超过市场价格	10	10	
	产出 指标 40 分	数量指标	春季麦田管理—小麦促弱转壮	≥6万亩	10万亩	5	5	
			重大病虫害监测与防控面积	≥3.3万亩次	3.3万亩次	5	5	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	5	5	
			病虫害草害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害粮食损失	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害粮食损失	5	5	
		时效指标	及时拨付救灾资金	100%	100%	10	10	
			救灾资金下拨至县级时限	自中央财政资金下达时间起小于1个月	自中央财政资金下达时间起小于1个月	5	5	
	及时拨付救灾资金		规定时间内及时下达	规定时间内及时下达	5	5		
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	小麦单产减幅	大幅减少	大幅减少	5	5	
			资金使用无重大违纪问题	无	无	2	2	
		社会效益 指标	灾害造成的影响	减轻	减轻	3	3	
			稳定农民农业生产积极性	保持	保持	2	2	
			灾区生产能力恢复	农业恢复正常	农业恢复正常	3	3	
生态效益 指标		重大病虫害监控能力	及时发现病虫害情，短期预报准确率不低于90%	及时发现病虫害情，短期预报准确率不低于90%	3	3		
	统防统治覆盖率	>43%	>43%	2	2			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度 指标	指导服务对象满意度	≥85%	92%	10	10		
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 杨勇岐: 13937556917

项目名称		鲁山县2022年农田设施建设项目						
主管部门		平顶山市农业农村局		实施单位	鲁山县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7178.81	7178.81	6160.78	10	86%	10	
	其中: 政府预算资金	7178.81	7178.81	6160.78	—	86%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设高标准农田4.52万亩, 达到“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、优质高产高效”的目标, 通过项目建设, 受益乡镇8个, 受益村31个, 受益农户15310户, 64919人, 受益农田4.52万亩。			建设高标准农田4.52万亩, 达到“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、优质高产高效”的目标, 通过项目建设, 受益乡镇8个, 受益村31个, 受益农户15310户, 64919人, 受益农田4.52万亩。				
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 20 分	经济成本指标	指标1: 严格执行资金预算管理	7178.81	6160.78	10	8	部分资金需验收完毕后支付
		社会成本指标	指标1: 高标准农田建设项目亩均补助标准(**元)	1500元(高效节水灌溉区亩均1600元)	1500元(高效节水灌溉区亩均1600元)	5	5	
		生态环境成本指标	指标1: 耕地质量(比上年提高%) 水资源利用率(比上年提高%)	耕地质量逐步提升, 灌溉水利用系数较去年提高10%	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	指标1: 高标准农田建设项目面积(≥**亩)	45200	45200	10	10	
			指标2: 发展高效节水灌溉面积(≥**亩)	34000	34000	10	10	
		质量指标	指标1: 平原区生产道路通达度(≥100%)	100%	100%	10	10	
			指标2: 丘陵区生产道路通达度(≥100%)	90%	90%	5	5	
	时效指标	指标1: 任务完及时成率%	95%	95%	5	5		
	效益 指标 20 分	经济效益指标	指标1: 新增粮食和其他农作物产能(≥**万公斤)	452万公斤	452万公斤	10	10	
		社会效益指标	指标1: 工程寿命(≥**年) 机井、生产路、机电设备等	机井10年以上, 生产路10年以上, 机电配套6年以上	机井10年以上, 生产路10年以上, 机电配套6年以上	5	5	
		生态效益指标	指标1: 耕地质量比上年提高	耕地质量逐步提升	耕地质量逐步提升	3	3	
指标2: 水资源利用率(比上年提高%)			, 灌溉水利用系数较去年提高10%	, 灌溉水利用系数较去年提高10%	2	2		
.....								
满意度 指标10 分	服务对象 满意度 指标	指标1: 受益群众满意度(≥	95%	95%	5	5		
		指标2: 受益乡镇、村满意度(≥**%)	95%	95%	5	5		
总分					100	96		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门（单位）名称			鲁山县农业农村局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		17704.92	58430.78	48458.67	10	82.93 %	9.21	
	资金来源：（1）财政拨款		17704.92	50145.26	40173.77	-	80.11 %	-	
	（2）财政专户管理资金		0	8056	8055.38	-	99.99 %	-	
	（3）单位资金		0	229.52	229.52	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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		实际完成情况					
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		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		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，保障项目工程高质高量，正常进行		推进高标准农田示范区规划建设，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2022年度耕地地力保护补贴，保证补贴资金发放准确		按时发放2022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		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					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00	
			改善农村人居环境工作	顺利完成	100%	2	2	0.00

产出指标	重点工作任务完成	秸秆禁烧及综合利用工作	顺利完成	100%	2	2	0.00	
		高标准农田建设项目工作	顺利完成	100%	2	2	0.00	
		耕地地力保护补贴工作	顺利完成	100%	2	2	0.00	
		基层动物防疫员补助工作	顺利完成	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	按时发放2022年度耕地地力保护补贴 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		按时按月发放基层动物防疫员补贴 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		改善农村人居环境 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		秸秆禁烧及综合利用实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		高标准农田建设实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	显著改善大气质量	改善	100%	5	5	0.00	
		改善农村人居环境	改善	100%	5	5	0.00	
		建设高标准农田示范区	完成	100%	5	5	0.00	
		提高农民耕地质量保护意识，带动农民种粮积极性	完成	100%	5	5	0.00	
		带动种粮农民，实现增产增收	完成	100%	5	5	0.00	
	满意度	农民群众满意度	≥90%	95%	4	4	0.00	
		补贴收益群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		高标准农田建设区群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	99.21		