

2022 年度  
卢氏县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 卢氏县农业农村局概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻有关农业工作的方针、政策、行业管理规章。
- 2、拟订全县农业和农村经济发展规划并组织实施。
- 3、承担完善全县农村经营管理体制的责任。
- 4、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质量的改善。
- 5、提出全县农业经济结构调整的意见、规划并组织实施。
- 6、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。
- 7、组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。
- 8、负责全县农作物及动物重大病虫害防治。
- 9、承担农业防灾减灾的责任。
- 10、负责全县农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。
- 11、拟订全县农业政策并组织实施,负责农业植物新品种保护。
- 12、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。

13、组织全县农业资源区规划工作。

14、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。

15、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。

16、指导全县畜牧业生产，全县畜牧业技术服务体系建设。

17、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。

18、负责畜产品质量安全监督管理工作。

19、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机构 13 个，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、畜牧股、科技教育股、政策法规股、种植业管理股、农产品质量安全股、兽医股、农业机械化管理股。从决算单位构成看，卢氏县农业农村局部门决算包括：部门汇总决算。

从决算单位构成看，卢氏县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位，具体是：

1. 卢氏县农业农村局本级
2. 卢氏县园艺工作总站
3. 卢氏县种子技术推广站
4. 卢氏县农业科学研究所
5. 卢氏县动物卫生监督所

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：卢氏县农业农村局

2022 年度

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	25,003.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.48	八、社会保障和就业支出	15	281.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	89.42
四、上级补助收入		0.00	十、节能环保支出		173.00
五、事业收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	17	364.48
六、经营收入		0.00	十二、农林水支出		24,320.88
七、附属单位上缴收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	138.47
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	25,367.56	<b>本年支出合计</b>	22	25,367.56
使用非财政拨款结余	10	0.06	结余分配	23	0.06



年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	25,367.62	<b>总计</b>	26	25,367.62

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  
单位：万元

部门：卢氏县农业农村局

2022 年度

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		25,367.56	25,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.37	281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	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	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.48	364.48	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	364.48	364.48	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	364.48	364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,320.82	24,320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,518.19	8,518.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,139.36	1,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	447.55	447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,508.96	6,508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,552.36	12,552.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,387.96	2,387.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10,164.40	10,164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,250.27	3,250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,250.27	3,250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.47	138.47	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  
单位：万元

部门：卢氏县农业农村局

2022 年度

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		<b>25,367.62</b>	<b>2,110.74</b>	<b>23,256.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	281.37	281.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	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	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.48	14.50	349.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.48	14.50	349.98	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	364.48	14.50	349.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,320.88	1,586.98	22,733.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,518.25	1,586.98	6,931.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,139.36	1,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	447.62	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,508.96	0.00	6,508.96	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.86	0.00	88.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,552.36	0.00	12,552.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,387.96	0.00	2,387.96	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10,164.40	0.00	10,164.40	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,250.27	0.00	3,250.27	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,250.27	0.00	3,250.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.47	138.47	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

单位：万元

部门：卢氏县农业农村局

2022 年度

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	25,003.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.48	八、社会保障和就业支出	16	281.37	281.37	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	89.42	89.42	0.00	0.00
	4		十、节能环保支出	18	173.00	173.00	0.00	0.00
	5		十一、城乡社区支出	19	364.48	0.00	364.48	0.00
	6		十二、农林水支出	20	24,320.82	24,320.82	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	138.47	138.47	0.00	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>25,367.56</b>	<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	25,367.56	25,003.08	364.48	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				



国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	25,367.56	<b>总计</b>	28	25,367.56	25,003.08	364.48	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  
单位：万元

部门：卢氏县农业农村局

2022 年度

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		25,003.08	2,096.18	22,906.90
208	社会保障和就业支出	281.37	281.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.39	228.39	0.00
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.71	177.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
20808	抚恤	52.98	52.98	0.00
2080801	死亡抚恤	52.98	52.98	0.00

210	卫生健康支出	89.42	89.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.42	89.42	0.00
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00
211	节能环保支出	173.00	0.00	173.00
21103	污染防治	173.00	0.00	173.00
2110301	大气	173.00	0.00	173.00
213	农林水支出	24,320.82	1,586.92	22,733.90
21301	农业农村	8,518.19	1,586.92	6,931.28
2130101	行政运行	1,139.36	1,139.36	0.00
2130104	事业运行	447.55	447.55	0.00
2130105	农垦运行	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.98	0.00	9.98
2130108	病虫害控制	97.20	0.00	97.20
2130109	农产品质量安全	25.81	0.00	25.81
2130119	防灾救灾	145.96	0.00	145.96
2130122	农业生产发展	6,508.96	0.00	6,508.96

2130126	农村社会事业	4.99	0.00	4.99
2130135	农业资源保护修复与利用	29.94	0.00	29.94
2130153	农田建设	19.57	0.00	19.57
2130199	其他农业农村支出	88.86	0.00	88.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,552.36	0.00	12,552.36
2130504	农村基础设施建设	2,387.96	0.00	2,387.96
2130505	生产发展	10,164.40	0.00	10,164.40
21308	普惠金融发展支出	3,250.27	0.00	3,250.27
2130803	农业保险保费补贴	3,250.27	0.00	3,250.27
221	住房保障支出	138.47	138.47	0.00
22102	住房改革支出	138.47	138.47	0.00
2210201	住房公积金	138.47	138.47	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：卢氏县农业农村局

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	1,789.00	302	商品和服务支出	205.99	310	资本性支出	2.20
30101	基本工资	1,154.28	30201	办公费	73.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费	9.08	31002	办公设备购置	2.20
30103	奖金	14.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	134.18	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	178.77	30206	电费	10.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	3.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.86	30208	取暖费	1.91	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	14.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	139.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39.44	30214	租赁费	2.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.98	30215	会议费	12.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.73	30217	公务招待费	4.90	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.04	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	59.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.59	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.49	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.66	30239	其他交通费用	8.84	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.67	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,887.98	公用经费合计				208.19	

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  
单位：万元

部门：卢氏县农业农村局

2022 年度

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	364.48	364.48	14.50	349.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	364.48	364.48	14.50	349.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	364.48	364.48	14.50	349.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	364.48	364.48	14.50	349.98	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

部门：卢氏县农业农村局

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：卢氏县农业农村局

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
12.39	0.00	7.49	0.00	7.49	4.90	12.39	0.00	7.49	0.00	7.49	4.90

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 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 25367.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5757.89 万元，增长 29.36%。主要原因是财政对农业生产发展、厕所革命、病虫害控制、防灾减灾及产业发展投入增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 25367.56 万元，其中：财政拨款收入 25367.56 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 25367.62 万元，其中：基本支出 2110.74 万元，占 8.32%；项目支出 23256.88 万元，占 91.68%。

## **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 25367.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5767.40 万元，增长 29.43%。主要原因是财政对农业生产发展、厕所革命、病虫害控制、防灾减灾及产业发展投入增加。

## **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 25003.08 万元，占支出合计的 98.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5402.92 万元，增长 27.57%。主要原因是财政对农业生产发展、厕所革命、病虫害控制、防灾减灾及产业发展投入增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25003.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 281.37 万元，占 1.13%；卫生健康支出 89.42 万元，占 0.36%；节能环保支出 173 万元，占 0.69%；农林水支出 24320.82 万元，占 97.27%；住房保障支出 138.47 万元，占 0.55%。

## **(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 7441.88 万元，支出决算为 25003.08 万元，完成年初预算的 335.98%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 195.26 万元，支出决算为 42.26 万元，完成年初预算的 21.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含 2022 年离退休人员省级文明奖，仅执行 2 个月，资金未能全部支付导致资金结余。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 22.44 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含 2022 年离退休人员省级文明奖，仅执行 2 个月，资金未能全部支付导致资金结余。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 188.78

万元，支出决算为 177.71 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，养老保险缴费减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 5.72 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，职业年金缴费减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 27.72 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的 190.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度陈彩菊、王顶门等病故，追加死亡抚恤金指标。

**6. 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 61.72 万元，支出决算为 62.62 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2022 年 7 月份整体在职人员基数调整，同时部分人员退休，故医保缴费略有增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 26.96 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，医疗保险缴费减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排蓝天卫士监控等项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1191.77 万元，支出决算为 1139.36 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，工资及社保代扣部分执行数减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 446.74 万元，支出决算为 447.55 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构人员工资调整，部分人员退休，故事业运行支出略有增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人员经费 9 万元，用于人员工资支出，而后申请专项资金解决人员社保、生活补贴，该资金未能支出。

12. 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 9.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增科技支持项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 222.48 万元，支出决算为 97.2 万元，完成年初预算的 43.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央省

财政下达的病虫害控制资金未能全部在 2022 年度完成支付，部分资金在 2023 年元月完成支出。

**14. 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 25.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排绿色原材料基地等农产品质量安全项目资金。

**15. 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 145.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央省财政后续下达防灾减灾资金。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 4707 万元，支出决算为 6508.96 万元，完成年初预算的 138.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是整合资金支持乡村振兴衔接项目投入增加。

**17. 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 4.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排人居环境整治专项业务费用。

**18. 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 万元，支出决算为 29.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政统筹整合资金安排卢氏鸡豫西黑猪地方品种保护及利用项目。

**19. 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 19.57 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因财政统筹整合资金安排农田建设水毁修复项目。

**20. 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 196 万元，支出决算为 88.86 万元，完成年初预算的 45.34%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政提前下达“厕所革命”整村推进奖补资金 196 万元，指标调减各乡镇人民政府使用，88.86 万元为财政安排其他农业专项资金。

**21. 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 万元，支出决算为 2387.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹整合资金安排 2020 年、2021 年、2022 年高标准农田建设项目支出。

**22. 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 万元，支出决算为 10164.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹整合资金安排巩固脱贫衔接乡村振兴农业生产发展项目。

**23. 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 3250.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排特色食用菌保险、连翘保险、苹果保险、政策性保险保费补贴项目。

**24. 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 140.28 万元，支出决算为 138.47 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半



年基数调整、同时部分在职人员退休，故而住房公积金缴费略有减少。

## 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 2096.17 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 677.46 万元，下降 24.42%。主要原因是：在职及退休人员精神文明奖等基本支出较 2021 年大幅度减少。

其中：人员经费 1887.98 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 424 万元，下降 18.34%。主要原因是在职及退休人员精神文明奖等基本支出较 2021 年大幅度减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 208.19 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 253.47 万元，下降 54.90%。主要原因是因疫情原因支出的物资储备及捐赠支出减少，疫情导致的第二届连翘花季取消未能举办费用大幅减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0 万元，支出决算为 364.48 万元，完成年初预算的 0%。主要用于国营农场、农科所职工社会保险缴费和生活补助。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.49 万元，完成预算的 100%，占 60.45%；公务接待费支出决算 4.9 万元，完成预算的 100%，占 39.55%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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费预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.49 万元。主要用于按规定保留的执法执勤车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆检测费及车辆定位费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 4.9 万元。主要用于农业产业领域重点企业来卢考察、投资接待，省市主管部门对口帮扶、检查督导公务接待以及其他县市区赴我县考察学习产业发展先进经验接待。2022 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 667 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 47.21 万元，支出决算为 184.06 万元，完成年初预算的 389.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排连翘花季、人居环境整治、农

业综合执法、农产品安全检测、农机安全与推广、重大动物疫病防控等专项业务费用。本决算为汇总决算，包含二级机构，二级机构为事业单位，没有机关运行经费支出。

比 2021 年度减少 247.67 万元，下降 57.36%。主要原因是 2021 年连翘花季、农民丰收节等大型会议活动支出比 2022 年多，故 2022 年支出决算数减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 6571.06 万元，其中：政府采购货物支出 3923.1 万元、政府采购工程支出 2647.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6571.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2921.06 万元，占授予中小企业合同金额的 44.45%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 25003.08 万元，其中人员经费支出 1887.98 万元，公用经费支出 208.19 万元；支出项目共 80 个，支出金额 22906.9 万元。其中，进行

项目绩效自评 78 个，自评金额 22822.02 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度，我部门需要绩效自评项目 78 个，全年预算合计 23708.43 万元，支出合计 22822.02 万元，预算执行率 96.37%。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 58 个，目标完成存在偏差的项目有 25 个。受疫情、评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，其中：养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金及农垦运行资金执行率偏低，主要原因是养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金是预估列入年度预算，然后根据省市主管部门认定养殖环节病死猪无害化头数和补贴标准发放补贴，不确定性较大；农垦运行是二级机构卢氏县国营农场列入年度预算的人员经费，后根据工作实际情况申请专项资金用于解决国营农场、农科所职工社保及生活补助，故农垦运行资金执行率偏低。人居环境整治行动宣传督导费用，资金执行率 99.8%，绩效自评 99.98 分；动物卫生监督所 1-3 月乡镇工作补贴资金执行率 100%、自评得分 75.97，都不同程度反映了绩效目标设定不够科学、合理，自评结果不够满意等问题；部分项目资金执行率不高如 2022 年高标准农田建设项目，申请资金时将质保金一并申请，在年度内质保金没有支付；还有部分项目资金到位，因疫情、政策等原因项

目进度较慢，资金未能形成支付。下一步将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年度我部门（单位）项目支出绩效自评平均分为 96.85 分（详见附件）。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		农业农村局					
部门整体支出情况		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（万元）	7441.88	26954.85	25376.62	10	94.15	10
	资金来源：（1）政府预算资金	7441.88	26954.85	25367.62	-	94.15	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-		-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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理；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。			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理；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		实际完成情况			
	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		100%完成			
	社会保障缴费	足额缴纳社会保障费用		100%完成			
	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		100%完成			
	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		100%完成			

	农作物病虫害防治	草地贪夜蛾等虫情监测预警、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			100%完成				
	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			100%完成				
	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			100%完成				
	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			100%完成				
	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			100%完成				
	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			100%完成				
	农业保险	认真贯彻落实农业保险保费补贴政策			100%完成				
	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			100%完成				
	连翘产业	连翘保险、连翘精神加工等项目			100%完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	



			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	95%	2	1.9	-5.00%	部分项目资金未完成指出及预留 质保金结转结余
			预算调整率	≤8%	8%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤97%	97%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	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	100%	1	1	0.00%	
			社会保障缴费	足额缴纳社会保障费用	100%	1	1	0.00%	

			耕地地理保护补贴、农机购置补贴惠农政策落实	按时足额发放惠农补贴资金	100%	1	1	0.00%		
			动物强制免疫覆盖率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			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害灾害	100%	1	1	0.00%		
			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	100%	1	1	0.00%		
			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	100%	1	1	0.00%		
			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	100%	1	1	0.00%		
			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	100%	1	1	0.00%		
			履职目标实现	耕地地理保护补贴、农机购置补贴惠农政策落实	按时足额发放惠农补贴资金	98%	1	0.98	-2.00%	补贴资金按照统计面积平均分配 补贴后专户资金有结余，需结合下一年度补贴资金继续使用
				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	98%	1	0.98	-2.00%	动物强制免疫抗体监测水平有待 进一步提高

			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害	100%	1	1	0.00%	
			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	100%	2	2	0.00%	
			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	96%	2	1.92	-4.00%	产业基地奖补项目资金有结余
			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	100%	1	1	0.00%	
			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	100%	1	1	0.00%	
			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	90%	2	1.8	-10.00%	各乡镇实施进度不一，完成整体目标情况略有不同
			农业保险	认真贯彻落实农业保险保费补贴政策	90%	1	0.9	-10.00%	农业保险参保率稍微偏低，对抗击灾害和减少灾害损失能力有待提高
			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	95%	2	1.9	-5.00%	食用菌精深加工项目部分未竣工
			连翘产业	连翘保险、连翘精	95%	2	1.9	-5.00%	连翘精深加工项目部分未竣工

				神加工等项目					
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	90%	8	7.2	-10.00%	需进一步改进作风，提高服务效能	
		生态效益	户厕改造、人居环境整治持续改善群众人居环境	90%	7	6.3	-10.00%	各乡镇实施进度不一，完成整体目标情况略有不同，与项目预期有差异	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	抽查过程中部分项目满意度较低，拉低整体满意度水平	
		服务对象满意度	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	抽查过程中部分项目满意度较低，拉低整体满意度水平	
	总分					100	96.72		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	产业发展服务中心(产业办)工作经费	可执行项目	农业股	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	陈彩菊死亡抚恤金	可执行项目	农业股	3.91	3.91	3.91	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	村级防疫员工资	可执行项目	农业股	55.08	55.08	55.08	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	48名乡级防疫员工资	可执行项目	农业股	14.4	14.4	14.4	100%	100%	-%	98.18%	100%	100%	99.27	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预收回(2022)22号秸秆禁烧奖励资金	可执行项目	农业股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	60%	100%	90	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	王顶门死亡抚恤金	可执行项目	农业股	20.63	20.63	20.63	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	三财预（2021）1012号—卢财预调（2022）44-1号调整下达2021年市级生态补偿资金（蓝天卫士监控平台网络资源）	可执行项目	经建股	52.5	52.5	52.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预字（2022）129号农村人居环境集中整治行动宣传督导费用	可执行项目	农业股	5	4.99	4.99	99.8%	100%	-%	100%	100%	100%	99.98	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预字（2022）67号2021年承保卢氏县特色食用菌保险县级财政补贴	可执行项目	企业股	1654.11	1654.11	1654.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预字（2022）46号2021年特色农业苹果种植保险县级财政补贴资金	可执行项目	企业股	15.09	15.09	15.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	（核拨）卢财预收回（2022）1-5号有机肥替代化肥项目质保金	可执行项目	农业股	4.78	4.78	4.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预收回（2022）2号丹江口水源区灌河流域卢氏段面源污染试点治理项目	可执行项目	经建股	74	73.31	73.31	99.07%	100%	-%	100%	100%	100%	99.91	否

302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预字（2022）45号 2021年能繁母猪育肥猪保险县级财政补贴资金	可执行项目	企业股	39.26	39.26	39.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	专项业务经费（重大动物疫病防控，动物、植物及产品检疫，农产品质量安全，地方优良品种保护及开发利用，种子检测及市场监管等）	可执行项目	农业股	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预字（2022）116号设置“村口二维码”建设“云上乡村”一码通智慧平台试点工作资金	可执行项目	农业股	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预字（2022）41号 2021年连翘保险投保补贴资金	可执行项目	企业股	379.89	379.89	379.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	专项业务经费（农民工培训、信息化建设、农机安全监理、推广、农业综合执法、土地确权仲裁等）	可执行项目	农业股	45	45	45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	养殖环节病死猪无害化处理补贴县级配套资金	可执行项目	农业股	10	0.35	0.35	3.5%	100%	-%	100%	100%	100%	90.35	否

302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预字（2022）43 号 2021 年卢氏县特 色食用菌保险县级财 政补贴资金	可执行 项目	企业股	1048.1	1048.1	1048.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	豫财农水（2021）108 号提前下达 2022 年 农业生产发展资金 （耕地地力保护补 贴）	可执行 项目	农业股	4595	4595	4595	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	豫财农水（2021）108 号提前下达 2022 年 农业生产发展资金 （农机购置补贴）	可执行 项目	农业股	112	111.96	111.96	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	是
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	豫财农水（2021）108 号提前下达 2022 年 动物防疫补助经费	可执行 项目	农业股	143	0.345	0.345	0.24	100%	60%	100%	100%	100%	70	是
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 18 号 2021 年高标准 农田建设项目资金	可执行 项目	农业股	587	587	587	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 19 号卢氏县 2022 年 香菇食品加工项目	可执行 项目	农业股	216	216	216	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 26 号卢氏县 2022 年 产业振兴奖补项目	可执行 项目	农业股	2827	2827	2827	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 29 号卢氏县 2022 年 金海香菇精选加工项	可执行 项目	农业股	210	210	210	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



				目													
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）29号卢氏县2022年金海香菇智能化环控试验菇房建设项目	可执行项目	农业股	210	210	210	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	豫财农水（2022）27号中央财政农业生产救灾资金（第二批）	可执行项目	农业股	93	90.01	90.01	96.78%	100%	100%	100%	100%	100%	96.8	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	豫财农水（2022）8号2022年省级财政农业相关资金（农机购置补贴）	可执行项目	农业股	9	0	0	0%	100%	%	%	%	%	70	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	豫财农水（2022）19号中央财政农业生产救灾资金（第一批）	可执行项目	农业股	243	55.95	55.95	23.02%	100%	100%	100%	100%	100%	82.8	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）33号2022年1万亩高标准农田建设项目资金	可执行项目	农业股	92	92	92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）47号卢氏县2022年中药材康养食品加工项目	可执行项目	农业股	857.58	857.58	857.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）67号卢氏县2022年金海香菇精选加工项	可执行项目	农业股	88.88	88.88	88.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				目													
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 67号卢氏县2022年 香菇食品加工项目	可执行 项目	农业股	215.28	215.28	215.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 54号2022年1万亩 高标准农田建设项目 资金	可执行 项目	农业股	602	602	602	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 84号2022年特聘农 技员项目	可执行 项目	农业股	10.2	10.2	10.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 86号卢氏县2022年 产业振兴奖补项目	可执行 项目	农业股	1537.39	1537.39	1537.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 96号卢氏县2022年 金海香菇智能化环控 试验菇房建设项目	可执行 项目	农业股	207.64	207.64	207.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	豫财农水（2022）15 号实际种粮农民一次 性补贴资金	可执行 项目	农业股	808	808	808	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	豫财农水（2022）32 号再次下达实际种粮 农民一次性补贴资金	可执行 项目	农业股	364	364	364	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 96号卢氏县2022年	可执行 项目	农业股	119.48	119.48	119.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				金海香菇精选加工项目													
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）99号卢氏县2022年产业振兴奖补项目	可执行项目	农业股	139.91	139.91	139.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）99号卢氏县2022年产业振兴奖补项目	可执行项目	农业股	57.31	57.31	57.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）99号卢氏县2022年产业振兴奖补项目	可执行项目	农业股	168	168	168	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）99号卢氏县2022年产业振兴奖补项目	可执行项目	农业股	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）99号卢氏县2022年产业振兴奖补项目	可执行项目	农业股	745.18	745.18	745.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预拨（2022）73号2022年省级财政第二批农业生产发展资金（良种联合攻关）	可执行项目	农业股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预整合（2022）101号卢氏县2022年产业振兴奖补项目	可执行项目	农业股	583.79	583.79	583.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预拨（2022）73号2022年省级财政第二批农业生产发展	可执行项目	农业股	271	0	0	0%	100%	%	%	%	%	70	是

				资金（数字乡村示范 县建设）													
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 119号卢氏县2022年 西城农产品交易市场 建设	可执行 项目	农业股	7.8	0.25	0.25	3.21%	100%	100%	100%	100%	100%	98.86	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预字（2022）242 号卢氏县2022年产 业振兴奖补项目	可执行 项目	农业股	135.53	135.53	135.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 106号卢氏县2022年 香菇食品加工项目	可执行 项目	农业股	158.08	158.08	158.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 109号2021年2.3万 亩高标准农田建设项 目资金	可执行 项目	农业股	79	79	79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预字（2022）269 号卢氏县2022年西 城农产品交易市场建 设	可执行 项目	农业股	44.2	44.2	44.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 122号2022年1万亩 高标准农田建设项目 资金	可执行 项目	农业股	143	143	143	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 119号卢氏县2022年 金海香菇精选加工项	可执行 项目	农业股	232.07	232.07	232.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				目													
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 109号2021年2.3万 亩高标准农田建设项 目资金	可执行 项目	农业股	96	96	96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 109号2021年2.3万 亩高标准农田建设项 目资金	可执行 项目	农业股	431	389.4	389.4	90.35%	100%	100%	100%	100%	100%	96.68	是
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预字（2022）247 号卢氏县2022年西 城农产品交易市场建 设	可执行 项目	农业股	208	208	208	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 119号卢氏县2022年 金海香菇智能化环控 试验菇房建设项目	可执行 项目	农业股	278.42	278.42	278.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 122号2022年1万亩 高标准农田建设项 目资金	可执行 项目	农业股	290.21	222.89	222.89	76.80%	100%	100%	100%	100%	100%	91.26	是
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 122号2022年1万亩 高标准农田建设项 目资金	可执行 项目	农业股	5.79	5.79	5.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 122号2022年1万亩 高标准农田建设项目 资金	可执行 项目	农业股	60.7	60.7	60.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 122号2022年1万亩 高标准农田建设项目 资金	可执行 项目	农业股	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预字（2022） 294-1号2022年特聘 农技员项目	可执行 项目	农业股	5.34	5.34	5.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预整合（2022） 126号卢氏县2022年 中药材康养食品加工 项目	可执行 项目	农业股	407.58	407.58	407.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	卢财预字（2022） 294-2号卢氏县2022 年中药材康养食品加 工项目	可执行 项目	农业股	450	450	450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	（核拨）卢财预收回 （2022）50-5号农产 品质量安全县创建宣 传质保金	可执行 项目	农业股	0.48	0.48	0.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业 农村局	302	农村农业 局	（核拨）卢财预收回 （2022）50-5号农产 品质量安全县创建宣 传质保金	可执行 项目	农业股	5.99	5.99	5.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预收回（2022）40号丹江口水源区灌河流域卢氏段面源污染试点治理项目	可执行项目	农业股	30	0	0	0%	100%	%	%	0%	0%	70	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	豫财农水（2022）69号再次下达实际种粮农民一次性补贴资金	可执行项目	农业股	430	430	430	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	豫财农水（2022）8号2022年省级财政农业相关资金（动物防疫补助资金）	可执行项目	农业股	53	13.24	13.24	5.79%	100%	100%	100%	100%	100%	90.68	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	豫财农水（2022）8号2022年省级财政农业相关资金（卢氏鸡豫西黑猪地方品种保护及利用项目）	可执行项目	农业股	30	29.94	29.94	99.80%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预收（2022）148号欧李扦插育苗项目	可执行项目	农业股	10	9.975	9.975	99.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预专（2022）49号2022年中央财政农业相关转移支付资金	可执行项目	农业股	27	0	0	0%	100%	%	%	%	%	70	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预字（2022）149号举办第五届中医药大会工作经费	可执行项目	农业股	39	18.99	18.99	48.72%	100%	100%	100%	100%	100%	85.6	是
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预字（2022）250-1号卢氏县第二	可执行项目	农业股	47.87	47.864	47.864	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	是

				届连翘花季活动工作经费													
302001	卢氏县农业农村局	302	农村农业局	卢财预字(2022)206号卢氏县创建全国绿色食品原料(香菇)标准化生产基地建设资金	可执行项目	农业股	20	19.983	19.983	99.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	是



## 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。