

2023 年度
卢氏县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

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 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 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品质的改善。
- 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: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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个,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
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县农业农村局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,779.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 393.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 17,160.88 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 132.09 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 17,779.51 | 本年支出合计 | 58 | 17,779.51 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,779.51 | 总计 | 62 | 17,779.51 |

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

收入决算表

部门：卢氏县农业农村局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 17,779.51 | 17,779.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.74 | 393.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.12 | 216.12 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.34 | 42.34 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.82 | 167.82 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 177.12 | 177.12 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 177.12 | 177.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.79 | 92.79 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.79 | 92.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.79 | 65.79 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17,160.88 | 17,160.88 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 7,222.22 | 7,222.22 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,005.36 | 1,005.36 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 393.57 | 393.57 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 213.80 | 213.80 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 184.10 | 184.10 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5,175.81 | 5,175.81 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 249.59 | 249.59 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,226.45 | 8,226.45 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 677.67 | 677.67 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 5,384.80 | 5,384.80 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 2,163.98 | 2,163.98 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,711.67 | 1,711.67 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,711.67 | 1,711.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.09 | 132.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.09 | 132.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.09 | 132.09 | | | | | |

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

部门：卢氏县农业农村局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 17,779.51 | 8,816.22 | 8,963.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.74 | 393.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.12 | 216.12 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.34 | 42.34 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.82 | 167.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 177.12 | 177.12 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 177.12 | 177.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.79 | 92.79 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.79 | 92.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.79 | 65.79 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17,160.88 | 8,197.60 | 8,963.29 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 7,222.22 | 6,492.40 | 729.82 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,005.36 | 925.43 | 79.93 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 393.57 | 391.17 | 2.40 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 213.80 | | 213.80 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 184.10 | | 184.10 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5,175.81 | 5,175.81 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 249.59 | | 249.59 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,226.45 | 1,704.65 | 6,521.80 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 677.67 | | 677.67 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 5,384.80 | 1,704.65 | 3,680.15 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 2,163.98 | | 2,163.98 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,711.67 | | 1,711.67 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,711.67 | | 1,711.67 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.09 | 132.09 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 132.09 | 132.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.09 | 132.09 | | | | |

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

部门：卢氏县农业农村局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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 | 17,779.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 393.74 | 393.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.79 | 92.79 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 17,160.88 | 17,160.88 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 132.09 | 132.09 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 17,779.51 | 本年支出合计 | 59 | 17,779.51 | 17,779.51 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 17,779.51 | 总计 | 64 | 17,779.51 | 17,779.51 | |

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

部门：卢氏县农业农村局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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 | | 17,779.51 | 8,816.22 | 8,963.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.74 | 393.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.12 | 216.12 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.34 | 42.34 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.82 | 167.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 | |
| 20807 | 就业补助 | 0.50 | 0.50 | |

| | | | | |
|---------|----------|-----------|----------|----------|
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.50 | 0.50 | |
| 20808 | 抚恤 | 177.12 | 177.12 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 177.12 | 177.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.79 | 92.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.79 | 92.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.79 | 65.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 17,160.88 | 8,197.60 | 8,963.29 |
| 21301 | 农业农村 | 7,222.22 | 6,492.40 | 729.82 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,005.36 | 925.43 | 79.93 |
| 2130104 | 事业运行 | 393.57 | 391.17 | 2.40 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 213.80 | | 213.80 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 184.10 | | 184.10 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5,175.81 | 5,175.81 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 249.59 | | 249.59 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 21302 | 林业和草原 | 0.55 | 0.55 | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 0.55 | 0.55 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,226.45 | 1,704.65 | 6,521.80 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 677.67 | | 677.67 |
| 2130505 | 生产发展 | 5,384.80 | 1,704.65 | 3,680.15 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,163.98 | | 2,163.98 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,711.67 | | 1,711.67 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,711.67 | | 1,711.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.09 | 132.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.09 | 132.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.09 | 132.09 | |

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

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,648.47 | 302 | 商品和服务支出 | 65.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 779.46 | 30201 | 办公费 | 11.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.36 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 267.19 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.77 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.86 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.79 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.48 | 30211 | 差旅费 | 1.53 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 140.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.49 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,102.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 44.43 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|-------|
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 145.03 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 32.09 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.53 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.72 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 5,045.81 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.58 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.91 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,834.65 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | | | |
| 人员经费合计 | | 8,750.47 | 公用经费合计 | | | | | | 65.75 |

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

部门：卢氏县农业农村局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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

2023 年度

金额单位：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 |
| 7.58 | | 7.58 | | 7.58 | | 7.58 | | 7.58 | | 7.58 | |

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 17779.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7588.11 万元，下降 29.91%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17779.51 万元，其中：财政拨款收入 17779.51 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17779.51 万元，其中：基本支出 8816.22 万元，占 49.59%；项目支出 8963.29 万元，占 50.41%。

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 17779.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7588.49 万元，下降 29.91%。主要原因是项目支出减少。

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 17779.51 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7223.57 万元，下降 28.89%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17779.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 393.74 万元，占 2.21%；卫生健康(类)支出 92.79 万元，占 0.52%；农林水(类)支出

17160.88 万元，占 96.52%；住房保障（类）支出 132.09 万元，占 0.75%。

（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 7597.82 万元，支出决算为 17779.51 万元，完成年初预算的 234.01%。

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）年初预算数为 178.00 万元，决算数 42.34 万元，完成年初预算的 23.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人员省级文明奖，资金未支付导致资金结余。

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）年初预算数为 34.81 万元，决算数 2.09 万元，完成年初预算的 6.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖未发放全年，造成资金剩余。

3. 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）年初预算数为 195.58 万元，决算数 167.82 万元，完成年初预算的 85.81%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 3.87 万元，

决算数 3.87 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.50 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款为今年临时发放,未做在预算里。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 26.83 万元,决算数 177.12 万元,完成年初预算的 660.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡,丧葬费、抚恤金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 72.46 万元,决算数 65.79 万元,完成年初预算的 90.79%,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,医保缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 28.86 万元,决算数 27.00 万元,完成年初预算的 93.56%,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,医保缴费减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 1243.69 万元,决算数 1005.36 万元,完成年初预算的 80.84%,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）年初预算数为 436.27 万元，决算数 393.57 万元，完成年初预算的 90.21%，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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 140.48 万元，决算数 213.80 万元，完成年初预算的 152.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 184.10 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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 4697.00 万元，决算数 5175.81 万元，完成年初预算的 110.19%，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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 394.00 万元，决算数 249.59 万元，完成年初预算的 63.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费导致。

16. 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)年初预算数为 0.00 万元,决算数 677.67 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高标准农田建设项目支出。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 5384.80 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整,财政追加安排支出。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 2163.98 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整,财政追加安排支出。

19. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 1711.67 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整,财政追加安排支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 145.97 万元,决算数 132.09 万元,完成年初预算的 90.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休,故而住房公积金缴费减少。

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 8816.22 万元。

其中：人员经费 8750.47 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、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.58 万元，完成预算的 100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 7.58 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 6。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 5.5 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。2023 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 512 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 52.30 万元，比 2022 年度减少 131.76 万元，下降 71.59%，主要原因是专项业务费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 753.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 753.35 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

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 51 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 51 个项目和部

门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 54 个项目进行了绩效自评。其中：51 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为 0。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展

财政重点评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 农村农业局 | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|----------|--|----------|-------|-------|----|-------|----|
| 部门整体支出情况 | 部门预算总额（万元） | 7606.82 | 20944.37 | 17806.27 | 10 | 85.02 | 9.45 | | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 7606.82 | 20944.37 | 17806.27 | - | 85.02 | - | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 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管；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焚烧宣传督导；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管； | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 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 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 农作物病虫害防治 | 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灾害 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 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 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 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 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 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 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 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 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 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 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 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 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 连翘产业 | 连翘保险、连翘精神加工等项目 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 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 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 社会保障缴费 | 足额缴纳社会保障费用 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| | 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 | | | 全部完成预期目标 | | | | | |
| 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 | 偏差 |
| | 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% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| 专项资金细化率 | ≥100% | | | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | | 预算执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 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 | ≤98% | 98% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 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% | 2 | 2 | 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% | | |
| | | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 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 | | 工资待遇发放 | 机关工作正常运行 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | | 耕地地理保护 | 按时足额发放 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | | 农业综合执法、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 | 重大产业项目建设 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | | 食用菌产业 | 推进食用菌加工项目升级配套 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | | 连翘产业 | 连翘精深加工 | 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 | 按时足额发放惠农补贴资金 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |
| | | | | | 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% | 2 | 2 | 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% |
| | | | | | 农产品质量安全县创建 | 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% |
| | | | | | 产业奖补项目落地落实 | 产业扶贫基地奖补、户上产业奖补、重大产业项目建设 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |
| | | | | | 农田基础设施建设 | 高标准农田、有机肥替代化肥等提质增效项目实施 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |
| 持续推进人居环境整治 | | | | | 持续推进“厕所革命”、乡村人居环境整治项目建设 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 食用菌精深加工 | 加大政策支持力度,推进食用菌加工项目升级配套 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 连翘种植及精深加工 | 连翘保险、连翘精神加工等项目 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 社会效益 | 不断改进作风,提高公共服务效率和质量 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------|-------------------------------|------|----|-----|-------|--|--|
| | | | 生态效益 | 户厕改造、 人居环境整治持续改 善群众人居环境 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 99.45 | | |

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 | 三财预(2023)795号、580号、豫财农水(2023)34号卢氏县2023年产业振兴奖补项目资金 | 可执行项目 | 农业股 | 235 | 235 | 235 | 100% | 100% | 96.3% | 100% | 100% | 100% | 99.63 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|--|-------|-----|-------|--------|--------|--------|------|------|------|--------|-------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财债(2023)50号2023年河南省政府一般债券(九期)卢氏县2023年1万亩高标准农田建设项目资金 | 可执行项目 | 农业股 | 4 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农综(2022)29号卢财预整合(2023)86号卢氏县2023年金海香菇智能化环控实验菇房建设项目(二期) | 可执行项目 | 农业股 | 111 | 109.01 | 109.01 | 98.21% | 100% | 100% | 98% | 84% | 100% | 95.22 | 是 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农综(2022)29号-卢财预整合(2023)40号卢氏县2022年香菇食用菌加工项目资金 | 可执行项目 | 农业股 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 100% | 100% | 100% | 92% | 40.28% | 73.6% | 81.35 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|---|-------|-----|-----|--------|------|--------|------|------|--------|--------|-------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农综(2022)29号—卢财预整合(2023)1号卢氏县2022年香菇食品加工项目 | 可执行项目 | 农业股 | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% | 100% | 90% | 42.68% | 73.6% | 81.35 | 是 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农综(2022)29号卢财预整合(2023)86号卢氏县2023年金海香菇精选加工建设项目(二期) | 可执行项目 | 农业股 | 99 | 96.7 | 96.7 | 97.68% | 100% | 100% | 98% | 84% | 100% | 95.17 | 是 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2023)34号—卢财预专(2023)77号—2023年中央财政农业经营主体能力提升资金 | 可执行项目 | 农业股 | 172 | 138.62 | 0 | 80.59% | 100% | -% | 98.75% | 100% | 100% | 97.56 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|---|-------|-----|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|------|------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2023)59号2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金 | 可执行项目 | 农业股 | 82 | 80 | 0 | 97.56% | 100% | -% | 95.48% | 100% | 100% | 97.95 | 是 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 卢财预字(2023)440号第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会工作经费 | 可执行项目 | 农业股 | 10 | 10 | 0 | 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(2023)47号2022年承保卢氏县特色食用菌保险财政补贴资金 | 可执行项目 | 企业股 | 1581.35 | 1581.35 | 1581.35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 302001 | 卢氏 | 302 | 农村 | 动植物疫病防控检疫检测等经费 | 可执 | 农业 | 50 | 43.1 | 37.01 | 86.2% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 98.62 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------|-------------|----|---|----|----|------|------|------|------|------|----|---|
| | 县 农业 农村 局 | | 农业 局 | | 行 项 目 | 股 | | | | | | | | | | | |
| 302001 | 卢 氏 县 农业 农村 局 | 302 | 农村 农业 局 | 卢财预字（2023）340 号第五届中医药大会 工作经费 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 20 | 0 | 20 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 302001 | 卢 氏 县 农业 农村 局 | 302 | 农村 农业 局 | 豫财农水（2023）31号 -卢财预专（2023）80 号2023年中央财政耕地 建设与利用资金 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 76 | 0 | 0 | 0% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|--|-------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2022)90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助费) | 可执行项目 | 农业股 | 61 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | -% | -% | 60 | |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2022)90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合种植) | 可执行项目 | 农业股 | 15 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 卢财预字(2023)51号2022年基础母牛保险财政补贴资金资金 | 可执行项目 | 企业股 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 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(2023)11号 -卢财预拨(2023) 36-2023年动物防疫补 助资金 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 51 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 302001 | 卢氏县 农业 农村局 | 302 | 农村 农业局 | 豫财农水(2023)19号 实际种粮农民一次性 补贴资金 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 411 | 411 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 302001 | 卢氏县 农业 农村局 | 302 | 农村 农业局 | 农业农村工作经费 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 45 | 45 | 38.1 | 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（2023）11号关于下达卢氏县2023年产业振兴奖补资金的通知 | 可 执行 项目 | 农 业 股 | 2163.98 | 2163.98 | 2163.98 | 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（2023）365号2023年度院县共建现代农业科技综合示范县配套资金和工作经费 | 可 执行 项目 | 农 业 股 | 110 | 0 | 0 | 0% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 302001 | 卢氏县 农业 农村局 | 302 | 农村 农业局 | 豫财农水（2023）45号-卢财预拨（2023）61号2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金 | 可 执行 项目 | 农 业 股 | 54 | 0 | 0 | 0% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|---|-------|-----|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 卢财预字(2023)370号第三次全国土壤普查2023年度工作资金 | 可执行项目 | 农业股 | 461.05 | 0 | 0 | 0% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 卢财预字(2023)363号第三届连翘花季活动工作经费 | 可执行项目 | 农业股 | 50 | 50 | 0 | 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(2023)30号-卢财预专(2023)30号2023年第二批耕地地力保护补贴资金 | 可执行项目 | 农业股 | 38 | 37.82 | 37.82 | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.95 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|--|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|----|------|------|------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2023)73号-卢财预专(2023)83号-2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金 | 可执行项目 | 农业股 | 54 | 53.82 | 53.82 | 99.67% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 99.97 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2023)87号/卢财预拨(2023)97号省级财政农机购置补贴资金(第二批) | 可执行项目 | 农业股 | 109 | 109 | 0 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 306名村级防疫员工资 | 可执行项目 | 农业股 | 55.08 | 55.08 | 0 | 100% | 90% | -% | 100% | 100% | 100% | 98 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|--|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2022)89号-卢财预整合(2023)50号卢氏县2023年1万亩高标准农田建设项目 | 可执行项目 | 农业股 | 83.68 | 47.44 | 47.44 | 56.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.67 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2023)11号-卢财预专(2023)33号-2023年农机购置与应用补贴资金 | 可执行项目 | 农业股 | 5 | 0 | 0 | 0% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 卢财预字(2023)48号2022年特色农业连翘保险财政补贴资金 | 可执行项目 | 企业股 | 117.2 | 0 | 117.2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|--|-------|-----|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农综(2022)29号—卢财预整合(2023)1号卢氏县2023年产业振兴奖补项目 | 可执行项目 | 农业股 | 720.04 | 720.04 | 720.04 | 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)90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(农业购置补贴) | 可执行项目 | 农业股 | 130 | 130 | 130 | 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 | 0 | 0% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----|-----------|--|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县 农业 农村局 | 302 | 农村 农业局 | 卢财预字(2023)341-1 号国营农场2023年1-8 月工资及社保费用 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 133.98 | 133.98 | 133.98 | 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(2023)46号 2022年政策性养殖业 保险财政补贴资金 | 可 执 行 项 目 | 企 业 股 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98 | 否 |
| 302001 | 卢氏县 农业 农村局 | 302 | 农村 农业局 | 卢氏县2022年中药材 康养食品加工项目 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 575.98 | 507.25 | 507.25 | 88.07% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 98.81 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|--|-------|-----|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农综(2022)29号 卢氏县2023年产业振兴奖补项目资金 | 可执行项目 | 农业股 | 1685.6 | 1685.6 | 1685.6 | 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(2023)21号 2023年农业防灾减灾和水利救灾资金(农作物重大病虫害防控) | 可执行项目 | 农业股 | 30 | 28.94 | 28.94 | 96.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.65 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2023)35号-卢财预专(2023)67号-2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助支出方向) | 可执行项目 | 农业股 | 13 | 0 | 0 | 0% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|---|-------|-----|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2022)89号卢氏县2022年1万亩高标准农田建设项目资金 | 可执行项目 | 农业股 | 674.37 | 562.92 | 562.92 | 83.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.35 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2022)88号提前下达2023年中央财政农业农村生产发展资金(耕地地力保护部分)和渔业发展补助资金 | 可执行项目 | 农业股 | 4567 | 4567 | 4567 | 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(2023)177号粮改饲项目补贴资金 | 可执行项目 | 农业股 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|---|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|----|------|------|------|-------|---|
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 卢财预字(2023)195号省级农产品质量安全县定期考核经费 | 可执行项目 | 农业股 | 47.49 | 47.23 | 47.23 | 99.45% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 99.95 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2023)24号2023年中央财政粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”专项资金) | 可执行项目 | 农业股 | 88 | 87.4 | 87.4 | 99.32% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 99.93 | 否 |
| 302001 | 卢氏县农业农村局 | 302 | 农村农业局 | 豫财农水(2023)37号-卢财预专(2023)69号-2023年中央财政粮油生产保障资金 | 可执行项目 | 农业股 | 45 | 0 | 0 | 0% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 302001 | 卢氏 | 302 | 农村 | 48名乡级防疫员工资 | 可执 | 农业 | 14.4 | 14.4 | 0 | 100% | 90% | -% | 100% | 100% | 100% | 98 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------|-------------|---------|---------|---------|--------|-------|----|------|------|------|------|-------|---|
| | 县 农业 农村 局 | | 农业 局 | | 行 项 目 | 股 | | | | | | | | | | | | |
| 302001 | 卢 氏 县 农业 农村 局 | 302 | 农村 农业 局 | 豫财农水(2023)36号 -卢财预专(2023)68 号-2023年中央财政农 业产业发展资金 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 30 | 29.98 | 29.98 | 99.93% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99 | 否 |
| 302001 | 卢 氏 县 农业 农村 局 | 302 | 农村 农业 局 | 豫财农综(2023)7号、 27号、29号卢氏县2023 年产业振兴奖补项目 资金 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 1704.65 | 1704.65 | 1704.65 | 100% | 97.5% | -% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.5 | 否 |
| 302001 | 卢 氏 县 农 | 302 | 农村 农业 | 农业产业发展中心工 作经费 | 可 执 行 项 | 农 业 股 | 30 | 26.7 | 11.16 | 89% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.9 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|---|
| | 业 农 村 局 | | 局 | | 目 | | | | | | | | | | | | |
| 302001 | 卢 氏 县 农 业 农 村 局 | 302 | 农 村 农 业 局 | 豫财农综(2022)29号 卢氏县2023年肉牛基 础母牛扩群倍增项目 资金 | 可 执 行 项 目 | 农 业 股 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 100% | 100% | 100% | 98.7% | 100% | 100% | 99.61 | 是 |