

2023 年度
罗山县农业农村局部门（汇总）预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 罗山县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成

第二部分 罗山县农业农村局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：罗山县农业农村局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县农业农村局（汇总）概况

一、罗山县农业农村局主要职能

（一）拟定全县农业畜牧渔业和农村经济发展战略、中长期发展规划、经批准后组织实施。

（二）提出深化全县农村经济体制改革的政策意见；稳定和完善农村基本经营制度；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

（三）拟定全县农业畜牧业的产业政策，引导农业畜牧业产业结构的调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导全县农业畜牧业法制体系建设。

（四）研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，指导全县农业部门信息系统建设；组织农业生产资料市场体系建设；依法开展对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；负责对有关肥料的监督管理。

（五）负责全县农产品质量安全检测和监督管理，发

布有关农产品质量安全情况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。以及负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理。

（六）负责全县农作物重病虫害的检测防治、组织、监督对植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担全县农业防灾救灾工作、检测、发布农业灾情，组织救灾和灾后生产恢复。

（七）执行国家《动物防疫法》、《畜牧法》、《重大动物疫情应急条例》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》和《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规及省、市、县有关畜牧业发展的规章制度并组织实施。

（八）制定全县农业畜牧业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织协调农业技术推广项目的遴选及实施；负责农业植物新品种保护；负责农业转基因生物安全监督管理。

（九）负责全县畜禽改良、动物防疫、动物及其产品检验检疫、动物防疫监督、检测、兽医医政、兽药药政及畜牧兽医行政执法，以及全县畜禽生产经营管理工作。

（十）按照审批权限，负责绿色农产品基地、畜牧业基地的认定、论证、申报、实施和监督管理工作。

（十一）会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设

设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量。

（十三）负责渔业资源保护利用、水产健康养殖、水产品加工流通、水生野生动植物保护、渔政与港监督管理。

（十四）承办农业涉外事务；组织全县农业对外经济技术交流与合作。

（十五）指导有关社会团体为我县农业农村经济发展服务。

（十六）负责局机关及局属单位的政务信息化工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

罗山县农业农村局是罗山县人民政府所属职能部门，行政机关编制。2019年机构改革，罗办〔2019〕35号核定内设机构15个：办公室、人事股、政策法规股、计划财务

股、乡村产业发展规划股、农村人居环境指导股、农村经济指导股、科技教育与生产信息化股、农产品质量安全与农资管理股、种植业管理与农业机械化股、畜牧水产及畜禽屠宰股、兽医股、农田建设管理股、资源利用与耕地质量监督评价股、县委农办秘书股。机关行政编制 19 名。

三、部门所属预算单位构成

2023 年纳入罗山县农业农村局的部门预算编报范围的预算单位共 20 个，包括农业农村局（含区划办机构独立，财务没有单独核算）机关及 19 个二级预算单位。行政机关 1 个、财政全额拨款事业单位 14 个、财政差额拨款事业单位 4 个、国有农垦事业场 1 个。

纳入罗山县农业农村局 2023 年部门预算编制范围的 20 个预算单位，详细单位情况见下表：

单位代码	单位名称
301	罗山县农业农村局
301001	罗山县农业农村局本级（含区划办）
301002	罗山县农业经济管理指导站
301003	罗山县经济作物推广站
301004	罗山县农村能源环境保护工作站
301005	罗山县种子管理站
301006	罗山县农业技术推广中心
301007	罗山县植保站检站
301008	罗山县种子技术服务站
301009	罗山县水稻原种场
301010	罗山县园艺场
301011	罗山县茶叶良种场

301012	罗山县农场
301013	罗山县农业广播电视学校
301014	罗山县农业综合执法大队
301015	罗山县农产品质量安全检测中心
301016	罗山县动物卫生监督所
301017	罗山县动物疫病预防控制中心
301018	罗山县畜牧工作站
301019	罗山县水产局
301020	罗山县渔政监督管理站

四、人员构成情况

罗山县农业农村局本级（含区划办公室）及归口预算管理单位人员共有编制 483 人，其中：行政编制 19 人，全供事业编制 224 人，差供事业编制 161 人，农垦事业编制 79 人。现在职实有人员 272 人，其中：行政在职人员 23 人，事业在职人员 249 人；农业农村局系统退休人员全在养老保险所发放退休费用。

第二部分：2023 年罗山县农业农村局部门 （汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县农业农村局 2023 年预算收入总计 2379.87 万元，支出总计 2379.87 万元，同 2022 年相比，收、支总计

减少 296.22 万元，下降 11.06%。主要原因：一是人员退休后，工资福利支出减少，二是单位人员调出，减县增乡，到乡镇工作，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县农业农村局 2023 年预算收入合计 2379.87 万元，其中：一般公共预算 2379.87 万元，全部为县级财政预算安排；中央专项转移支付待年中追加。政府性基金预算收入为 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县农业农村局 2023 年预算支出合计 2379.87 万元，其中：基本支出 2066.87 万元，占 86.84%；其他运转类项目支出 313 万元，占 13.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县农业农村局 2023 年一般公共预算财政拨款收支预算 2379.87 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 296.22 万元，下降 11.06%。主要原因：一是人员退休后，工资福利支出减少，二是单位人员调出，减县增乡，到乡镇工作，人员经费减少。政府性基金预算拨款收

入为 0 万元，支出为 0 万元，同 2022 年相比增减为 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县农业农村局 2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2379.87 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出-农业农村支出 2379.87 万元，占 100%。其中基本支出 2066.87 万元，占农业农村支出年初预算 86.85%，其中工资福利支出 1997.99 万元，占农业农村支出年初预算 83.96%，商品服务支出 53.3 万元，占农业农村支出年初预算 2.24%，对个人和家庭的补助支出 15.58 万元，占农业农村支出年初预算 0.65%；行政事业其他运转类专项支出 313 万元，占农业支出年初预算 13.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县农业农村局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2066.87 万元，其中：人员经费 2013.57 万元，主要包括：基本工资 1032.09 万元、津贴补贴 83.2 万元、奖金 126.48 万元、社会保障缴费（基本养老保险 173.1 万元、n 职业年金 42.37 万元、基本医疗保险 86.55 万元、住房公积金 159.49 万元、其他社会保障缴费 11.72 万元（失业保险、生育保险、工伤保险）、绩效工资 283.00 万元、离休费、抚恤金、遗属生活补助 15.58 万元；公用经费 53.3 万元，主要包括：办公费 20.00 万元、印刷费、咨询费、手

续费、水费 1.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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 22.3 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用等等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

罗山县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款收入为 0 万元，支出为 0 万元，同 2022 年相比增（减）为 0%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县农业农村局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出财政拨款预算数为 0 万元，同 2022 年预算数相比增（减）为 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和 2022 年相比增（减）加 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和 2022 年度相比增（减）为 0%。公务用车运行维护费预算

数同 2022 年相比增（减）为 0%。主要原因：县财政没有安排预算。

（三）**公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2022 年相比增（减）为 0%。2023 年，我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，将公务接待开支压缩到最小。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县农业农村局 2023 年机关运行经费支出预算 53.3 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、文件印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、工会经费、职工福利费、会议费、培训费、固定资产购置费、其他交通费、其他支出等支出。比 2022 年预算减少 6.57 万元，下降 10.97%，主要原因：县财政经费预算安排是按照财政供给人员每人每年 2000 元计算，财政供给人员退休后不在安排。

（二）政府采购支出情况

罗山县农业农村局 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况

罗山县农业农村局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成对数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 2379.87 万元，其中运转类项目 13 个，金额为 313 万元。

罗山县农业农村局开展了本级部门（单位）整体绩效评价。年度履职目标是：全面实施乡村振兴战略；保障粮食安全；保障畜牧业、渔业发展；链式发展特色农业；推进农业绿色发展；持续开展农村人居环境提升；持续深化农村改革。绩效评价目标详见附表-预算 11 表一部门（单位）整体绩效目标表。

（四）关于预算部门构成说明

2023 年罗山县农业农村局部门预算公开范围包括局本级（机关含区划办公室）及所属 19 个二级机构。2023 年按照财政预算公开要求，同样将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

（五）国有资产占用情况。

2022 年期末，罗山县农业农村局系统共有车辆 7 辆，

其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，主要是农业技术服务专用车；其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），办公用房 2 栋，价值 797.28 万元。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是指：0 个项目 0 万元等等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 罗山县农业农村局 2023 年部门(汇总) 预算表

附件：罗山县农业农村局 2023 年部门（汇总）预算表

预算 01 表

部门收支总体情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2379.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2379.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2379.87

部门收支总体情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	

部门收支总体情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2379.87	本年支出合计	2379.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2379.87	支出总计	2379.87

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	2379.87	2379.87	2379.87	2379.87														
301	罗山县农业农村局	2379.87	2379.87	2379.87	2379.87														
301001	罗山县农业农村局本级（含区划办）	485.20	485.20	485.20	485.20														
301002	罗山县农业经济管理指导站	94.37	94.37	94.37	94.37														
301003	罗山县经济作物推广站	63.63	63.63	63.63	63.63														
301004	罗山县农村能源环境保护工作站	95.38	95.38	95.38	95.38														
301005	罗山县种子管理站	79.19	79.19	79.19	79.19														
301006	罗山县农业技术推广中心	280.81	280.81	280.81	280.81														
301007	罗山县植保站检站	100.0	100.0	100.0	100.0														
301008	罗山县种子技术服务站	109.38	109.38	109.38	109.38														
301009	罗山县水稻原种场	26.93	26.93	26.93	26.93														
301010	罗山县园艺场	58.00	58.00	58.00	58.00														

部门收入总体情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
301011	罗山县茶叶良种场	39.59	39.59	39.59	39.59														
301012	罗山县农场	83.31	83.31	83.31	83.31														
301013	罗山县农业广播电视学校	42.46	42.46	42.46	42.46														
301014	罗山县农业综合执法大队	70.11	70.11	70.11	70.11														
301015	罗山县农产品质量安全检测中心	56.58	56.58	56.58	56.58														
301016	罗山县动物卫生监督所	371.25	371.25	371.25	371.25														
301017	罗山县动物疫病预防控制中心	124.47	124.47	124.47	124.47														
301018	罗山县畜牧工作站	81.73	81.73	81.73	81.73														
301019	罗山县水产局	78.99	78.99	78.99	78.99														
301020	罗山县渔政监督管理站	38.49	38.49	38.49	38.49														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2379.87	2066.87	1997.99	15.58	53.3		313	313	
	301	罗山县农业农村局	2379.87	2066.87	1997.99	15.58	53.3		313	313	
2130100		农业	2379.87	2066.87	1997.99	15.58	53.3		313	313	
2130101		行政运行	485.2	339.2	321.61	6.35	11.24		146	146	
2130105		农垦运行	83.31	64.31	64.31				19	19	
2130106		科技转化与推广服务	781.52	730.52	712.79	3.63	14.1		51	51	
2130108		病虫害控制	224.47	196.47	190.42	0.91	5.14		28	28	
2130109		农产品质量安全	427.83	387.83	372.73	0.91	14.19		40	40	
2130110		执法监管	187.79	163.79	159.87		3.92		24	24	
2130124		农村合作经济	94.37	89.37	84.62	2.87	1.88		5	5	
2130135		农业资源保护修复与利用	95.38	95.38	91.64	0.91	2.83				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2379.87	一、本年支出	2379.87	2379.87	2379.87		
（一）一般公共预算拨款	2379.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2379.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					

财政拨款收支总体情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	2379.87	2379.87	2379.87	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出					
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					

财政拨款收支总体情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2379.87		2379.87	2379.87	2379.87		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2379.87	2066.87	1998.99	15.58	53.3		313	313	0.00
	301	罗山县农业农村局	2379.87	2066.87	1998.99	15.58	53.3		313	313	0.00
2130100		农业	2379.87	2066.87	1998.99	15.58	53.3		313	313	
2130101		行政运行	485.2	339.2	321.61	6.35	11.24		146	146	
2130105		农垦运行	83.31	64.31	64.31				19	19	
2130106		科技转化与推广服务	781.52	730.52	712.79	3.63	14.1		51	51	
2130108		病虫害控制	224.47	196.47	190.42	0.91	5.14		28	28	
2130109		农产品质量安全	427.83	387.83	372.73	0.91	14.19		40	40	
2130110		执法监管	187.79	163.79	159.87		3.92		24	24	
2130124		农村合作经济	94.37	89.37	84.62	2.87	1.88		5	5	
2130135		农业资源保护修复与利用	95.38	95.38	91.64	0.91	2.83				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算 06 表

一般公共预算基本支出汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2066.87	2013.57	53.3
301	工资福利支出	501	人员经费	1997.99	1997.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1032.09	1032.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.2	83.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.48	126.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283	283	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173.1	173.1	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.37	42.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.55	86.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.49	159.49	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴			
302	商品和服务支出	502	公用经费	53.3		53.3
30201	办公费	50201	办公经费	20		20
30202	印刷费	50201	办公经费			

预算 06 表

一般公共预算基本支出汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	50205	委托业务费			
30204	手续费	50201	办公经费			
30205	水费	50201	办公经费	1		1
30206	电费	50201	办公经费	10		10
30207	邮电费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50201	办公经费			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
30214	租赁费	50201	办公经费			
30215	会议费	50202	会议费			
30216	培训费	50203	培训费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费			

预算 06 表

一般公共预算基本支出汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费			
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30227	委托业务费	50205	委托业务费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费	22.3		22.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30240	税金及附加费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商务和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	509	人员经费	15.58	15.58	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.58	15.58	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
			合计	2066.87	2066.87	2066.87										
301	工资福利支出	501	人员经费	1997.99	1997.99	1997.99										
302	商品和服务支出	502	公用经费	53.3	53.3	53.3										
303	对个人和家庭的补助	509	人员经费	15.58	15.58	15.58										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	空

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门年度公用经费预算安排为每人每年 2000 元，办公经费缺口较大，故一般公共预算“三公”经费支出为零元。

政府性基金预算支出情况汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据

项目支出表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	313	313							
其他运转类	农业农村	罗山县农业农村局	313	313							
其他运转类	业务经费补助	罗山县农业农村局本级（含区划办）	146	146							
其他运转类	农监工作经费	罗山县农业经济管理指导站	5	5							
其他运转类	业务经费补助	罗山县种子管理站	8	8							
其他运转类	耕地监测工作经费及补助	罗山县农业技术推广中心	25	25							
其他运转类	植物检疫工作经费及补助	罗山县植保站检站	13	13							
其他运转类	税费改革经费补助	罗山县农场	19	19							
其他运转类	业务经费补助	罗山县农业广播电视学校	6	6							
其他运转类	业务经费补助	罗山县农业综合执法大队	10	10							
其他运转类	农产品质量安全检测工作经费	罗山县农产品质量安全检测中心	20	20							
其他运转类	京珠高速防查站工作经费	罗山县动物卫生监督所	20	20							
其他运转类	村级动物防疫员补助	罗山县动物疫病预防控制中心	15	15							
其他运转类	稻渔综合种植技术推广	罗山县水产局	20	20							
其他运转类	渔业执法工作经费	罗山县渔政监督管理站	6	6							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（汇总）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县农业农村局（汇总）		
年度履职目标	全面实施乡村振兴战略；保障粮食安全；保障畜牧业、渔业发展；链式发展特色农业；推进农业绿色发展；持续开展农村人居环境提升；持续深化农村改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	稳定粮食生产	粮食生产面积稳定在 140 万亩以上，粮食产量稳定在 14 亿斤以上。		
	稳定畜禽生产	稳步提升生猪存栏量，保障生猪产能稳定在正常年份水平，保障市场供给。		
	保障农产品生产及质量安全	搞好农产品检验检测，农业综合执法，确保农牧渔生产发展及农产品安全		
	预防动植物疫病传播，减少农业灾害损失	搞好动植物疫病预防检验检测、监测，确保农牧渔业健康发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		2379.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2379.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2066.87	
	（2）项目支出		313	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

预算和财务管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成 履职目标实现	粮食产量	≥14 亿斤
粮食生产面积			≥140 万亩	粮食生产面积稳定在 140 万亩以上
生猪生产			稳定生猪生产	能繁母猪达到 2.65 万头以上，生猪存栏量达到 31.23 万头

		粮食安全	保障	推动藏粮于地，藏粮于技，坚决遏制耕地非农化、非粮化
		农村人居环境	接续推进	接续推进农村人居环境整治提升行动
		乡村振兴	全面实施	推动五大振兴专班履职尽责，实施乡村产业、文化、组织、人才、生态五年行动计划。
		壮大新型农业经营主体	培育新型农业经营主体	指导农民专业合作社和家庭农场健康发展
		高标准农田建设	5 万亩	新建高标准农田 5 万亩
效益指标	履职效益	粮食生产面积	≥140 万亩	粮食种植面积达到 142.5 万亩
		粮食产量	≥14 亿斤	粮食总产 14.2 亿斤以上
		生猪存栏	≥31.23 万头	生猪存栏量达到 31.6 万头
		能繁母猪达存栏	≥2.65 万头	能繁母猪存栏达到 2.9 万头
		农村人居环境	接续推进	农村人居环境整治全市排名靠前
		美丽乡村建设	因地制宜建设	完成重点区域的绿化和生态修复，实现绿起来，完成重点区域亮化和街景改造，实现亮起来、美起来。
	培育新型农业经营主体数量	≥6	培育市级以上农民专业合作社、家庭农场 7 家	
	满意度	农户满意度	≥85%	受益农户满意度不低于 85%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县农业农村局（汇总）

单位编 码（项 目编 码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
301	罗山县农业农村局	313	313			财政拨款	313≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301001	罗山县农业农村局本级（含区划办）	146	146			财政拨款	146≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301002	罗山县农业经济管理指导站	5	5			财政拨款	5≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301005	罗山县种子管理站	8	8			财政拨款	8≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301006	罗山县农业技术推广中心	25	25			财政拨款	25≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301007	罗山县植保站检站	13	13			财政拨款	13≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301012	罗山县农场	19	19			财政拨款	19≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301013	罗山县农业广播电视学校	6	6			财政拨款	6≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301014	罗山县农业综合执法大队	10	10			财政拨款	10≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301015	罗山县农产品质量安全检测中心	20	20			财政拨款	20≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301016	罗山县动物卫生监督所	20	20			财政拨款	20≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301017	罗山县动物疫病预防控制中心	15	15			财政拨款	15≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301019	罗山县水产局	20	20			财政拨款	15≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%
301020	罗山县渔政监督管理站	6	6			财政拨款	15≤	确保单位支出	支出正常	确保单位运转	运转正常	员工满意度	≥90%

