

---

# 2022 年洛阳市西工区农业农村局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市西工区农业农村局部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市西工区农业农村局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

---

## 第一部分

### 洛阳市西工区农业农村局概况

#### 一、洛阳市西工区农业农村局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。确保《农业法》、《森林法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的三农政策的贯彻实施。拟订全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设，牵头组织改善农村人居环境；指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设；督促指导全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关行业的环保、安全工作。

3.统筹指导全区农村发展工作，贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全区农民承包地改革、农村集体产权制度改革；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.组织农业资源区划工作；指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，耕地及永久基本农田质量保护工作；指导全区农业和农村经济结构调整，引导农民按市场需求生产优质农产品，申报农业项目并组织实施，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

---

5.负责全区农产品质量安全监督管理、有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

6.负责全区动物防疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫基础设施建设规划；负责养殖场（区）动物防疫条件审核、管理、发证工作；承担全区畜牧业监测分析、预警和统计工作；负责突发性重大动物疫情应急管理工作。

7.组织全区动物及其产品的检疫检验；负责全区动物标识及疫病可追溯体系建设；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责全区兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作；负责兽医实验室生物安全管理。

8.组织全区林业生态保护修复和农村造林绿化工作；组织协调全区农村植树造林工作；组织协调全区森林资源调查、动态检测和统计；负责陆地野生动植物保护；审核监督森林资源的使用、林木的凭证采伐与运输。

9.组织实施全区森林防火工作；协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违反《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织指导全区林业科技宣传教育和森林病虫害的防治工作。

10.对全区水资源保护实施监督管理，负责组织水资源的监测和调查评估，参与重大水资源事故的调查处理；负责全区农业抗旱防汛、农田水利建设，管理全区农村节约用水工作；承担区

---

河长制办公室日常工作，组织指导并监督检查全面推行河长制工作；负责全区水库移民后期扶持工作。

11. 负责全区农机管理工作；组织实施全区农业机械化节本增效工程、旱地机械化工程、果园生产机械化工程；负责全区农业机械化技术推广工作。

12. 贯彻落实中央、省、市关于扶贫开发的方针、政策、法规；承担区扶贫开发办公室的日常工作，负责组织实施全区的扶贫开发工作，组织拟订全区扶贫开发规划，协调指导扶贫开发规划的实施；负责扶贫开发项目的考察、评估、论证、审核、申报工作；并监督、检查、验收项目的执行情况。

13. 负责区级农业投资管理；编制区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；负责农田水利建设项目和农田整治项目的管理。

14. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

15. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市西工区农业农村局预算单位构成情况**

洛阳市西工区农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

洛阳市西工区农业农村局机关本级预算包括：办公室、综合

---

业务股的预算。

洛阳市西工区农业农村局所属单位预算包括：

- 1.西工区动物卫生监督所；
- 2.西工区乡村振兴服务中心；

## 第二部分

### 2022年洛阳市西工区农业农村局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区农业农村局 2022 年收入总计 1349.47 万元，支出总计 1349.47 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 292.88 万元，增长 27.72%。主要原因：上年度结转结余资金和上级提前告知资金全部纳入本年预算收入，再者农财资金也并入我局预算收入；支出增加 292.88 万元，增长 27.72%。主要原因：上年度结转结余资金和上级提前告知资金全部纳入本年预算收入。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区农业农村局 2022 年收入合计 1349.47 万元，其中：一般公共预算 1078.16 万元；政府性基金收入 4.8 万元；财政性结转资金 266.51 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区农业农村局 2022 年支出合计 1349.47 万元，其中：基本支出 289.79 万元，占 21.47%；项目支出 1059.68 万元，占 78.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

---

西工区农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 1349.47 万元，政府性基金收支预算 10.30 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 292.88 万元，增长 27.72%，主要原因；上年结转结余资金增加；人员变动；政府性基金收支预算增加 5.26 万元，增长 104.37%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1349.47 万元。其中：基本支出 289.79 万元，占 21.47%；项目支出 1059.68 万元，占 78.53%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 289.79 万元。其中：人员经费支出 274.52 万元，占 94.73%；公用经费支出 15.27 万元，占 5.27%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.85 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.06 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.09 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.06 万元。主要原因：按照中央八项规定，节能减排，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.76 万元，其中：公务用车购

---

置费0万元；公务用车运行维护费1.76万元，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比2021年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元，主要原因：按照中央八项规定，节能减排，严控三公经费支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

西工区农业农村局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 10.30 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 10.30 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区农业农村局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

西工区农业农村局2022年机构运行经费支出预算15.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2021年减少0.37万元。2022年预算数与2021年预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

### （二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

西工区农业农村局2022年预算项目均按要求编制了绩效目

---

标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，西工区农业农村局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

西工区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2022年农村综合改革转移支付资金（洛财预〔2021〕572号）25万元、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（洛财预〔2021〕624号）133万元、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（洛财预〔2021〕625号）9万元、2022年中央水库移民扶植资金（洛财预〔2021〕629号）4.8万元。按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市西工区农业农村局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1078.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	911.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4.80	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	71.93
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	20.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5.50
		十三、农林水事务	1235.22
		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	14.82
		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	2.00
		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	
		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	1082.96	本年支出合计	1349.47
上年结转结余	266.51	年终结转结余	0.00
收入总计	1349.47	支出总计	1349.47



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1349.47	289.79	239.15	35.37	15.27		1059.68	1059.68	
			601	洛阳市西工区 农业农村局	1349.47	289.79	239.15	35.37	15.27		1059.68	1059.68	
208	05	01		行政单位离退 休	15.81	15.81		15.15	0.66				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.72	28.72	28.72						
208	07	05		公益性岗位补 贴	1.88						1.88	1.88	
208	22	01		移民补助	4.80						4.80	4.80	
210	11	01		行政单位医疗	5.98	5.98	5.98						
210	13	99		其他医疗救助 支出	3.00						3.00	3.00	
212	08	04		农村基础设施 建设支出	5.50						5.50	5.50	
213	01	01		行政运行	68.19	67.19	59.89	0.05	7.25		1.00	1.00	
213	01	02		一般行政管理 事务	7.61						7.61	7.61	
213	01	08		病虫害控制	140.20	125.53	118.72		6.81		14.67	14.67	
213	01	26		农村社会事业	11.06						11.06	11.06	
213	01	99		其他农业农村 支出	300.61						300.61	300.61	
213	02	05		森林资源培育	68.26						68.26	68.26	
213	02	34		林业草原防灾 减灾	2.40						2.40	2.40	
213	02	99		其他林业和草 原支出	222.24						222.24	222.24	
213	03	35		农村人畜饮水	8.00						8.00	8.00	
213	03	99		其他水利支出	39.80						39.80	39.80	

213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	341.85						341.85	341.85	
213	07	99	其他农村综合改革支出	25.00						25.00	25.00	
221	02	01	住房公积金	14.82	14.82	14.82						
224	07	03	自然灾害救灾补助	2.00						2.00	2.00	
208	05	02	事业单位离退休	19.72	19.72		19.17	0.55				
208	08	01	死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	11	02	事业单位医疗	11.02	11.02	11.02						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1082.96	一、本年支出	1082.96	1078.16	911.16	4.80	
（一）一般公共预算拨款	1078.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	911.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4.80	（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	266.51	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	261.01	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.50	（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	70.05	65.25	65.25	4.80	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	978.09	978.09	811.09		
		（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	14.82	14.82	14.82		
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余	266.51	261.01	261.01	5.50	
收入合计	1349.47	支出合计	1349.47	1339.17	1172.17	10.30	



## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			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	1339.17	289.79	239.15	35.37	15.27		1049.38	1049.38	
			601	洛阳市西工区农业农村局	1339.17	289.79	239.15	35.37	15.27		1049.38	1049.38	
208	05	01		行政单位离退休	15.81	15.81		15.15	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	28.72						
208	07	05		公益性岗位补贴	1.88						1.88	1.88	
208	22	01		移民补助									
210	11	01		行政单位医疗	5.98	5.98	5.98						
210	13	99		其他医疗救助支出	3.00						3.00	3.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	01	01		行政运行	68.19	67.19	59.89	0.05	7.25		1.00	1.00	
213	01	02		一般行政管理事务	7.61						7.61	7.61	
213	01	08		病虫害控制	140.20	125.53	118.72		6.81		14.67	14.67	
213	01	26		农村社会事业	11.06						11.06	11.06	
213	01	99		其他农业农村支出	300.61						300.61	300.61	
213	02	05		森林资源培育	68.26						68.26	68.26	

213	02	34		林业草原防灾减灾	2.40						2.40	2.40	
213	02	99		其他林业和草原支出	222.24						222.24	222.24	
213	03	35		农村人畜饮水	8.00						8.00	8.00	
213	03	99		其他水利支出	39.80						39.80	39.80	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	341.85						341.85	341.85	
213	07	99		其他农村综合改革支出	25.00						25.00	25.00	
221	02	01		住房公积金	14.82	14.82	14.82						
224	07	03		自然灾害救灾补助	2.00						2.00	2.00	
208	05	02		事业单位离退休	19.72	19.72		19.17	0.55				
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	11	02		事业单位医疗	11.02	11.02	11.02						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				289.79	274.52	15.27
30302	退休费	50905	离退休费	34.32	34.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.91	13.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.79	11.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.66	21.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85		0.85
30229	福利费	50201	办公经费	1.06		1.06
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.21	5.21	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.52	29.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.66	31.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.02	40.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.96	14.96	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.61	9.61	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局

单位：万  
元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
	合计			1349.47	1078.16	911.16	4.80		266.51						
601	洛阳市西工区农业 农村局			1349.47	1078.16	911.16	4.80		266.51						
30302	退休费	50905	离退休费	34.32	34.32	34.32									
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服 务支出	326.08	253.06	253.06			73.02						
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	6.04									
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	108.52	101.00	101.00	4.80		2.72						
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98	5.98									
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救 助	3.00	3.00	3.00									
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支 出	6.05	0.55	0.55			5.50						



302	06	电费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09	0.09	0.09								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.91				1.91						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	10.00	10.00	10.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.06	11.06	11.06								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.00	36.00	36.00								
303	11	代缴社会保险费	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	5.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	176.46	47.10	22.10			129.36					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	343.95	289.95	147.95			54.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.21	5.21	5.21								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.68	22.68	22.68								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.02	11.02	11.02								

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.52	29.52	29.52								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.66	31.66	31.66								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.02	40.02	40.02								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.96	14.96	14.96								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	9.61								



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.85		1.76		1.76	0.09

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、差旅费、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。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

西工区农业农村局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1059.68	788.37	4.80		261.01	5.50			
	601	洛阳市西工区 农业农村局	1059.68	788.37	4.80		261.01	5.50			
其他运转类	(市) 2021 年 就业补助资金 -2021 年 7-12 月公岗补贴(洛 财预[2021]140 号)	洛阳市西工区 农业农村局	1.88				1.88				
其他运转类	2022 年中央水 库移民扶植资 金(洛财预 [2021] 629 号)	洛阳市西工区 农业农村局	4.80		4.80						
其他运转类	贫困人口医疗 再保险及人身 意外险	洛阳市西工区 农业农村局	3.00	3.00							

其他运转类	(市)2021年中央和省级水利发展资金(洛财预[2021]157号)	洛阳市西工区农业农村局	5.50					5.50			
其他运转类	春秋防疫经费-车辆运行维护费	洛阳市西工区农业农村局	1.00	1.00							
其他运转类	互联网费用	洛阳市西工区农业农村局	2.16	2.16							
其他运转类	农林牧副渔综合经费-办公费	洛阳市西工区农业农村局	1.35	1.35							
其他运转类	办公用房整修	洛阳市西工区农业农村局	2.10	2.10							
其他运转类	物业水电费	洛阳市西工区农业农村局	2.00	2.00							
其他运转类	春秋防疫经费-防疫经费	洛阳市西工区农业农村局	2.60	2.60							
其他运转类	(市)动物防疫强制扑杀资金(洛财预[2021]558号)	洛阳市西工区农业农村局	0.72				0.72				
其他运转类	春秋防疫经费-公务接待费	洛阳市西工区农业农村局	0.09	0.09							

其他运转类	(市)2021年 省级财政农业 资金-动物防疫 补助(洛财预 「2021」153 号)	洛阳市西工区 农业农村局	0.50				0.50				
其他运转类	重大动物疫病 防治备用金	洛阳市西工区 农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	大气污染防治- 蓝天卫士	洛阳市西工区 农业农村局	11.06	11.06							
其他运转类	乡村振兴经费- 服务中心3人 劳务费	洛阳市西工区 农业农村局	9.90	9.90							
其他运转类	农产品质量安 全创建	洛阳市西工区 农业农村局	13.00	13.00							
其他运转类	乡村振兴经费- 办公费	洛阳市西工区 农业农村局	2.30	2.30							
其他运转类	精准防贫险	洛阳市西工区 农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	乡村振兴项目 设计费、监理费	洛阳市西工区 农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	(市)人居环境 整治专项资金 (洛财预[2021] 445号)	洛阳市西工区 农业农村局	10.00				10.00				

其他运转类	(市)厕所革命整村推进奖补资金(洛财预[2021] 318号)	洛阳市西工区农业农村局	34.00				34.00				
其他运转类	(市)2021年市级财政农业资金-农村改厕配套资金(洛财预[2021] 156号)	洛阳市西工区农业农村局	20.00				20.00				
其他运转类	(市)2021年农业相关资金-动物防疫等补助资金(洛财预[2021] 105号)	洛阳市西工区农业农村局	0.91				0.91				
其他运转类	(市)2021年市级财政农业资金-动物疫病防控市级补助经费(洛财预[2021] 156号)	洛阳市西工区农业农村局	0.50				0.50				
其他运转类	乡村振兴(含栾川帮扶)	洛阳市西工区农业农村局	200.00	200.00							

其他运转类	(市)森林植被恢复费(返还县区部分)(洛财预[2021]370号)	洛阳市西工区农业农村局	65.90				65.90				
其他运转类	(市)森林植被恢复费(返还市级部分)(洛财预[2021]370号)	洛阳市西工区农业农村局	2.36				2.36				
其他运转类	森林病虫害备用金	洛阳市西工区农业农村局	2.40	2.40							
其他运转类	(市)林业生态圈(绿带)延续补助(洛财预[2021]333号)	洛阳市西工区农业农村局	0.84				0.84				
其他运转类	(市)森林植被恢复费(洛财预[2021]553号)	洛阳市西工区农业农村局	77.00				77.00				
其他运转类	(市)湿地保护建设资金(洛财预[2021]523号)	洛阳市西工区农业农村局	40.00				40.00				

其他运转类	(市)中央财政退耕还生态林抚育(洛财预[2021] 368号)	洛阳市西工区农业农村局	4.40				4.40					
其他运转类	廊道绿化、冬春造林、地租	洛阳市西工区农业农村局	100.00	100.00								
其他运转类	农村安全饮水配套资金	洛阳市西工区农业农村局	8.00	8.00								
其他运转类	河长制工作经费-巡河人员经费	洛阳市西工区农业农村局	22.80	22.80								
其他运转类	河长制工作经费-河道整治经费	洛阳市西工区农业农村局	17.00	17.00								
其他运转类	乡村振兴-西工区财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市西工区农业农村局	147.95	147.95								
其他运转类	金融扶贫	洛阳市西工区农业农村局	50.00	50.00								
其他运转类	雨露计划	洛阳市西工区农业农村局	1.90	1.90								



其他运转类	2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)(洛财预[2021]624号)	洛阳市西工区农业农村局	133.00	133.00							
其他运转类	2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)(洛财预[2021]625号)	洛阳市西工区农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2022年农村综合改革转移支付(洛财预[2021]572号)	洛阳市西工区农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	(市)自然灾害救灾资金(冬春救助)(洛财预[2021]594号)	洛阳市西工区农业农村局	2.00				2.00				

---

其他运转类	畜产品质量安全监管经费-车辆运行维护费	洛阳市西工区动物卫生监督所	0.76	0.76							
-------	---------------------	---------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市西工区农业农村局			
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。确保《农业法》、《森林法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的三农政策的贯彻实施。拟订全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公车运行维护费	日常公车维护工作		
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接坚持频道不换、焦点不散、力度不减，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。做好基础设施建设、产业扶贫及产业发展等衔接工作		
	大气污染防	涉农的办事处-红山街道办事处建立一个“蓝天卫士”监控平台及相应的操作设备、在当时的村(社区)架设了摄像头，通过项目实施，完成我区零火情目标的实现，进而完成省市“蓝天”保卫战的完胜。		
	重大动物疫病防治备用金	年初按实际工作需要编制应急规划，根据实际情况做好物资储备。		
	农产品质量安全区创建	对农产品质量安全进行检测，包括定性检测和定量检测；发放临时聘用检测人员劳务费；开展农产品质量安全日常监督检查、宣传、培训等监管工作，保障食用农产品质量安全。		
	农村安全饮水配套资金	农村安全饮水关系着广大农村农民的身体健康，为了让群众喝上放心水、安全水，从技术上、源头上杜绝不合格的水流入农村千家万户。“两不愁三保障”是基本民生需求，也是社会稳定、人们安居乐业的必要条件，通过水质检测技术服务，从根本上保证了农村饮用水安全。		
	河长制工作经费	保障中州渠、邙山渠正常通水，实现水清岸洁的目标，改善居住环境，造福周边群众。		
	廊道绿化用地地租项目	廊道绿化占地地租费用用于绿化对百姓的占地补贴。		
	预算情况	部门预算总额(万元)		1349.47
1、资金来源：(1)政府预算资金		1349.47		
(2)财政专户管理资金				
(3)单位资金				
2、资金结构：(1)基本支出		289.79		
(2)项目支出		1059.68		
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。
		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。
	预算和财务管理	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=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 5\%$	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	≤5%	“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*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×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成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，资产负债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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	有效衔接	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		1059.68	1059.68										
601001	洛阳市西工区农业农村局	1058.92	1058.92										
410303220000000008127	春秋防疫经费-车辆运行维护费	1.00	1.00			车辆运行维护总费用	≤10000元	执法车辆	1 辆	车辆使用频率	一般	车辆使用者	≥90%
								车辆状况	良好	车辆是否符合环保要求	符合	单位职工满意度	≥95%
								车辆运行维护及时程度	及时	提高履职程度	明显		
										保障畜牧业健康发展	≥90%		
410303220000000013306	重大动物疫病防治备用金	10.00	10.00							受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
										补助政策落实情况	较好落实		
410303220000000013358	农林牧副渔综合经费-办公费	1.35	1.35							合理利用	≥90%	单位员工满意度	≥95%
											提高工作效率		≥95%
410303220000000013359	春秋防疫经费-	0.09	0.09							廉政文化精神	较好落	接待人员满意	≥95%

	公务接待费								落实情况	实	度	
									确保百姓餐桌肉食品源头安全	≥95%		
									保障接待工作正常运行	≥95%		
410303220000000013360	春秋防疫经费-防疫经费	2.60	2.60						受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
												≥99%
									补助政策落实情况	较好落实		
410303220000000013361	河长制工作经费-河道整治经费	17.00	17.00						受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥90%
										提升		≥98%
410303220000000013362	河长制工作经费-巡河人员经费	22.80	22.80						受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
									补助政策落实情况	较好落实		
410303220000000013363	森林病虫害备用金	2.40	2.40						补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
												≥99%
									合理利用资金,节约成本	≥90%		
									提升树木成活率,美化环境	提升		
410303220000000013364	廊道绿化、冬春造林、地租	100.00	100.00						受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
									补助政策落实	较好落		



									情况	实					
410303220000000013365	办公用房整修	2.10	2.10			办公用房整修	≤2.1万元	整修办公用房	≥6间	提高工作效率	≥90%	职工满意度	≥95%		
															≥98%
						严格执行国家标准	≥95%	保质保量	≥90%	年度工作目标顺利完成	≥98%				
						对生态环境产生的影响	≤10%								
410303220000000013366	大气污染防治-蓝天卫士	11.06	11.06							提高人居环境	有效提高	服务对象满意度	≥95%		
										改善当前雾霾天气	有效改善				
										大气环境	良好改善				
										改善大气环境	≥90%				
410303220000000013367	农产品质量安全创建	13.00	13.00							受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%		
										补助政策落实情况	较好落实			≥98%	
410303220000000013458	物业水电费	2.00	2.00							提高工作效率	≥95%	职工满意度	≥95%		
410303220000000013474	互联网费用	2.16	2.16							受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%		
										补助政策落实情况	较好落实				
410303220000000013476	农村安全饮水配	8.00	8.00			农村安全饮水	8万元	水源地数量	40个	受益人群幸福	提升	受益人群满意	≥95%		

	套资金					配套资金				感和获得感		度	≥99%			
								化验费用	2000元	补助政策落实情况	较好落实					
								拨付及时率	≥95%							
								发放准确率	≥99%							
410303220000000013477	乡村振兴经费-服务中心3人劳务费	9.90	9.90							受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%			
										补助政策落实情况	较好落实					
410303220000000013485	雨露计划	1.90	1.90							受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%			
										补助政策落实情况	较好落实					
410303220000000013492	乡村振兴经费-办公费	2.30	2.30							受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%			
										补助政策落实情况	较好落实					
410303220000000013494	乡村振兴(含栾川帮扶)	200.00	200.00			乡村振兴(含栾川帮扶)	200万元	栾川帮扶	100万元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%			
																≥98%
								发放及时率	≥96%	补助政策落实情况	较好落实					
								补助发放准确率	≥98%							
410303220000000013495	金融扶贫	50.00	50.00							受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%			
										补助政策落实情况	较好落实					

410303220000000013496	精准防贫险	5.00	5.00						受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
												≥99%	
									补助政策落实情况	较好落实			
410303220000000013497	贫困人口医疗再保险及人身意外险	3.00	3.00						受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
									补助政策落实情况	较好落实			
410303220000000013498	乡村振兴项目设计费、监理费	5.00	5.00						受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
												≥98%	
									政策落实情况	较好落实			
410303220000000013499	乡村振兴-西工区财政衔接推进乡村振兴补助资金	147.95	147.95						受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
												≥98%	
									补助政策落实情况	较好落实			
410303220000000024014	(市)2021年省级财政农业资金-动物防疫补助(洛财预[2021]153号)	0.50	0.50			动物防疫补助资金	0.5万元	购防疫物资数量	≥60瓶	受益人群获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									防疫物资合格率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	
410303220000000024018	(市)2021年市级财政农业资金-动物疫病防控市级补助经费(洛财预[2021]156号)	0.50	0.50			动物防疫经费	0.5万元	购买防疫物资	≤0.5万元	受益人群获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									防疫物资合格率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	

410303220000000024021	(市)动物防疫强制扑杀资金(洛财预[2021]558号)	0.72	0.72			动物防疫强制扑杀资金	0.72万元	强制扑杀头数	≥2头	保障人民群众的身心健康和畜产品质量安全	有效保障	受益群众满意度	≥95%
								完成净化率	100%				
410303220000000024026	(市)林业生态圈(绿带)延续补助(洛财预[2021]333号)	0.84	0.84			林业生态圈延续建设补助资金	0.84万元	完成面积	28亩	实施区群众收入	增加	受益群众满意度	≥95%
								绿化数量	增多				
								按照时间节点完成	及时完成				
410303220000000024029	(市)2021年农业相关资金-动物防疫等补助资金(洛财预[2021]105号)	0.91	0.91			动物防疫等补助资金	0.91万元	防疫物资数量	≥120瓶	受益人群获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								防疫物资合格率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
410303220000000024040	(市)2021年就业补助资金-2021年7-12月公岗补贴(洛财预[2021]140号)	1.88	1.88			公岗就业补贴	≤1.88万元	发放人数	≤2人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发方法即使率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
410303220000000024044	(市)自然灾害救灾资金(冬春救助)(洛财预[2021]594号)	2.00	2.00			自然灾害救灾资金	2万元	冬春期间受灾群众救助	全覆盖	受灾困难群众救助	帮助受灾群众克服冬春困难	灾区群众满意度	≥95%

								救助标准	按照救灾资金、物资分配标准执行	受灾群众生活得到保障	全覆盖安全稳定		
410303220000000024048	(市)森林植被恢复费(返还市级部分)(洛财预[2021]370号)	2.36	2.36			森林植被恢复费	2.36万元	恢复植被面积	82亩	美化环境	提升	受益人群满意度	≥90%
								用于植树造林、植被恢复等工作	严格按照森林植被恢复费使用管理实施	生态环境质量	改善		
410303220000000024049	(市)中央财政退耕还生态林抚育(洛财预[2021]368号)	4.40	4.40			退耕还林抚育费	4.4万元	退耕还林补助面积	0.22万亩	增请全面绿化意识	提升	受益人群满意度	≥90%
								退耕还生态林抚育	严格按照规程组织实施	巩固造林绿化成果	提升		
410303220000000024055	(市)人居环境整治专项资金(洛财预[2021]445号)	10.00	10.00			人居环境整治资金	10万元	整治村庄数量	≥1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥90%
								通过整治的村庄,生活污水得到处理比例	≥80%	农村生态环境情况	有效改善		
410303220000000024057	(市)2021年市级财政农业资金-农村改厕配套	20.00	20.00			农村改厕市级配套资金	20万元	完成改厕农户数	≥300户	受益群众获得感	提升	受益群众满意度	≥90%
								改造厕所设施	≥95%				

	资金(洛财预 [2021] 156 号)						合格率						
							截止 2022 年资 金执行率	≥98%					
410303220000000024061	(市) 厕所革命 整村推进奖补资 金(洛财预 [2021] 318 号)	34.00	34.00			整村推进奖补 资金	34 万元	2022 年计划完 成改厕户数	≥561 户	当年完成农村 厕所整村推进 行政村的卫生 厕所普及率	≥80%	项目区群众满 意度	≥90%
								改造完成厕所 设施合格率	≥95%				
410303220000000024066	(市) 湿地保护 建设资金(洛财 预 [2021] 523 号)	40.00	40.00			湿地保护建设 资金	40 万元	资金实施项目	2 个	人居环境	改善	受益群众满意 度	≥90%
								保护区管护能 力	提升	生态环境	改善		
								按照时间节点 完成	≥95%				
410303220000000024070	(市) 森林植被 恢复费(返还县 区部分)(洛财预 [2021] 370 号)	65.90	65.90			森林植被恢复 费	65.9 万 元	恢复植被面积	82 亩	美化环境	提升	受益人群满意 度	≥90%
								用于调查规划 设计、造林、护 林防火等工作	严格按照森林 植被恢复费使 用管理 实施	生态环境质量	改善		
410303220000000024071	(市) 森林植被 恢复费(洛财预	77.00	77.00			森林植被恢复 费	77 万元	恢复植被面积	82 亩	美化环境	提升	受益群众满意 度	≥90%

	[2021] 553号)						用于规划设计、造林、护林等工作	严格按照森林植被恢复费使用管理实施意见使用	生态环境质量	改善			
410303220000000024075	(市) 2021 年中央和省级水利发展资金(洛财预[2021] 157 号)	5.50	5.50			水利发展资金	5.5 万元	河渠数量	6 条	受益群众幸福感和获得感	提升	收益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
410303220000000027601	2022 年中央水库移民扶植资金(洛财预[2021] 629 号)	4.80	4.80			直补资金标准符合率	≥98%	后期扶持受益移民人口	82 人	增加移民人均可支配收入	600 元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
						水库移民补助资金	4.8 万元	项目(不含移民培训)验收合格率	≥98%				
								直补资金按时发放率	≥98%				
410303220000000027609	2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)(洛财预[2021] 624 号)	133.00	133.00			乡村振兴-产业项目资金	133 万元	产业项目	≥2 个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								项目质量合格率	≥95%	受益群众幸福感和获得感	有效提升		
								项目完成及时率	≥95%				
410303220000000027610	2022 年市级财	9.00	9.00			乡村振兴-产业	9 万元	产业项目	≤1 个	受益人群幸福	提升	受益人群满意	≥90%

	政衔接推进乡村振兴补助资金 (巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)(洛财预[2021]625号)					项目				感和获得感		度	
								项目质量合格率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目完成及时率	≥95%				
410303220000000027611	2022年农村综合改革转移支付 (洛财预[2021]572号)	25.00	25.00			农村综合改革	25万元	扶持村集体经济发展村数	≥1个	农村综合改革试点乡村治理能力	有所提升	项目区群众满意度	≥90%
								美丽乡村建设工程验收合格率	≥95%	农村人居环境	有效改善		
								农村综合改革转移支付资金执行率	≥98%				
601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	0.76	0.76										
410303220000000008610	畜产品质量安全监管经费-车辆运行维护费	0.76	0.76			车辆运行维护总费用	≤7600元	车辆状况	良好	车辆是否符合环保要求	符合	单位职工满意度	≥95%
								车辆运行维护及时程度	及时	保障畜牧业健康发展	≥90%	车辆使用者	≥90%
								公务用车1	1	提高履职程度	明显		
										车辆使用频率	一般		