

2023 年洛阳市西工区农业农村局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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部门概况

一、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。

2.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。

3.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。

4.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。

二、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在内的汇总预算。

洛阳市西工区农业农村局本级预算包括：办公室和综合业务股的预算。

洛阳市西工区农业农村局所属单位预算包括：

1、洛阳市西工区乡村振兴监测中心

第二部分

2023 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

洛阳市西工区农业农村局 2023 年收入总计 1064.30 万元，支出总计 1064.30 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 285.17 万元，下降 21.13%。主要原因：2023 年上年结转结余资金较 2022 年上年结转结余资金有所减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2023 年收入合计 1064.30 万元，其中：一般公共预算收入 964.68 万元；上年结转结余 99.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2023 年支出合计 1064.30 万元，其中：基本支出 445.74 万元，占 41.88%；项目支出 618.56 万元，占 58.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 1038.30 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 26.00 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 300.87 万元，下降 22.47%，主要原因：上年结转结余资金减少；政府性基金收支预算增加 15.70 万元，增长 152.42%，主要原因：上年结转结余资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1038.30 万元。其中：基本支出 445.74 万元，占 42.93%；项目支出 592.56 万元，占 57.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 445.74 万元。其中：人员经费支出 421.89 万元，占 94.65%；公用经费支出 23.85 万元，占 5.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 2.49 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 0.64 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.40**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费

2.40万元，预算数与2022年相比增加0.64万元，主要原因：油价上涨，业务量增加；车辆使用年限较长，维修费用有所增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 26.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 26.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区农业农村局2023年机构运转经费支出预算23.85万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区农业农村局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区农业农村局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区农业农村局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款618.56万元,共39个项目。根据工作需要，选定金融扶贫项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市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

洛阳市西工区农业农村局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年洛阳市西工区农业农村局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（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	964.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	964.68	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	57.99
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	34.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	26.00
		十三、农林水事务	915.57
		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	30.47
		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	
本 年 收 入 合 计	964.68	本 年 支 出 合 计	1064.30
上年结转结余	99.62	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1064.30	支 出 总 计	1064.30

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（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	1064.30	964.68	964.68	964.68									99.62	73.62	26.00			
601	洛阳市西工区农业农村局	1064.30	964.68	964.68	964.68									99.62	73.62	26.00			
601001	洛阳市西工区农业农村局	729.25	629.63	629.63	629.63									99.62	73.62	26.00			
601002	洛阳市西工区乡村振兴监测中心	335.05	335.05	335.05	335.05														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（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
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	1064.30	445.74	391.76	30.13	23.85		618.56	518.94	99.62
			601	洛阳市西工区农业农村局	1064.30	445.74	391.76	30.13	23.85		618.56	518.94	99.62
208	05	01		行政单位离退休	16.19	16.19		15.64	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76						
210	11	01		行政单位医疗	7.69	7.69	7.69						
212	08	04		农村基础设施建设支出	11.00						11.00		11.00
212	08	14		农业生产发展支出	15.00						15.00		15.00
213	01	01		行政运行	75.93	74.64	66.80		7.84		1.29	1.29	
213	01	02		一般行政管理事务	7.56						7.56	7.56	
213	01	08		病虫害控制	262.77	248.37	232.46	1.00	14.91		14.40	13.80	0.60
213	01	26		农村社会事业	6.04						6.04	6.04	
213	01	99		其他农业农村支出	156.12						156.12	125.80	30.32
213	02	05		森林资源培育	12.70						12.70		12.70
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	98.40						98.40	98.40	
213	03	35		农村供水	13.00						13.00	13.00	
213	03	99		其他水利支出	41.50						41.50	41.50	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.15						204.15	204.15	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	10.00						10.00	5.00	5.00
213	07	06		对集体经济组织的补助	25.00						25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	30.47	30.47	30.47						
208	05	02		事业单位离退休	14.04	14.04		13.49	0.55				
210	11	02		事业单位医疗	26.58	26.58	26.58						

2023 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（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	964.68	一、本年支出	964.68	964.68	964.68		
（一）一般公共预算拨款	964.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	964.68	（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	99.62	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	73.62	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	26.00	（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	57.99	57.99	57.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.27	34.27	34.27		
		（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	841.95	841.95	841.95		

		(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	30.47	30.47	30.47		
		(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	99.62	73.62	69.02	26.00	
收入合计	1064.30	支出合计	1064.30	1038.30	1033.70	26.00	

2023 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（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	1038.30	445.74	391.76	30.13	23.85		592.56	518.94	73.62
			601	洛阳市西工区农业农村局	1038.30	445.74	391.76	30.13	23.85		592.56	518.94	73.62
208	05	01		行政单位离退休	16.19	16.19		15.64	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76						
210	11	01		行政单位医疗	7.69	7.69	7.69						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	14		农业生产发展支出									
213	01	01		行政运行	75.93	74.64	66.80		7.84		1.29	1.29	
213	01	02		一般行政管理事务	7.56						7.56	7.56	
213	01	08		病虫害控制	262.77	248.37	232.46	1.00	14.91		14.40	13.80	0.60
213	01	26		农村社会事业	6.04						6.04	6.04	
213	01	99		其他农业农村支出	156.12						156.12	125.80	30.32
213	02	05		森林资源培育	12.70						12.70		12.70
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	98.40						98.40	98.40	
213	03	35		农村供水	13.00						13.00	13.00	

213	03	99		其他水利支出	41.50						41.50	41.50	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	204.15						204.15	204.15	
213	07	01		对村级公益事业建设的 补助	10.00						10.00	5.00	5.00
213	07	06		对村集体经济组织的补 助	25.00						25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	30.47	30.47	30.47						
208	05	02		事业单位离退休	14.04	14.04		13.49	0.55				
210	11	02		事业单位医疗	26.58	26.58	26.58						

2023 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（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		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				445.74	421.89	23.85
30302	退休费	50905	离退休费	29.13	29.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.14	13.14	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.03	0.03	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.59	15.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.11	25.11	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30229	福利费	50201	办公经费	1.39		1.39
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.84	6.84	
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	21.23	21.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.58	26.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.46	3.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.79	77.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.09	62.09	

30103	奖金	50501	工资福利支出	30.30	30.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.04	57.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.63	23.63	

2023 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（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1064.30	964.68	964.68			99.62						
601		洛阳市西工区农业农村局				1064.30	964.68	964.68			99.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.13	29.13	29.13									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	122.35	117.95	117.95			4.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	6.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69	7.69									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	89.30	70.00	70.00			19.30						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	232.47	157.25	157.25			75.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.81	12.81	12.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.17	13.17	13.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.59	15.59	15.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.11	25.11	25.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09	0.09	0.09								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.10	2.10	2.10								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.90	9.90	9.90								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.50	49.50	49.50								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.70					0.70					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.04	6.04	6.04								
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00								

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.00	91.00	91.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.84	6.84	6.84								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.23	21.23	21.23								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.58	26.58	26.58								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.79	77.79	77.79								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.09	62.09	62.09								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.30	30.30	30.30								

301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	1.78	1.78	1.78								
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	57.04	57.04	57.04								
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20								
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	0.80	0.80	0.80								
302	18	专用材 料费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	4.78	4.78	4.78								
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	0.30	0.30	0.30								
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	3.00	3.00	3.00								
302	28	工会经 费	505	02	商品和服 务支出	3.83	3.83	3.83								
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利 支出	23.63	23.63	23.63								

2023 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（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	
2.49		2.40		2.40	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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（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	26.00						26.00		26.00
			601	洛阳市西工区农业农村局	26.00						26.00		26.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	11.00						11.00		11.00
212	08	14		农业生产发展支出	15.00						15.00		15.00

2023 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（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
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									

备注：洛阳市西工区农业农村局 2023 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（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		
			618.56	518.94			73.62	26.00			
	601	洛阳市西工区 农业农村局	618.56	518.94			73.62	26.00			
特定目标类	（市）2022 年 农村人居环境 整治专项资金 2023	洛阳市西工区 农业农村局	11.00					11.00			
特定目标类	2022 年农村 综合改革转移 支付（第二批）	洛阳市西工区 农业农村局	15.00					15.00			

其他运转类	春秋防疫经费 -车辆运行维 护费用	洛阳市西工区 农业农村局	1.20	1.20							
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	农林牧副渔综 合经费-办公 费	洛阳市西工区 农业农村局	1.30	1.30							
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	办公用房整修 (2020 年)	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	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	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							
特定目标类	(市)2022 中 央财政农业相 关转移支付资 金(动物防疫) 2023	洛阳市西工区 农业农村局	0.10				0.10				
特定目标类	2022 年省级 财政农业资金 —动物防疫等 补助经费	洛阳市西工区 农业农村局	0.40				0.40				
特定目标类	(市)2022 年 市级财政农业 专项资金—动 物疫病防控补 助资金	洛阳市西工区 农业农村局	0.10				0.10				

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	6.04	6.04							
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	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	乡村振兴（含 栾川帮扶）	洛阳市西工区 农业农村局	95.00	95.00							
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	10.50	10.50							

特定目标类	下达 2022 年 市级财政农业 专项资金（第 二批）—农村 改厕配套资金	洛阳市西工区 农业农村局	19.22				19.22				
特定目标类	动物防疫等补 助经费—强制 免疫	洛阳市西工区 农业农村局	0.10				0.10				
特定目标类	（市）2022 年 第二批中央财 政“厕所革 命”整村推进 财政奖补资金	洛阳市西工区 农业农村局	11.00				11.00				
特定目标类	林业改革发展 资金 1（2023）	洛阳市西工区 农业农村局	4.40				4.40				
特定目标类	2022 年林业 草原专项资金 （市级）2023	洛阳市西工区 农业农村局	1.50				1.50				

特定目标类	2022 年省级 林业草原专项 资金	洛阳市西工区 农业农村局	6.80				6.80				
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	廊道绿化、冬 春造林、地租	洛阳市西工区 农业农村局	90.00	90.00							
其他运转类	公益护林员工 资	洛阳市西工区 农业农村局	8.40	8.40							
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	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	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	河长制工作经费-巡河人员经费	洛阳市西工区 农业农村局	24.50	24.50							
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	西工区财政衔接推进乡村振兴资金	洛阳市西工区 农业农村局	152.25	152.25							
其他运转类	农村综合改革转移支付-区级配套资金	洛阳市西工区 农业农村局	5.00	5.00							

特定目标类	(市) 2022 年 农村综合改革 转移支付 (第 三批)	洛阳市西工区 农业农村局	5.00				5.00				
特定目标类	扶持村集体经 济 1 (2023)	洛阳市西工区 农业农村局	25.00				25.00				
其他运转类	车辆运行维护 费用	洛阳市西工区 乡村振兴监测 中心	1.20	1.20							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市西工区农业农村局（汇总）
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
	大气污染防范	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、在相应的村（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）		1064.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1064.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		445.74	
	（2）项目支出		618.56	
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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		618.56	618.56										
601001	洛阳市西工区农业农村局	617.36	617.36										
410303220000000013306	重大动物疫病防治备用金	10.00	10.00			重大动物疫病防治备用金	≤10 万元	补助养殖户	≤10 户	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
						羊只补助标准	≥500 元/只	赔偿率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								完成补助时间	12 月底				
410303220000000013358	农林牧副渔综合经费-办公费	1.30	1.30			农林牧副渔综合经费	≤1.3 万元	完成时间	根据工作需要及时完成	提高工作效率	≥95%	单位员工满意度	≥95%
													≥98%
								购买办公用品种类	≥5 种				
								办公人数	≥25 人				

								办公用品合格率	≥90%				
								出差人数	≤8 人				
410303220000000013359	春秋防疫经费-公务接待费	0.09	0.09			接待费	≤0.09 万元	接待批次	≤5 次	提升公务接待管理规范程度	明显提升	接待人员满意度	≥95%
								公务接待合格率	100%				
410303220000000013360	春秋防疫经费-防疫经费	2.60	2.60			防疫物资经费	≤2.6 万元	发放补助人数	2 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
													≥99%
								防疫物资合格率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	服务企业和群众满意	≥95%
								补助发放及时率	≥98%				
410303220000000013361	河长制工作经费-河道整治经费	17.00	17.00			河道整治费用	≤17 万元	河渠整治数量	≤6 条	受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥90%
													≥98%
								整治工程合格率	≥95%				
								完工时间	12 月底				
410303220000000013362	河长制工作经费-巡河人员经费	24.50	24.50			河长制工作经费-劳务费	≤24.5 万元	发放人数	≤6 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥98%				

41030322000000001336 3	森林病虫害备用金	2.40	2.40			森林病虫害备用金	≤2.4 万元	廊道绿化数目	≥600 亩	提升树木成活率，美化环境	提升	受益人群满意度	≥95%
													≥99%
								防治率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
41030322000000001336 4	廊道绿化、冬春造林、地租	90.00	90.00			廊道绿化、冬春造林、地租	≤90 万元	发放补助人数	≥700 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补贴村（社区）集体	4 个	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥95%				
41030322000000001336 6	大气污染防治-蓝天卫士	6.04	6.04			大气污染防治-蓝天卫士	≤6.04 万元	“蓝天卫士”线路	≤9 条	改善当前雾霾天气	有效改善	服务对象满意度	≥95%
								线路使用率	≥95%				
41030322000000001336 7	农产品质量安全创建	13.00	13.00			差旅费	≤0.5 万元	资金拨付及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
													≥98%
						委托业务费	≤8 万元	劳务派遣人员	1 人	保障农产品食用安全	较好落实		
						临时人员劳务费	≤3.5 万元	检测结果准确率	≥90%				
						办公费	≤1 万元						

						农产品质量安全创建总成本	≤13 万元						
41030322000000001345 8	物业水电费	2.00	2.00			物业水电费	≤2 万元	办公室	≤7 间	提高工作效率	≥95%	职工满意度	≥95%
								后勤保障率	≥95%				
41030322000000001347 4	互联网费用	2.16	2.16			互联网费用	≤2.16 万元	使用人数	≥21 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								支付及时	年底之前	补助政策落实情况	较好落实		
								网络正常运行率	≥90%				
								网络故障维护及时率	≥90%				
41030322000000001347 6	农村安全饮水配套资金	8.00	8.00			农村安全饮水配套资金	≤8 万元	水源地数量	40 个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
													≥99%
								资金拨付及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								检测结果准确率	≥90%				
41030322000000001347 7	乡村振兴经费-服务中心3人劳务费	10.50	10.50			乡村振兴经费-服务中心劳务费	≤10.5 万元	劳务派遣人数	3 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								工资发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								工资发放及时率	≥95%				
41030322000000001348	雨露计划	1.90	1.90			雨露计划	≤1.9 万	补助发放及时	≥95%	受益人群幸福	提升	受益人群满意	≥99%

5							元	率		感和获得感		度	
								发放补助人数	4 人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥98%				
41030322000000001349 2	乡村振兴经费-办公费	2.30	2.30			乡村振兴经费-办公费	≤2.3 万元	出差人数	≥6 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								报销及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								办公用品利用率	≥90%				
41030322000000001349 4	乡村振兴（含乐川帮扶）	95.00	95.00			乡村振兴（含乐川帮扶）	≤95 万元	帮扶县区数量	1 个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
													≥98%
								发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥96%				
41030322000000001349 5	金融扶贫	50.00	50.00			金融扶贫总费用	≤50 万元	建档立卡贫困户人数	≤49 户	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								检测对象人数	≤15 户	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥96%				

41030322000000001349 6	精准防贫险	5.00	5.00			精准防贫险	≤5 万元	投保人数	≤500 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
													≥99%
								投保准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								投保及时率	≥98%				
41030322000000001349 8	乡村振兴项目 设计费、监理费	5.00	5.00			项目设计费、监 理费	≤5 万元	雨露计划	2 个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
													≥98%
								金融项目	3 个	政策落实情况	较好落实		
								产业项目	≥4 个				
								工程质量控制率	≥98%				
								工程进度控制率	≥98%				
41030322000000001349 9	西工区财政衔接推进乡村振兴衔接资金	152.25	152.25			乡村振兴-产业 项目资金	≤152.2 5 万元	产业项目	≥4 个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
													≥98%
								项目质量合格率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目完成及时率	≥97%				
41030323000000001199 2	办公用房整修 (2020 年)	2.10	2.10			办公用房整修	≤2.1 万 元	整修办公用房	≥6 间	年度工作目标 顺利完成	≥98%	职工满意度	≥95%
								整修施工合格率	≥95%				

41030323000000001200 0	春秋防疫经费- 车辆运行维护 费用	1.20	1.20			车辆运行维护 总费用	≤1.2 万 元	执法车辆	1 辆	合理利用资金 保障公车运行	及时高 效	车辆使用者	≥90%
								公车稳定运行 率	≥90%				
								车辆运行维护 及时程度	及时				
41030323000000001201 3	公益护林员工 资	8.40	8.40			公益护林员工 资	≤8.4 万 元	护林面积	≤600 亩	对林地进行管 护, 防治偷砍乱 伐	有效提 升	受益人群满意 度	≥95%
								公益护林员人 数	≤10 人				
								公益护林员工 资发放准确率	100%				
								公益护林员工 资发放及时率	≥85%				
41030323000000001201 4	农村综合改革 转移支付-区级 配套资金	5.00	5.00			农村综合改 革	≤5 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	≥95%
								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%				
41030323000000001874 4	(市)2022 年农 村综合改革转移 支付 (第三批)	5.00	5.00			2022 年农村综 合改革转移支 付 (第三批)	≤5 万元	工程项目数量	1 个	项目建成使用 效率	≥95%	服务对象满意 度	≥90%

	批)							项目竣工验收 达标率	≥97%				
								工程拨款及时 率	≥90%				
41030323000000001875 0	(市)2022 年市 级财政农业专 项资金—动物 疫病防控补助 资金	0.10	0.10			2022 年市级财 政农业专项资 金—动物疫病 防控补助资金	≤0.1 万 元	购买疫苗数量	≤0.2 万头份	养殖户经济收 入	有效提 升	养殖户满意度	≥95%
								购买疫苗合格 率	≥95%				
								接种覆盖率	≥85%				
41030323000000001875 1	(市)2022 中央 财政农业相关 转移支付资金 (动物防疫) 2023	0.10	0.10			2022 中央财政 农业相关转移 支付资金(动物 防疫)	≤0.1 万 元	接种覆盖率	≥85%	养殖户经济收 入	有效提 升	养殖户满意度	≥90%
								购买疫苗	≤0.1 万头份				
								购买疫苗合格 率	≥95%				
41030323000000001875 3	扶持村集体经 济 1 (2023)	25.00	25.00			扶持村集体经 济	≤25 万 元	工程项目数量	1 个	项目建成后使 用效率	≥95%	服务对象满意 度	≥90%
								项目竣工验收 达标率	≥97%				
								工程拨款及时 率	≥90%				

41030323000000001875 4	2022 年省级财政农业资金—动物防疫等补助经费	0.40	0.40			2022 省级财政农业资金—动物防疫等补助经费	≤0.4 万元	接种覆盖率	≥85%	养殖户经济收入	有效提升	养殖户满意度	≥90%
								购买疫苗数量	≤0.2 万头份				
								购买疫苗合格率	≥95%				
41030323000000001876 0	2022 年农村综合改革转移支付（第二批）	15.00	15.00			2022 年农村综合改革转移支付（第二批）	≤15 万元	工程项目数量	1 个	项目建成后使用效率	≥95%	服务对象满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	≥97%				
								工程拨款及时率	≥90%				
41030323000000001876 1	动物防疫等补助经费—强制免疫	0.10	0.10			动物防疫等补助经费	≤0.1 万元	接种覆盖率	≥85%	养殖户对象经济	提升	养殖户满意度	≥90%
								购买免疫疫苗	≤0.2 万头份				
								购置的疫苗合格率	≥95%				
41030323000000001877 3	（市）2022 年农村人居环境整治专项资金 2023	11.00	11.00			（市）2022 年农村人居环境整治专项资金	≤11 万元	改厕农户户数	≥561 户	户厕卫生状况	明显改善	改厕农民满意度	≥90%
								厕所设施合格率	≥90%				

410303230000000019508	(市)2022 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	11.00	11.00			“厕所革命”整村推进财政奖补资金	≤11 万元	完成改厕农户数	≥561 户	完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生普及率	≥90%	项目区农民满意度	≥95%
								改造完成的厕所设施合格率	≥95%	厕所粪污无害化处理率	≥90%		
410303230000000019509	2022 年省级林业草原专项资金	6.80	6.80			省级林业草原专项资金	≤6.8 万元	需恢复造林面积	≤25.2 亩	森林、湿地生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥90%
								林业有害生物成灾率	≤3.8%				
410303230000000019510	林业改革发展资金 1（2023）	4.40	4.40			林业改革发展资金	≤4.4 万元	森林抚育补助面积	≤0.22 万亩	森林、湿地生态系统环境改善情况	明显提升	周边群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9%				
								森林抚育合格率	≥90%				
410303230000000019512	2022 年林业草原专项资金（市级）2023	1.50	1.50			林业草原专项资金（市级）	≤6.8 万元	需恢复造林面积	≤25.2 亩	森林、湿地生态效益发挥	明显提升	周边群众满意度	≥90%
								林业有害生物成灾率	≤3.8%				
410303230000000019513	下达 2022 年市级财政农业专项资金（第二批）—农村改厕配套资金	19.22	19.22			农村改厕配套资金	19.2 万元	完成改厕农户数	≥1400 户	粪污环境的影响	逐步降低	改厕农户满意度	≥90%
								改厕设施合格率	≥90%				

601002	洛阳市西工区 乡村振兴监测 中心	1.20	1.20										
41030323000000001200 2	车辆运行维护 费用	1.20	1.20			公务车辆运行 维护费	≤12000 元	保障月数	12 月	合理利用资金 保障公车运行	及时高 效	车辆使用者	≥95%
								公车稳定运行 率	≥90%				
								车辆维护及时 程度	及时				
								年审次数	1 次				