

**2023 年洛阳市西工区农业农村局（本级）
单位预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区农业农村局单位概况

- 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单位预算情况 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单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区农业农村局单位概况

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

本预算为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。

第二部分

2023 年洛阳市西工区农业农村局单位预算情况说明

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 729.25 万元，支出总计 729.25 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 429.90 万元，下降 37.09%。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 729.25 万元，其中：一般公共预算收入 629.63 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 729.25 万元，其中：基本支出 111.89 万元，占 15.34%；项目支出 617.36 万元，占 84.66%。

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 703.25 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 445.60 万元，下降 38.79%，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 152.43%，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 703.25 万元。其中：基本支出 111.89 万元，占 15.91%；项目支出 591.36 万元，占 84.09%。

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 111.89 万元。其中：人员经费支出 103.50 万元，占 92.50%；公用经费支出 8.39 万元，占 7.50%。

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 1.29 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 0.20 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**1.20**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

1.20万元，预算数与2022年相比增加0.20万元，主要原因：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%；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8.39万元，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617.36万元,共38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1辆，其中：一般公务用车0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（本级）预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	629.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	629.63	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	22.72
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	7.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	26.00
		十三、农林水事务	666.00
		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	6.84
		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	629.63	本 年 支 出 合 计	729.25
上年结转结余	99.62	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	729.25	支 出 总 计	729.25

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）

单位：万元

单位代码	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	729.25	629.63	629.63	629.63									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			

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）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	729.25	111.89	87.86	15.64	8.39		617.36	517.74	99.62
			601001	洛阳市西工区农业农 村局	729.25	111.89	87.86	15.64	8.39		617.36	517.74	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	6.53	6.53	6.53						
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	13.20						13.20	12.60	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	6.84	6.84	6.84						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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	629.63	一、本年支出	629.63	629.63	629.63		
（一）一般公共预算拨款	629.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	629.63	（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	22.72	22.72	22.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.69	7.69	7.69		
		（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	592.38	592.38	592.38		
		（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	6.84	6.84	6.84		
		(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	729.25	支出合计	729.25	703.25	698.65	26.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	703.25	111.89	87.86	15.64	8.39		591.36	517.74	73.62
			601001	洛阳市西工区农业农村局	703.25	111.89	87.86	15.64	8.39		591.36	517.74	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	6.53	6.53	6.53						
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	13.20						13.20	12.60	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	6.84	6.84	6.84						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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				111.89	103.50	8.39
30302	退休费	50905	离退休费	15.64	15.64	
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	
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	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	
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
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
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
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.84	6.84	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市西工区农业农村局（本级）

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				729.25	629.63	629.63			99.62						
601001		洛阳市西工区农业农村局				729.25	629.63	629.63			99.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.64	15.64	15.64									
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	502	05	委托业务	89.30	70.00	70.00			19.30						

		务费			费												
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	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									
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	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金 津补贴	12.81	12.81	12.81									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
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	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	31	公务用 车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	1.20	1.20	1.20									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09	0.09	0.09								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.10	2.10	2.10								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.50	49.50	49.50								
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	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	90.00	90.00	90.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.84	6.84	6.84								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市西工区农业农村局（本级）

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	
1.29		1.20		1.20	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

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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			
类	款	项		合计	26.00					26.00		26.00	
			601001	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

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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		
			617.36	517.74			73.62	26.00			
	601001	洛阳市西工区 农业农村局	617.36	517.74			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	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	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	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	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	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	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	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-服务 中心3人劳 务费	洛阳市西工区 农业农村局	10.50	10.50							
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							
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	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	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	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				
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				
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	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	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	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	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	24.50	24.50							
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	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				

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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
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%
								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%
								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%				
410303220000000013363	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%
								防治率	≥95%	补助政策落实	较好落		

									情况	实			
							控制有害生物成灾率	≥90%					
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%
						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%
								资金拨付及时 率	≥95%	补助政策落实 情况	较好落 实		≥99%
								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 5	雨露计划	1.90	1.90			雨露计划	≤1.9 万 元	补助发放及时 率	≥95%	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满意 度	≥99%
								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（含栾川帮扶）	95.00	95.00			乡村振兴（含栾川帮扶）	≤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%
								发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		≥98%
								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%
								投保准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		≥99%
								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%				
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				

410303230000000012013	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	对林地进行管理，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%				
410303230000000012014	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%				
410303230000000018744	(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%
								项目竣工验收达标率	≥97%				
								工程拨款及时率	≥90%				
410303230000000018750	(市) 2022 年市级财政农业	0.10	0.10			2022 年市级财政农业专项资	≤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%

	专项资金—动物疫病防控补助资金					金—动物疫病防控补助资金							
								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%				

410303230000000018760	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%				
410303230000000018761	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%				
410303230000000018773	（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	≤3.8%				

								成灾率					
41030323000000001951 0	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%				
41030323000000001951 2	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%				
41030323000000001951 3	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 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%				