

2024 年洛阳市西工区农业农村局
部门预算公开

2024 年 2 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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》《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、洛阳市西工区农业农村局预算部门所属单位构成情况

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二级机构预算包括：

1.洛阳市西工区农业农村局本级

2.洛阳市西工区乡村振兴监测中心

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 1346.94 万元，支出总计 1346.94 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 282.64 万元，增长 26.56%。主要原因：2024 年上年结转结余资金较 2023 年上年结转结余资金有所增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2024 年收入合计 1346.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1229.73 万元；政府性基金预算拨款收入 4.86 万元；上年结转结余 112.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区农业农村局 2024 年支出合计 1346.94 万元，其中：基本支出 443.51 万元，占 32.93%；项目支出 903.43 万元，占 67.07%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1229.73 万元（含上年结转结余 112.35 万元），政府性基金收支预算 89.86 万元（含上年结转结余 85.00 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 265.05 万元，增长 27.48%，主要原

因：2024 年提前下达资金增加；政府性基金收支预算增加 4.86 万元，增长 100%，主要原因：2024 年政府性基金为提前下达资金，2023 年政府性基金未纳入年初预算。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1257.08 万元。其中：基本支出 443.51 万元，占 35.28%；项目支出 813.57 万元，占 64.72%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 443.51 万元。其中：人员经费支出 421.79 万元，占 95.10%；公用经费支出 21.72 万元，占 4.90%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 2.49 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 相比保持一致。

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2023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2023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2023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2023年相比保持一致。

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 2024 年府性基金预算支出年初预算为 4.86 万元；2023 年结转政府性基金 85 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 89.86 万元，占 100%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区局 2024 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2024年机构运转经费支出预算21.72万元，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。预算数与2023年相比减少2.13万元，主要原因：响应国家号召缩减公用支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024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

2024 年洛阳市西工区农业农村局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 903.4 万元,共 45 个项目。根据工作需要，选定金融扶贫、大中型水库移民后期扶持基金等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023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2024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。

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：2024 年洛阳市西工区农业农村局部门预算表

2024 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	1229.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	968.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4.86	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	76.54
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	27.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	85.00
		十三、农林水事务	1130.81
		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	26.62
		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	1234.59	本年支出合计	1346.94
上年结转结余	112.35	年终结转结余	0.00
收入总计	1346.94	支出总计	1346.94

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局

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	1346.94	1234.59	1229.73	968.10	4.86								112.35	27.35	85.00			
601	洛阳市西工区农业农村局	1346.94	1234.59	1229.73	968.10	4.86								112.35	27.35	85.00			
601001	洛阳市西工区农业农村局	1026.08	913.73	908.87	647.24	4.86								112.35	27.35	85.00			
601002	洛阳市西工区乡村振兴监测中心	320.86	320.86	320.86	320.86														

2024 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	1346.94	443.51	375.12	46.67	21.72		903.43	524.59	378.84
			601	洛阳市西工区农业农村局	1346.94	443.51	375.12	46.67	21.72		903.43	524.59	378.84
208	05	01		行政单位离退休	29.91			29.25	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58		29.58						
210	11	01		行政单位医疗	7.06		7.06						
212	08	04		农村基础设施建设支出	75.00						75.00		75.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	10.00						10.00		10.00
213	01	01		行政运行	70.44		63.08	0.03	7.33				
213	01	02		一般行政管理事务	6.14						6.14	6.14	
213	01	08		病虫害控制	271.63		227.87	1.00	13.07		29.69	15.09	14.60
213	01	20		稳定农民收入补贴	114.63						114.63		114.63
213	01	22		农业生产发展	0.01						0.01		0.01
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	131.82						131.82	120.02	11.80
213	02	05		森林资源培育	0.10						0.10		0.10
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	118.24						118.24	117.40	0.84
213	03	35		农村供水	10.00						10.00	10.00	
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	353.00						353.00	206.00	147.00
213	72	01		移民补助	4.86						4.86		4.86
221	02	01		住房公积金	26.62		26.62						
208	05	02		事业单位离退休	17.05			16.39	0.66				
210	11	02		事业单位医疗	20.91		20.91						

2024 年财政拨款收支总体情况表

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	1234.59	一、本年支出	1234.59	1229.73	968.10	4.86	
（一）一般公共预算拨款	1229.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	968.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4.86	（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	112.35	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	27.35	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	85.00	（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	76.54	76.54	76.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.97	27.97	27.97		
		（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	1103.46	1098.60	836.97	4.86	
		（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	26.62	26.62	26.62		
		(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	112.35	27.35	25.44	85.00	
收入合计：	1346.94	支出合计	1346.94	1257.08	993.54	89.86	

2024 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	1257.08	443.51	375.12	46.67	21.72		813.57	524.59	288.98
			601	洛阳市西工区农业农村局	1257.08	443.51	375.12	46.67	21.72		813.57	524.59	288.98
208	05	01		行政单位离退休	29.91	29.91		29.25	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	29.58						
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06						
213	01	01		行政运行	70.44	70.44	63.08	0.03	7.33				
213	01	02		一般行政管理事务	6.14						6.14	6.14	
213	01	08		病虫害控制	271.63	241.94	227.87	1.00	13.07		29.69	15.09	14.60
213	01	20		稳定农民收入补贴	114.63						114.63		114.63
213	01	22		农业生产发展	0.01						0.01		0.01
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	131.82						131.82	120.02	11.80
213	02	05		森林资源培育	0.10						0.10		0.10
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	118.24						118.24	117.40	0.84
213	03	35		农村供水	10.00						10.00	10.00	
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	353.00						353.00	206.00	147.00
221	02	01		住房公积金	26.62	26.62	26.62						
208	05	02		事业单位离退休	17.05	17.05		16.39	0.66				
210	11	02		事业单位医疗	20.91	20.91	20.91						

2024 年一般公共预算基本支出表

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				443. 51	421. 79	21. 72
30302	退休费	50905	离退休费	45. 64	45. 64	
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	8. 41	8. 41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 06	7. 06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 11	0. 11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25. 17	25. 17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2. 73	2. 73	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12. 41	12. 41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0. 03	0. 03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22. 66	22. 66	
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 83		0. 83
30201	办公费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 20		0. 20
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 30		0. 30
30229	福利费	50201	办公经费	1. 04		1. 04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3. 96		3. 96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8. 03	8. 03	

30299	其他商品和服务支出	50502	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	50501	工资福利支出	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.91	20.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.42	38.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.74	74.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.32	45.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.08	8.08	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.49	56.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.59	18.59	

2024 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				1346.94	1229.73	968.10	4.86		112.35						
601		洛阳市西工区农业农村局				1346.94	1229.73	968.10	4.86		112.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.64	45.64	45.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	93.06	83.06	83.06			10.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.41	8.41	8.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	7.06									
302	27	委托业	502	05	委托业务	175.73	100.63	100.63			75.10						

		务费			费												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.17	25.17	25.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.14	15.14	15.14									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.89	0.03	0.03	4.86								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.66	22.66	22.66									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									

302	13	维修 (护)费	502	09	维修(护) 费	2.10	2.10	2.10									
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	48.52	48.52	48.52									
303	10	个人农 业生产 补贴	509	03	个人农业 生产补贴	118.48	117.63	3.00			0.85						
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									
310	05	基础设 施建设	503	02	基础设施 建设	323.80	301.80	154.80			22.00						
302	18	专用材 料费	502	04	专用材料 购置费	3.40	1.00	1.00			2.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	2.00					2.00						
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	110.00	110.00	110.00									

303	08	助学金	509	02	助学金	1.20	1.20	1.20									
301	13	住房公 积金	501	03	住房公积 金	8.03	8.03	8.03									
302	99	其他商 品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	0.66	0.66	0.66									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	21.17	21.17	21.17									
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	505	01	工资福利 支出	20.91	20.91	20.91									
301	99	其他工 资福利 支出	505	01	工资福利 支出	38.42	38.42	38.42									
301	01	基本工 资	505	01	工资福利 支出	74.74	74.74	74.74									
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	1.40	1.40	1.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	45.32	45.32	45.32									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	11.50	11.50	11.50									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.49	56.49	56.49									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.59	18.59	18.59									

2024 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	
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、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。

2024 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 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	89.86					89.86		89.86
			601	洛阳市西工区农业农村局	89.86					89.86		89.86
212	08	04		农村基础设施建设支出	75.00					75.00		75.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	10.00					10.00		10.00
213	72	01		移民补助	4.86					4.86		4.86

2024 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	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									

注：洛阳市西工区农业农村局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资			
					财政 拨款	纳入 预算 管理的 行政事 业性收 费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金															
		合计	21.72	21.72	21.72																				
601	洛阳市西工区 农业农村局		21.72	21.72	21.72																				
601001	洛阳市西工区 农业农村局		7.99	7.99	7.99																				
30201	办公费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30202	印刷费	公用经费	0.20	0.20	0.20																				

30207	邮电费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30211	差旅费	公用经费	0.30	0.30	0.30																				
30228	工会经费	工会经费	0.83	0.83	0.83																				
30229	福利费	职工福利费	1.04	1.04	1.04																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	3.96	3.96	3.96																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.66	0.66	0.66																				
601002	洛阳市西工区乡村振兴监测中心		13.73	13.73	13.73																				
30201	办公费	公用经费	1.50	1.50	1.50																				
30202	印刷费	公用经费	1.50	1.50	1.50																				
30207	邮电费	公用经费	1.50	1.50	1.50																				
30211	差旅费	公用经费	0.70	0.70	0.70																				
30218	专用材料费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30226	劳务费	公用经费	0.30	0.30	0.30																				

30227	委托业务费	公用经费	0.30	0.30	0.30																					
30228	工会经费	工会经费	3.01	3.01	3.01																					
30229	福利费	职工福利费	3.76	3.76	3.76																					
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.66	0.66	0.66																					

2024 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		
			903.43	786.22	4.86		27.35	85.00			
	601	洛阳市西工区农业农村局	903.43	786.22	4.86		27.35	85.00			
特定目标类	水利发展绩效奖励资金	洛阳市西工区农业农村局	75.00					75.00			
特定目标类	2023 年农村环境整治专项资金	洛阳市西工区农业农村局	10.00					10.00			
其他运转类	物业水电费	洛阳市西工区农业农村局	1.80	1.80							
其他运转类	互联网费用	洛阳市西工区农业农村局	0.94	0.94							
其他运转类	农林牧副渔综合经费—办公费（签批）	洛阳市西工区农业农村局	1.30	1.30							
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	春秋防疫经费—防疫人员劳务补助	洛阳市西工区农业农村局	2.60	2.60							
其他运转类	重大动物疫病防治专项备用金（签批）	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—车辆运行维护费	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							
特定目标类	2023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	10.00				10.00				
特定目标类	2023年市级财政农业相关资金（第三批）市级改厕资金	洛阳市西工区农业农村局	2.00				2.00				
特定目标类	2023年市级财政农业相关资金（第二批动物	洛阳市西工区农业农村局	0.10				0.10				

	防疫等 补助资 金										
特定目 标类	提前下 达 2023 年中央 财政农 业防灾 减灾和 水利救 灾资金- 动物防 疫补助 支出方 向	洛阳市 西工区 农业农 村局	0.10				0.10				
特定目 标类	2023 年 省级财 政农业 相关资 金分配 动物防 疫等补 助资金- 强制免 疫、扑杀 及养殖 环节病 死猪无 害化处 理补助	洛阳市 西工区 农业农 村局	0.40				0.40				
特定目 标类	2023 年 市级农 业产业 化资金	洛阳市 西工区 农业农 村局	2.00				2.00				
特定目 标类	耕地地 力保护	洛阳市 西工区 农业农 村局	114.63	114.63							

特定目 标类	提前下 达 2023 年中央 财政农 业生产 发展资 金-耕地 地力保 护补贴	洛阳市 西工区 农业农 村局	0.01				0.01				
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 兴衔接- 办公费 (签批)	洛阳市 西工区 农业农 村局	2.07	2.07							
其他运 转类	农产品 质量安 全创建 (签批)	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	第三次 全国土 壤普查 工作经 费(一次 性经费) 签批	洛阳市 西工区 农业农 村局	29.45	29.45							
其他运 转类	乡村振 兴(含林 业、水 利、土壤 污染普 查、人居 环境) (签批)	洛阳市 西工区 农业农 村局	60.00	60.00							

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							
特定目 标类	2023 年 中央财 政玉米 大豆 “一喷 多促” 一次性 补助资 金	洛阳市 西工区 农业农 村局	1.00				1.00				
特定目 标类	提前下 达 2023 年中央 财农业 相关转 移支付 资金-动 物防疫 等补助 经费	洛阳市 西工区 农业农 村局	0.80				0.80				
特定目 标类	2023 年 市级财 政农业 相关资 金（第 二批） 改厕资 金	洛阳市 西工区 农业农 村局	10.00				10.00				
特定目 标类	森林植 被恢复 费（第 二批）	洛阳市 西工区 农业农 村局	0.10				0.10				
其他运 转类	森林病 虫害防 治备用 金（签 批）	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	洛阳市 西工区 农业农	109.00	109.00							

	租（签批）	村局									
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							
特定目标类	国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助	洛阳市西工区农业农村局	0.84				0.84				
其他运转类	乡村振兴衔接设计费、监理费	洛阳市西工区农业农村局	2.00	2.00							
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-河道整治经费（签批）	洛阳市西工区农业农村局	17.00	17.00							
其他运转类	河长制工作人员经费（签批）6人	洛阳市西工区农业农村局	24.50	24.50							
其他运转类	金融扶贫（签批）	洛阳市西工区农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	西工区财政衔接推进乡村振兴	洛阳市西工区农业农村局	154.80	154.80							

	兴衔接 资金										
其他运 转类	乡村振 兴衔接 一雨露 计划（签 批）	洛阳市 西工区 农业农 村局	1.20	1.20							
特定目 标类	提前下 达市级 财政衔 接推进 乡村振 兴补助 资金（巩 固拓展 脱贫攻 坚成果 和乡村 振兴任 务）	洛阳市 西工区 农业农 村局	46.00	46.00							
特定目 标类	2024 年 省级财 政衔接 推进乡 村振兴 补助资 金（巩固 脱贫攻 坚成果 衔接乡 村振兴 任务）	洛阳市 西工区 农业农 村局	18.00	18.00							
特定目 标类	2024 年 中央财 政衔接 推进乡 村振兴 补助资 金（巩固 脱贫攻 坚成果	洛阳市 西工区 农业农 村局	83.00	83.00							

	衔接乡村振兴任务)										
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金(移民补助)	洛阳市西工区农业农村局	4.86		4.86						
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							

2024 年部门整体绩效目标表

部门名称：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
	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
	公车运行维护费	日常公车维护工作
	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）	1,346.9
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,346.9
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	443.5	
		(2) 项目支出	903.4	
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	重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	有限衔接	反映部门履职对经济社会发展等所带

		兴		来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局 单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
601	洛阳市西工区农业农村局		903.43	903.43										
601001	洛阳市西工区农业农村局		902.23	902.23										
410303220000000013359	春秋防疫经费-公务接待费	其他运转类	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%
									公务接待合规率	100%				
410303220000000013361	河长制工作经费-河道整治经费（签批）	其他运转类	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	河长制工作人员经费（签批）6人	其他运转类	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	≥98%				

									率					
410303220000000013363	森林病虫害防治备用金（签批）	其他运转类	2.40	2.40			森林病虫害备用金	≤2.4万元	防治率	≥95%	提升树木成活率，美化环境	提升	受益人群满意度	≥95%
									控制有害生物成灾率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									廊道绿化数目	≥600亩				
410303220000000013364	廊道绿化、冬春造林、地租（签批）	其他运转类	109.00	109.00			廊道绿化、冬春造林、地租	≤109万元	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%				
410303220000000013365	办公用房整修	其他运转类	2.10	2.10			对生态环境产生的影响	≤10%	整修办公用房	≥6间	提高工作效率	≥90%	职工满意度	≥95%
							办公用房整修	≤2.1万元	保质保量	≥90%	年度工作目标顺利完成	≥98%		
							严格执行国家标准	≥95%						
410303220000000013366	大气污染防治-蓝天卫士	其他运转类	6.04	6.04			大气污染防治-蓝天卫士	≤6.04万元	线路使用率	≥95%	改善当前雾霾天气	有效改善	服务对象满意度	≥95%
									“蓝天卫士”线路	≤9条				
410303220000000013367	农产品质量安全创建（签批）	其他运转类	13.00	13.00			农产品质量安全创建总成本	≤13万元	检测结果准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%

									劳务派遣人员	1 人	保障农产品食用安全	较好落实		
									资金拨付及时率	≥95%				
410303220000000013458	物业水电费	其他运转类	1.80	1.80			物业水电费	≤1.8 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%				
410303220000000013474	互联网费用	其他运转类	0.94	0.94			互联网费用	≤0.94 万元	网络正常运行率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
									网络故障维护及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									使用人数	≥21 人				
									支付及时	年底之前				
410303220000000013476	农村安全饮水配套资金	其他运转类	8.00	8.00			农村安全饮水配套资金	≤8 万元	检测结果准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									水源地数量	40 个	补助政策落实情况	较好落实		
									资金拨付及时率	≥95%				
410303220000000013477	乡村振兴经费-服务中心 3 人劳务费	其他运转类	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%				

410303220000000013485	乡村振兴衔接—雨露计划（签批）	其他运转类	1.20	1.20			雨露计划	≤1.9万元	补助发放准确率	≥98%	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		
									补助发放及时率	≥95%				
410303220000000013492	乡村振兴衔接—办公费（签批）	其他运转类	2.07	2.07			乡村振兴经费—办公费	≤2.07万元	报销及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
									办公用品利用率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									出差人数	≥6人				
410303220000000013494	乡村振兴（含林业、水利、土壤污染普查、人居环境）（签批）	其他运转类	60.00	60.00			乡村振兴（含林业、水利、土壤污染普查、人居环境）	≤60万元	补助发放及时率	≥96%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									实施项目	≥2个	补助政策落实情况	较好落实		
									发放准确率	≥98%				
410303220000000013495	金融扶贫（签批）	其他运转类	50.00	50.00			金融扶贫总费用	≤50万元	检测对象人数	≤15户	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
									建档立卡贫困户人数	≤49户	受益人群幸福感和获得感	提升		
									补助发放准确率	≥98%				
									补助发放及时率	≥96%				
410303220000000013496	精准防贫险	其他运	5.00	5.00			精准防贫险	≤5万	投保准确率	≥99%	受益人群幸福	提升	受益人群满意	≥95%

		转类						元			感和获得感		度	
									投保人数	≤500人	补助政策落实情况	较好落实		
									投保及时率	≥98%				
410303220000000013499	西工区财政衔接推进乡村振兴衔接资金	其他运转类	154.80	154.80			乡村振兴-产业项目资金	≤154.8万元	项目质量合格率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									产业项目	≥4个	补助政策落实情况	较好落实		
									项目完成及时率	≥97%				
410303230000000012013	公益护林员工工资	其他运转类	8.40	8.40			公益护林员工工资	≤8.4万元	公益护林员工工资发放准确率	100%	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%
									公益护林员工工资发放及时率	≥85%				
									护林面积	≤600亩				
									公益护林员人数	≤10人				
410303240000000006002	农林牧副渔综合经费—办公费(签批)	其他运转类	1.30	1.30			农林牧副渔综合经费	≤1.3万元	购买办公用品种类	≥5种	提高工作效率	≥95%	单位员工满意度	≥95%
									出差人数	≤8人				
									办公人数	≤25人				
									办公用品合格率	≥95%				
									完成时间	根据工作需要				

										及时完成				
410303240000000006009	重大动物疫病防治专项备用金（签批）	其他运转类	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	补助政策落实情况	较好落实		
							羊只补助标准	≥500元/只	赔偿率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
									完成补助时间	12月底				
410303240000000006011	春秋防疫经费一车辆运行维护费	其他运转类	1.20	1.20			车辆运行维护总费用	≤1.2万元	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	≥95%
									公车稳定运行率	≥95%				
									车辆运行维护及时程度	及时				
410303240000000006022	春秋防疫经费一防疫人员劳务补助	其他运转类	2.60	2.60			防疫物资经费	≤2.6万元	发放补助人数	2人	补助政策落实情况	较好落实	服务企业和群众满意	≥95%
									防疫物资合格率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	≥95%		
									补助发放及时率	≥95%				
410303240000000006444	乡村振兴衔接设计费、监理费	其他运转类	2.00	2.00			乡村振兴衔接设计费、监理费	≤5万元	产业项目	≤4个	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
									工程质量控制率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
									工程进度控制率	≥95%				
410303240000000006451	第三次全国土	其他运	29.45	29.45			土壤普查工作	≤29.45	土壤普查下发	≤21个	受益人群幸福	提升	受益人群满意	≥95%

	壤普查工作经费（一次性经费）签批	转类					经费	万元	表层样点		感和获得感		度	
									土壤普查检测准确率	≥90%				
									资金拨付及时率	≥95%				
410303240000000010020	水利发展绩效奖励资金	特定目标类	75.00	75.00			水利发展绩效奖励资金	≤75 万元	节水型项目建设完成率	≥80%	长效管理机制的健全性	健全	受益群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥98%				
									项目验收及时性	及时				
410303240000000010022	2023 年农村环境整治专项资金	特定目标类	10.00	10.00			农村人居环境改善	初步实现	环境整治成效明显的村	≥1 个	当年完成改厕农户的粪污无害化处理率	基本实现	农民满意度	≥90%
									改厕设施合格率	≥90%				
410303240000000010023	2023 年市级财政农业相关资金（第三批）市级改厕资金	特定目标类	2.00	2.00			当年完成改厕农户粪污无害化处理和资源利用	基本实现	改厕完成时间	2024 年 12 月	粪污环境的影响	逐步降低	改厕农户满意度	≥90%
									完成改厕农户数	≥600 户				
									户厕卫生状况	干净卫生无异味				
410303240000000010024	2023 年第二批中央财政厕所革命整村推进	特定目标类	10.00	10.00			当年完成农村粪污的无害化处理率	基本实现	环境整治成效明显的村	≥1 个	群众的卫生健康意识	逐步提高	农民满意度	≥95%

	财政奖补资金								改厕设施合格率	≥90%				
									资金拨付率	及时拨付				
410303240000000010027	2023 年市级农业产业化资金	特定目标类	2.00	2.00			预算资金	2 万元	评选市级示范家庭农场	2 家	提升我市家庭农场创建市级以上示范的参与度	良好	家庭农场奖补对象满意度	≥90%
									我市家庭农场创建质量	显著提升				
410303240000000010028	提前下达 2023 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金—动物防疫补助支出方向	特定目标类	0.10	0.10			因疫病造成的经济损失	逐步减少	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	不发生区域性重大动物疫病	不发生区域性重大动物疫病	社会群众满意度	≥90%
									免疫质量和免疫效果	≥90%				
410303240000000010030	2023 年省级财政农业相关资金分配动物防疫等补助资金—强制免疫、扑杀及养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	0.40	0.40			减少病畜的环境污染	优良	免疫质量和免疫效果	≥85%	因疾病而造成的经济损失	减少	社会群众满意度	≥90%
									应免畜禽的免疫密度	≥90%				
410303240000000010037	2023 年市级财政农业相关资金（第二批动物	特定目标类	0.10	0.10			因疫病而造成的经济损失	减少	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动	社会群众满意度	≥90%

	防疫等补助资金											物疫情		
								免疫质量和免疫效果	≥70%					
410303240000000010040	提前下达 2023 年中央财政农业生产发展资金-耕地地力保护补贴	特定目标类	0.00	0.00			对耕地地力的保护	基本实现	发放及时率	100%	补贴发放使用重大违规违纪问题	无	农民满意度	≥95%
									预算指标	0.01 万元				
									补贴发放准确率	100%				
410303240000000011601	2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金	特定目标类	1.00	1.00			灾害对生态环境造成的影响	逐步减少	补助资金	≤1 万元	因灾害造成的损失	逐步降低	受益人群幸福感和获得感	≥95%
									购买农药合格率	≥95%				
410303240000000011602	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫等补助经费	特定目标类	0.80	0.80			因疫病而造成的经济的损失	显著减少	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	不发生区域性重大动物疫病	不发生区域性重大动物疫病	社会群众满意度	≥90%
									免疫质量和免疫效果	≥90%				
410303240000000011603	2023 年市级财政农业相关资金（第二批）改厕资金	特定目标类	10.00	10.00			粪污环境的影响	逐步降低	当年完成改厕农户户数	≥600 户	当年完成改厕农户粪污无害化处理和资源利用	基本实现	改厕农户满意度	≥85%
									改厕设施合格率	≥90%				

410303240000000011604	森林植被恢复费（第二批）	特定目标类	0.10	0.10			森林植被恢复费	≤0.1万元	森林植被恢复率	≥80%	森林、湿地生态系统环境改善	明显提升	周围群众满意度	≥90%
									森林受害率	≤1%				
410303240000000011605	国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助	特定目标类	0.84	0.84			对生态环境的影响	降低	补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	补助人群满意度	≥90%
									补助资金	≤0.84万元				
									补助发放准确率	≥98%				
410303240000000012003	提前下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	特定目标类	46.00	46.00										
410303240000000012005	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴任务）	特定目标类	83.00	83.00										
410303240000000012008	2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果衔接乡	特定目标类	18.00	18.00										

	村振兴任务)													
410303240000000012012	耕地地力保护	特定目标类	114.63	114.63										
410303240000000016001	大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	特定目标类	4.86	4.86										
601002	洛阳市西工区乡村振兴监测中心		1.20	1.20										
410303230000000012002	车辆运行维护费用	其他运转类	1.20	1.20			公务用车运行维护费	≤12000元	年审次数	1次	合理利用资金保障公车运行	及时高效	车辆使用者	≥95%
									保障月数	12月				
									公车稳定运行率	≥90%				
									车辆维护及时程度	及时				