

2024 年洛阳市西工区农业农村局（本级）
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单位概况

一、主要职责

二、单位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单位预算情况说明

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、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、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

2024 年洛阳市西工区农业农村局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年收入总计 1026.08 万元，支出总计 1026.08 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 211.73 万元，增长 26.00%。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

西工区农业农村局 2024 年收入合计 1026.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 908.87 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

西工区农业农村局 2024 年支出合计 1026.08 万元，其中：基本支出 123.35 万元，占 12.03%%；项目支出 902.23 万元，占 87.97%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1021.22 万元（含上年结转结余 27.35 万元），政府性基金收支预算 4.86 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 317.97 万元，增长 45.21%，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；上年结转资金增加。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 936.22 万元。其中：基本支出 123.85 万元，占 13.23%；项目支出 812.37 万元，占 86.77%。

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 123.85 万元。其中：人员经费支出 115.86 万元，占 93.55%；公用经费支出 7.99 万元，占 6.45%。

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

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年相比一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.20**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1.20万元，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

洛阳市西工区农业农村局 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年机构运行经费支出预算7.99万元，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2023年保持一致。

（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）预算绩效情况说明

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902.23万元,共44个项目,根据工作需要,选定提前下达2023年中央财政农业生产发展资金-耕地地力保护补贴、西工区财政衔接推进乡村振兴衔接资金等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果,优化大中型水库移民后期扶持基金(移民补助)、金融扶贫(签批)等项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、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1辆,其中:一般执法执勤用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(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。

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（本级）预算表

2024 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	908.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	647.24	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	38.32
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	7.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	85.00

	十三、农林水事务	887.67
	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	8.03
	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	913.73	本 年 支 出 合 计	1026.08
上年结转结余	112.35	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1026.08	支 出 总 计	1026.08

2024 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	1026.08	913.73	908.87	647.24	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			

2024 年单位支出预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区农业农村局（本级）

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	1026.08	123.85	86.58	29.28	7.99		902.23	523.39	378.84
			601001	洛阳市西工区农业 农村局	1026.08	123.85	86.58	29.28	7.99		902.23	523.39	378.84
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	8.41	8.41	8.41						

				养老保险缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	7.06	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	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	28.49						28.49	13.89	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	8.03	8.03	8.03						

2024 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	913.73	一、本年支出	913.73	908.87	647.24	4.86	
（一）一般公共预算拨款	908.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	647.24	（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	38.32	38.32	38.32		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.06	7.06	7.06		
		(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	860.32	855.46	593.83	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	8.03	8.03	8.03		
		(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	1026.08	支出合计	1026.08	936.22	672.68	89.86	

2024 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（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	单位代码										
				合计	936.22	123.85	86.58	29.28	7.99		812.37	523.39	288.98
			601001	洛阳市西工区农业农村局	936.22	123.85	86.58	29.28	7.99		812.37	523.39	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	8.41	8.41	8.41						

				养老保险缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06						
212	08	04		农村基础设施建设 支出									
212	08	16		农业农村生态环境 支出									
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	28.49						28.49	13.89	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									
221	02	01		住房公积金	8.03	8.03	8.03						

2024 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				123.85	115.86	7.99
30302	退休费	50905	离退休费	29.25	29.25	
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	
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	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.17	25.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
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
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
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	

2024 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				1026.08	908.87	647.24	4.86		112.35						
601001		洛阳市西工区农业农村局				1026.08	908.87	647.24	4.86		112.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.25	29.25	29.25									

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	委托业务 费	502	05	委托业务 费	175.73	100.63	100.63			75.10						
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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.17	25.17	25.17									
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	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	29	福利费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
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	1.97	1.97	1.97									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
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	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	0.05	0.05	0.05									
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	48.52	48.52	48.52									

					费												
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	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									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00					2.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.40	1.00	1.00			2.40						
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	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	109.00	109.00	109.00									
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									

2024 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。

2024 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			
				合计	89.86						89.86		89.86
			601001	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

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									

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

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（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	
				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 资金		财政 性资 金结 余结 转
					财政 拨款 行政事 业性 收费	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														

		合计	7.99	7.99	7.99																					
601	洛阳市西工区农业农村局		7.99	7.99	7.99																					
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	0.30	0.30	0.30																					

		费																									
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	公务用车通补贴	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																						

2024 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		
			902.23	785.02	4.86		27.35	85.00			
	601001	洛阳市西工区 农业农村局	902.23	785.02	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	农林牧副渔综合经费一办 公费（签批）	洛阳市西工区 农业农村局	1.30	1.30							
其他运转类	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	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	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	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 年市级财政农业相关 资金（第二批动物防疫等补 助资金	洛阳市西工区 农业农村局	0.10				0.10				
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	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	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（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	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	洛阳市西工区	29.45	29.45							

	经费（一次性经费）签批	农业农村局									
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	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	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、地租 (签批)	洛阳市西工区 农业农村局	109.00	109.00							
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							
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	乡村振兴衔接—雨露计划 (签批)	洛阳市西工区 农业农村局	1.20	1.20							
其他运转类	西工区财政衔接推进乡村 振兴衔接资金	洛阳市西工区 农业农村局	154.80	154.80							
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							
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	洛阳市西工区									
	贫攻坚成果衔接乡村振兴	农业农村局	83.00	83.00							
	任务）										
特定目标类	大中型水库移民后期扶持	洛阳市西工区									
	基金（移民补助）	农业农村局	4.86		4.86						

2024 年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：万元

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
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	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	100%				

								率					
410303220000000013361	河长制工作经	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%
	费-河道整治经							整治工程合格	≥95%				
	费（签批）							完工时间	12 月底				
410303220000000013362	河长制工作人	24.50	24.50			河长制工作经	≤24.5	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%
	员经费（签批）					费-劳务费	万元	补助发放准确	≥99%	补助政策落实 情况	较好落 实		
	6 人							补助发放及时	≥98%				
410303220000000013363	森林病虫害防 治备用金（签	2.40	2.40			森林病虫害备 用金	≤2.4 万元	控制有害生物 成灾率	≥90%	提升树木成活 率，美化环境	提升	受益人群满意 度	≥95%

	批)							廊道绿化数目 亩	≥600	补助政策落实 情况	较好落 实		
								防治率	≥95%				
410303220000000013364	廊道绿化、冬春 造林、地租（签 批）	109.00	109.00			廊道绿化、冬春 造林、地租	≤109 万元	发放补助人数 人	≥700	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	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%
						严格执行国家	≥95%	保质保量	≥90%	年度工作目标	≥98%		

						标准				顺利完成			
						对生态环境产生的影响	≤10%						
410303220000000013366	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	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）	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	1.80	1.80			物业水电费	≤1.8	办公室	≤7 间	提高工作效率	≥95%	职工满意度	≥95%

							万元						
								后勤保障率	≥95%				
410303220000000013474	互联网费用	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	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	≥95%				

								率					
410303220000000013477	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%				
410303220000000013485	乡村振兴衔接 —雨露计划（签 批）	1.20	1.20			雨露计划	≤1.9 万元	发放补助人数	4 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	≥98%	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）	2.07	2.07			乡村振兴经费- 办公费	≤2.07 万元	办公用品利用 率	≥90%	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满意 度	≥99%
								出差人数	≥6 人	补助政策落实 情况	较好落 实		
								报销及时率	≥98%				
410303220000000013494	乡村振兴（含林 业、水利、土壤 污染普查、人居 环境）（签批）	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	实施项目	≥2 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		
								补助发放及时 率	≥96%				
410303220000000013495	金融扶贫（签	50.00	50.00			金融扶贫总费	≤50 万	建档立卡贫困	≤49 户	受益人群幸福	提升	受益人群满意	≥98%

	批)					用	元	户人数		感和获得感		度	
								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%				
410303220000000013496	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		
								投保及时率	≥98%				
410303220000000013499	西工区财政衔接推进乡村振兴	154.80	154.80			乡村振兴-产业项目资金	≤154.8 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%

	兴衔接资金							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%				
410303230000000012013	公益护林员工 资	8.40	8.40			公益护林员工 资	≤8.4 万元	公益护林员工 资发放准确率	100%	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	1.30	1.30			农林牧副渔	≤1.3	购买办公用品	≥5 种	提高工作效率	≥95%	单位员工满	≥95%

	合经费—办公 费（签批）					综合经费	万元	种类				意度	
								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）	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	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%
	一车辆运行维 护费							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	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%
	一防疫人员劳 务补助							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	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	第三次全国土壤普查工作经费（一次性经费）签批	29.45	29.45			土壤普查工作经费	≤29.45万元	土壤普查下发表层样点	≤21个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								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	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	及时				

								性					
410303240000000010022	2023 年农村环 境整治专项资 金	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	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	完成改厕农户 户数	≥600 户	粪污环境的影 响	逐步降 低	改厕农户满意 度	≥90%
								户厕卫生状况	干净卫 生无异 味				
								改厕完成时间	2024 年				

									12 月				
410303240000000010024	2023 年第二批 中央财政厕所 革命整村推进 财政奖补资金	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%
								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	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	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	0.40	0.40			减少病畜的环境污染	优良	应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疾病而造成经济损失	减少	社会群众满意度	≥90%
								免疫质量和免疫效果	≥85%				

410303240000000010037	2023 年市级财政农业相关资金（第二批动物防疫等补助资金	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 物疫情	社会群众满意 度	≥90%
								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	0.01	0.01			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	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%
	“一喷多促”一次性补助资金							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	0.80	0.80			因疫病而造成经济的损失	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	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	基本实现	改厕农户满意度	≥85%

	厕资金									利用			
								改厕设施合格 率	≥90%				
410303240000000011604	森林植被恢复 费（第二批）	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	0.84	0.84			对生态环境的 影响	降低	补助资金	≤0.84 万元	受益人群幸福 感和获得感	逐步提 升	补助人群满意 度	≥90%
								补助发放准确 率	≥98%				
								补助发放及时 率	≥95%				

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）	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）	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 村振兴任务）	18.00	18.00										
410303240000000012012	耕地地力保护	114.63	114.63										
410303240000000016001	大中型水库移 民后期扶持基 金（移民补助）	4.86	4.86										