

2024 年度
洛阳市西工区农业农村局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市西工区农业农村局概况

一、部门职责

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、机构设置

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 937.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 70.83 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 72.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 65.97 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 818.78 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 28.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,008.78 | 本年支出合计 | 57 | 1,015.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.08 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,015.86 | 总计 | 60 | 1,015.86 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,008.78 | 1,008.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.54 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.54 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.97 | 65.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.97 | 65.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 54.77 | 54.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 811.75 | 811.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 341.48 | 341.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 72.51 | 72.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 218.43 | 218.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.98 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 446.76 | 446.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 154.86 | 154.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 291.90 | 291.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,015.86 | 428.35 | 587.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.97 | 0.00 | 65.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.97 | 0.00 | 65.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 54.77 | 0.00 | 54.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 818.78 | 297.24 | 521.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 348.52 | 297.24 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 223.07 | 222.33 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.98 | 0.00 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 15.29 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.29 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 446.76 | 0.00 | 446.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 154.86 | 0.00 | 154.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 291.90 | 0.00 | 291.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 937.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70.83 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 65.97 | 0.00 | 65.97 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 818.78 | 813.92 | 4.86 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,008.78 | 本年支出合计 | 59 | 1,015.86 | 945.03 | 70.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.08 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,015.86 | 总计 | 64 | 1,015.86 | 945.03 | 70.83 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 945.03 | 428.35 | 516.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.58 | 72.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.58 | 72.58 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.97 | 27.97 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.11 | 23.11 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 813.92 | 297.24 | 516.69 |
| 21301 | 农业农村 | 348.52 | 297.24 | 51.28 |
| 2130101 | 行政运行 | 74.90 | 74.90 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 223.07 | 222.33 | 0.74 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.98 | 0.00 | 45.98 |
| 21302 | 林业和草原 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 21303 | 水利 | 15.29 | 0.00 | 15.29 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.29 | 0.00 | 15.29 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 446.76 | 0.00 | 446.76 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 154.86 | 0.00 | 154.86 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 291.90 | 0.00 | 291.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.22 | 28.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.22 | 28.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.22 | 28.22 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 368.05 | 302 | 商品和服务支出 | 16.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 104.73 | 30201 | 办公费 | 0.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.89 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 87.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 53.72 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 43.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.44 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | | | |
| 人员经费合计 | | 411.36 | 公用经费合计 | | | | | 16.98 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 70.83 | 70.83 | 0.00 | 70.83 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 65.97 | 65.97 | 0.00 | 65.97 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 65.97 | 65.97 | 0.00 | 65.97 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 54.77 | 54.77 | 0.00 | 54.77 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（汇总）

2024 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市西工区农业农村局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1015.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 629.23 万元，下降 38.25%，主要原因是响应号召，节约开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1008.78 万元，其中：财政拨款收入 1008.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1015.86 万元，其中：基本支出 428.35 万元，占 42.17%；项目支出 587.52 万元，占 57.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1015.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 629.23 万元，下降 38.25%，主要原因是响应号召，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 945.03 万元，占支出合计的 93.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 680.14 万元，下降 41.85%，主要原因是响应号召，节约开支。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 945.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.58 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 30.31 万元，占 3.21%；农林水（类）支出 813.92 万元，占 86.13%；住房保障（类）支出 28.22 万元，占 2.99%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1342.08 万元，支出决算为 945.03 万元，完成年初预算的 70.42%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应号召，节约开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 84.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：费率变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.58 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：费率变动。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：费率变动。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.91 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 110.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：费率变动。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 70.44 万元，支出决算为 74.90 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发以前年度工资。

7.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 8.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应号召，节约开支。

8.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 271.63 万元，支出决算为 223.07 万元，完成年初预算的 82.12%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，节约开支。

9.农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 30140.20 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时性工作，上级拨款收入。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 131.82 万元，支出决算为 45.98 万元，完成年初预算的 34.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应号召，节约开支。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 118.24 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 2.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应号召，节约开支。

13.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 41.50 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 36.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应号召，节约开支。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 154.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 353.00 万元，支出决算为 291.90 万元，完成年初预算的 82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分工程未完工。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 26.62 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：费率变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 428.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.39 万元，增长 28.65%，主要原因是补发以前年度工资。

其中：人员经费 411.36 万元，与上年度相比增加 88.31 万元，增长 27.34%，主要原因是补发以前年度工资。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.98 万元，与上年度相比增加 7.08 万元，增长 71.48%，主要原因是工作量增加，经费增长。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.86 万元，支出决算为 70.83 万元，完成年初预算的 1457.41%。主要用于农村基础设施建设、农业农村生态环境支出、移民补助等。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.40 万元，完成全年预算的

100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.40 万元，主要用于支付车辆保险费用、油费等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 2 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 21.72 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 47.27%。机关运行经费较上年度

增加 1.50 万元，增长 17.08%，主要原因是临时工作增加，经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 绩效目标设定。2. 绩效目标审核。3. 绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效目标完成情况。2. 预算资金执行情况。3. 重点政策和重大项目绩效延伸监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 本单位将项目绩效管理分解落实到人，努力提升绩效目标管理工作质量。2. 提高项目预算和效益，并认真开展项目绩效评价，做到项目预算绩效管理全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 903.43 万元（含上年结转资金），支出合计 588.72 万元，预算执行率 65.16%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 25 个，实际自评 25 个，12 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，6 个项目自评为中；25 个项目完成所有绩效指标。

好的方面：绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行；
存在问题：无；

下步措施:提高项目预算和效益,并认真开展项目绩效评价,做到项目预算绩效管理全覆盖。

(三)重点绩效评价结果。

2024 年度,本单位对 1 个项目进行了单位重点绩效评价,金融扶贫项目评价得分 100 分,评价等级为优。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 洛阳市西工区农业农村局 | | | | | |
|----------|---|---|--------|---|----|-------|----|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | 902.23 | 902.23 | 587.52 | 10 | 65.12 | 6 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 902.23 | 902.23 | 587.52 | - | 65.12 | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | 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 | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 | | 较好完成工作任务 | | | |
| | 公车运行维护费 | 日常公车维护工作 | | 较好完成工作任务 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---|-----------|-------|----------|----|----|-------|-------------|
| | 大气污染防治 | 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。 | | | 较好完成工作任务 | | | | |
| | 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。 | | | 较好完成工作任务 | | | | |
| | 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。 | | | 较好完成工作任务 | | | | |
| | 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。 | | | 较好完成工作任务 | | | | |
| | 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。 | | | 较好完成工作任务 | | | | |
| | 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。 | | | 较好完成工作任务 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|--------------|-------|------|-----|----|-------|--|
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 20% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤5% | 5% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 巩固脱贫成果衔接乡村振兴 | 有限衔接 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

项目单位自评表

单位：
万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|-------------|--------|-------------|------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 601001 | 洛阳市西工区农业农村局 | 601 | 洛阳市西工区农业农村局 | 廊道绿化、冬春造林、地租（签批） | 可执行项目 | 农财科 | 109 | 0 | 0 | 0% | 90% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 73 | 是 |
| 601001 | 洛阳市西工区农业农村局 | 601 | 洛阳市西工区农业农村局 | 春秋防疫经费一车辆运行维护费 | 可执行项目 | 农财科 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 601001 | 洛阳市西工区农业农村局 | 601 | 洛阳市西工区农业农村局 | 春秋防疫经费一防疫人员劳务补助 | 可执行项目 | 农财科 | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 70 | 是 |
| 601001 | 洛阳市西工区农业农村局 | 601 | 洛阳市西工区农业农村局 | 农村安全饮水配套资 | 可执行项目 | 农财科 | 8 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 70 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------|---|---|----|------|----|--------|------|-------|-------|---|
| | 村局 | | 村局 | 金 | | | | | | | | | | | | | |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 互联网 费用 | 可执行 项目 | 农财科 | 0.94 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 70 | 是 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 西工区 财政衔 接推进 乡村振 兴衔接 资金 | 可执行 项目 | 农财科 | 155.1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 70 | 是 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 大气污 染防治 -蓝天 卫士 | 可执行 项目 | 农财科 | 6.04 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 70% | 100% | 72.5 | 是 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 乡村振 兴衔接 设计 费、监 理费 | 可执行 项目 | 农财科 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 88% | 84.2% | 76.21 | 是 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 森林病 虫害防 治备用 金（签 | 可执行 项目 | 农财科 | 2.4 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 70 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|-------------------------|---|-----------|-----|------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|-------|---|
| | | | | 批) | | | | | | | | | | | | | |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | (区) 2023 年专项 债国债 项目可 研编制 费用— 西工区 红山片 区供水 管网修 复改造 项目 | 可执行 项目 | 农财科 | 4 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 70 | 是 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 乡村振 兴经费 -服务 中心 3 人劳务 费 | 可执行 项目 | 农财科 | 10.5 | 7.9 | 7.9 | 75.24% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.52 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农 | 农林牧 副渔综 合经费 | 可执行 项目 | 农财科 | 1.3 | 0.54 | 0.54 | 41.54% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.15 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|-------------------------|--|-----------|-----|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | 村局 | | 村局 | 一办公 费（签 批） | | | | | | | | | | | | | |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农 村局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农 村局 | 公益护 林员工 资 | 可执行 项目 | 农财科 | 8.4 | 3.36 | 3.36 | 40% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农 村局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农 村局 | 第三次 全国土 壤普查 工作经 费（一 次性经 费）签 批 | 可执行 项目 | 农财科 | 29.45 | 6.6 | 6.6 | 22.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.24 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农 村局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农 村局 | 乡村振 兴（含 林业、 水利、 土壤污 染普 查、人 居环 境） （签 | 可执行 项目 | 农财科 | 60 | 13 | 13 | 21.67% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.17 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-------|---|
| | | | | 批) | | | | | | | | | | | | | |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 专项债 项目可 研报告 编制费 用 | 可执行 项目 | 农财科 | 4 | 2 | 2 | 50% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 85 | 是 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 办公用 房整修 | 可执行 项目 | 农财科 | 2.1 | 0 | 0 | 0% | 75% | 70% | 100% | 100% | 100% | 82 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 重大动 物疫病 防治专 项备用 金(签 批) | 可执行 项目 | 农财科 | 10 | 0.14 | 0.14 | 1.4% | 85% | 100% | 100% | 100% | —% | 87.14 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | (预 稳)耕 地地力 保护补 贴 | 可执行 项目 | 农财科 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 金融扶 贫（签 批） | 可执行 项目 | 农财科 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 乡村振 兴衔接 一雨露 计划 （签 批） | 可执行 项目 | 农财科 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 物业水 电费 | 可执行 项目 | 农财科 | 1.8 | 0 | 0 | 0% | 90% | 0% | 100% | 100% | 100% | 78 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 乡村振 兴衔接 -办公 费（签 批） | 可执行 项目 | 农财科 | 2.07 | 1.19 | 1.19 | 57.49% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.75 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村局 | 精准防 贫险 | 可执行 项目 | 农财科 | 5 | 4.7 | 4.7 | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.4 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|-----|-------------------------|--|-----------|-----|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 河长制 工作经 费-河 道整治 经费 (签 批) | 可执行 项目 | 农财科 | 17 | 0.54 | 0.54 | 3.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.32 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 河长制 工作人 员经费 (签 批)6 人 | 可执行 项目 | 农财科 | 24.5 | 14.75 | 14.75 | 60.2% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.02 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 农产品 质量安 全创建 (签 批) | 可执行 项目 | 农财科 | 13 | 10.79 | 10.79 | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.3 | 否 |
| 601001 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 春秋防 疫经费 -公务 接待费 | 可执行 项目 | 农财科 | 0.09 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 601002 | 洛阳市 西工区 乡村振 兴监测 | 601 | 洛阳市 西工区 农业农村 局 | 车辆运 行维护 费用 | 可执行 项目 | 农财科 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 中心 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。