

2024年洛阳市偃师区农业农村局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市偃师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年洛阳市偃师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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

洛阳市偃师区农业农村局概况

一、洛阳市偃师区农业农村局主要职责

1.组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和草案，制定部门规章。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

2.统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地等有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。指导建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。发布农产品质量安全信息。

7.组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8.指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9.指导畜牧业生态化、产业化发展和信息化建设。指导全区畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作，实施相关行政许可；负责全区畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。负责全区畜禽屠宰监督管理工作。负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理；承担生鲜乳生产、收购环节的食品安全责任；指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责

生鲜乳收购站的监督管理工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督管理工作；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理工作；负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设；指导推动畜牧业服务体系建设；指导畜牧业环保工作的组织实施；负责畜牧业统计分析、监测预警和信息发布工作。

10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向以及扶持农业农村发展财政项目的建议，积极申报农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全区农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。

15.贯彻落实国家、省、洛阳市有关农业机械生产的相关产业政策，加强对全区农机生产和农机市场的监督管理与服务；组织实施全区农业机械新技术推广和人员培训，为全区农村和农民提供农机科技信息服务。

16.积极贯彻减轻农民负担法律、法规及各项方针政策，拟订减轻农民负担工作意见，提出有关减轻农民负担的政策建议，建立减轻农民负担长效监督机制；开展农民负担专项治理，落实减轻农民负担“四项制度”，做好农民负担监督卡发放工作，实行农民负担重点监控制度；完善和规范“一事一议”筹资筹劳管理制度，促进农村公益事业发展。建立健全农民负担信访接待制度，及时查办信访案件。监督惠农政策落实。

17.负责拟订全区扶贫开发中长期发展规划并组织实施；开展扶贫项目的调研、申报，经批准后组织实施。组织、监督扶贫项目的检查、验收；负责组织开展扶贫培训工作，促进贫困村贫困人口就业。

18.完成区委、区政府和中共偃师区委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、洛阳市偃师区农业农村局预算单位构成情况

市偃师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。

市偃师区农业农村局机关本级预算包括：办公室、政策法规与市场信息科（农产品质量安全监管办公室、行政审批科）、计

划财务科、乡村振兴办公室、农村经济经营管理科、种植和水产业管理科、农业机械管理科、畜牧兽医科（畜禽屠宰管理办公室）、资源利用科、农田建设管理科、扶贫开发科、人事科的预算。

市偃师区农业农村局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市偃师区农业农村局
- 2.洛阳市偃师区农村经济经营指导站
- 3.洛阳市偃师区农业技术推广服务中心
- 4.洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心
- 5.洛阳市偃师区农村事务综合服务中心
- 6.洛阳市偃师区农业综合行政执法大队
- 7.洛阳市偃师区农业综合服务中心
- 8.洛阳市偃师区农机服务站

第二部分

2024年洛阳市偃师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

市偃师区农业农村局 2024 年收入总计 15346.77 万元，支出总计 15346.77 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1931.14 万元，增长 14.39%。主要原因：2024 年提前下达项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

市偃师区农业农村局 2024 年收入合计 15346.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7176.2 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 8170.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

市偃师区农业农村局 2024 年支出合计 15346.77 万元，其中：基本支出 2985.49 万元，占 19.45%；项目支出 12361.28 万元，占 80.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市偃师区农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 13320.81 万元，政府性基金收支预算 2025.96 万元。与 2023 年

相比，一般公共预算收支预算增加 1781.14 万元，增长 15.43%，主要原因：2024 年提前下达项目资金增加；政府性基金收支预算增加 150 万元，增长 8.00%，主要原因：2023 年政府性基金结转资金 2025.96 万元列入 2024 年预算，比上年同期增加 150 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市偃师区农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13320.81 万元。其中：基本支出 2985.49 万元，占 22.41%；项目支出 10335.32 万元，占 77.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市偃师区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2985.49 万元。其中：人员经费支出 2849.66 万元，占 95.45%；公用经费支出 135.83 万元，占 4.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市偃师区农业农村局 2024 年“三公”经费支出预算为 8.57 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.72 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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，预算数比 2023 年增加（减少）0 万元

。主要原因是：预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费8.57万元，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元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费8.57万元，预算数比2023年增加1.72万元，主要原因：公务用车燃料费、保险费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

市偃师区农业农村局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 2025.96 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2025.96 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市偃师区农业农村局 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。市偃师区农业农村局 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

市偃师区农业农村局2024年机构运转经费支出预算135.83万元，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年减少11.31万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减机构运转经

费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年市偃师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4190.71万元,共8个项目，根据工作需要，选定提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、养殖环节病死猪无害化处理补贴、农作物重大病虫害疫情监测与防控专项经费、2024年耕地土壤污染预警监测、种业提升行动种子质量检验专项经费、2024年区属耕地质量监测耕地土壤墒情监测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，优化提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、养殖环节病死猪无害化处理补贴、农作物重大病虫害疫情监测与防控专项经费、2024年耕地土壤污染预警监测、种业提升行动种子质量检验专项经费、2024年区属耕地质量监测耕地土壤墒情监测等项目支出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，市偃师区农业农村局共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车14辆、其他用车3辆（其他用车主要是农业科技直通车1辆、小客车1辆、汽车1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

市偃师区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。市偃师区农业农村局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年洛阳市偃师区农业农村局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市偃师区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7176.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7176.20	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	577.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	122.22
		十一、节能环保	18.85
		十二、城乡社区事务	150.00
		十三、农林水事务	12224.96
		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	376.79
		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	1875.96
		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	7176.20	本年支出合计	15346.77
上年结转结余	8170.57	年终结转结余	0.00
收入总计	15346.77	支出总计	15346.77

2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市偃师区农业农村局

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	15346.77	7176.20	7176.20	7176.20									8170.57	6144.61	2025.96			
302	洛阳市偃师区农业农村局	15346.77	7176.20	7176.20	7176.20									8170.57	6144.61	2025.96			
302001	洛阳市偃师区农业农村局	11922.99	4612.33	4612.33	4612.33									7310.66	5284.70	2025.96			
302004	洛阳市偃师区农村经济经营指导站	422.07	341.07	341.07	341.07									81.00	81.00				
302011	洛阳市偃师区农业技术推广服务中心	905.67	818.48	818.48	818.48									87.19	87.19				
302012	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	1057.46	589.58	589.58	589.58									467.88	467.88				
302014	洛阳市偃师区农村事务综合服务中心	214.37	214.37	214.37	214.37														
	洛阳市偃师区农村事务综合服务中心	14.01												14.01	14.01				
302015	洛阳市偃师区农业综合行政执法大队	363.79	342.10	342.10	342.10									21.69	21.69				
302016	洛阳市偃师区农业综合服务中心	436.41	258.27	258.27	258.27									178.14	178.14				
302017	洛阳市偃师区农机服务站	10.00												10.00	10.00				

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区农业农村局

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	15346.77	2985.49	2551.15	298.51	135.83		12361.28	163.36	12197.92
			302	洛阳市偃师区农业农村局	15346.77	2985.49	2551.15	298.51	135.83		12361.28	163.36	12197.92
208	05	01		行政单位离退休	53.96	53.96		53.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.29	281.29	281.29						
208	08	01		死亡抚恤	52.17	52.17		52.17					
210	11	01		行政单位医疗	16.52	16.52	16.52						
212	08	16		农业农村生态环境支出	150.00						150.00		150.00
213	01	01		行政运行	284.72	284.72	246.01	1.81	36.90				
213	01	06		科技转化与推广服务	510.00						510.00		510.00
213	01	09		农产品质量安全	20.00						20.00		20.00
213	01	11		统计监测与信息服务	28.50						28.50		28.50
213	01	19		防灾救灾	0.15						0.15		0.15
213	01	22		农业生产发展	459.08						459.08		459.08
213	01	53		耕地建设与利用	2519.00						2519.00		2519.00
213	01	99		其他农业农村支出	259.31						259.31		259.31
213	05	04		农村基础设施建设	1236.08						1236.08		1236.08
213	05	05		生产发展	4517.46						4517.46		4517.46
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.98						77.98		77.98
221	02	01		住房公积金	376.79	213.43	213.43				163.36	163.36	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1875.96						1875.96		1875.96
208	05	02		事业单位离退休	190.57	190.57		190.57					
210	11	02		事业单位医疗	105.70	105.70	105.70						
213	01	04		事业运行	1787.13	1787.13	1688.20		98.93				
213	01	25		农产品加工与促销	14.00						14.00		14.00
213	01	08		病虫害控制	511.55						511.55		511.55
211	03	01		大气	18.85						18.85		18.85

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市偃师区农业农村局

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	7176.20	一、本年支出	7176.20	7176.20	7176.20		
（一）一般公共预算拨款	7176.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7176.20	（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	8170.57	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6144.61	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2025.96	（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	577.99	577.99	577.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.22	122.22	122.22		
		（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	6262.56	6262.56	6262.56		
		（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	213.43	213.43	213.43		
		（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	8170.57	6144.61	5990.61	2025.96	
收入合计	15346.77	支出合计	15346.77	13320.81	13166.81	2025.96	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区农业农村局

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	13320.81	2985.49	2551.15	298.51	135.83		10335.32	163.36	10171.96
			302	洛阳市偃师区农业农村局	13320.81	2985.49	2551.15	298.51	135.83		10335.32	163.36	10171.96
208	05	01		行政单位离退休	53.96	53.96		53.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.29	281.29	281.29						
208	08	01		死亡抚恤	52.17	52.17		52.17					
210	11	01		行政单位医疗	16.52	16.52	16.52						
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	01		行政运行	284.72	284.72	246.01	1.81	36.90				
213	01	06		科技转化与推广服务	510.00					510.00		510.00	
213	01	09		农产品质量安全	20.00					20.00		20.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	28.50					28.50		28.50	
213	01	19		防灾救灾	0.15					0.15		0.15	
213	01	22		农业生产发展	459.08					459.08		459.08	
213	01	53		耕地建设与利用	2519.00					2519.00		2519.00	
213	01	99		其他农业农村支出	259.31					259.31		259.31	
213	05	04		农村基础设施建设	1236.08					1236.08		1236.08	
213	05	05		生产发展	4517.46					4517.46		4517.46	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.98					77.98		77.98	
221	02	01		住房公积金	376.79	213.43	213.43			163.36	163.36		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
208	05	02		事业单位离退休	190.57	190.57		190.57					
210	11	02		事业单位医疗	105.70	105.70	105.70						
213	01	04		事业运行	1787.13	1787.13	1688.20		98.93				
213	01	25		农产品加工与促销	14.00					14.00		14.00	
213	01	08		病虫害控制	511.55					511.55		511.55	
211	03	01		大气	18.85					18.85		18.85	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区农业农村局

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		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				2985.49	2849.66	135.83
30302	退休费	50905	离退休费	204.94	204.94	
	退休费	50905	离退休费	28.76	28.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.49	37.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.17	52.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405.80	405.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.58	70.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.82	4.82	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.50	31.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.42	130.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.14		2.14
30229	福利费	50201	办公经费	2.01		2.01
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.01		4.01
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.08		20.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.58	30.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243.80	243.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.06	99.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.76	19.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	234.44	234.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.10	110.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	932.83	932.83	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.12		25.12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.57		6.57
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.08		14.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.15		28.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182.85	182.85	
30301	离休费	50905	离退休费	10.83	10.83	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2024年支出经济分类汇总表

部门名称:		洛阳市偃师区农业农村局				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				15346.77	7176.20	7176.20			8170.57						
302		洛阳市偃师区农业农村局				15346.77	7176.20	7176.20			8170.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	233.70	233.70	233.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.49	37.49	37.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.17	52.17	52.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.23	15.23	15.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	1.89									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	213.00					213.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	405.80	405.80	405.80									
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	2.57	1.81	1.81			0.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.58	70.58	70.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.32	36.32	36.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.42	130.42	130.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	2.64	2.64			0.86						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.79	1.50	1.50			11.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.88	3.96	3.96			2.92						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.65	4.51	4.51			8.14						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.01	4.01	4.01									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.70	1.50	1.50			23.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.08	20.08	20.08									
302	16	培训费	502	03	培训费	25.21					25.21						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	668.05	0.35	0.35			667.70						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	747.04	4.70	4.70			742.34						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.28					13.28						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	360.77	5.95	5.95			354.82						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	17.43					17.43						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	8119.38	4176.00	4176.00			3943.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.31	30.58	30.58			3.73						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	1875.96					1875.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.80	243.80	243.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.06	99.06	99.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.76	19.76	19.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	234.44	234.44	234.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.10	110.10	110.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	932.83	932.83	932.83									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.12	25.12	25.12									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.57	6.57	6.57									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.83	4.83	4.83									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.08	14.08	14.08									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.15	28.15	28.15									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	14.00					14.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	342.48	182.85	182.85			159.63						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.83	10.83	10.83									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80					0.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	88.85					88.85						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.37	0.40	0.40			0.97						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.30					2.30						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区农业农村局

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	
8.57		8.57		8.57	

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

部门名称： 洛阳市偃师区农业农村局

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	2025.96						2025.96	2025.96
			302	洛阳市偃师区农业农村局	2025.96						2025.96	2025.96
212	08	16		农业农村生态环境支出	150.00						150.00	150.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1875.96						1875.96	1875.96

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区农业农村局

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			
类	款	项				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									

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

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区农业农村局

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		
			12361.28	4190.71			6144.61	2025.96			
	302	洛阳市偃师区农业农村局	12361.28	4190.71			6144.61	2025.96			
特定目标类	洛财农〔2023〕58号—2023年农村环境整治专项资金	洛阳市偃师区农业农村局	150.00					150.00			
特定目标类	洛财农【2023】40号—2023年中央财政经营主体能力提升资金（基层农技推广）	洛阳市偃师区农业农村局	67.00				67.00				
特定目标类	洛财农【2023】40号—2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育）	洛阳市偃师区农业农村局	435.00				435.00				
特定目标类	洛财农【2023】18号—2023年省级财政农业相关资金（农产品质量安全监测及监管）	洛阳市偃师区农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	洛财农【2023】50号—2023年省级财政第三次全国土壤普查补助	洛阳市偃师区农业农村局	28.50				28.50				
特定目标类	洛财农【2023】28号—2023年中央财政农业防灾减灾资金	洛阳市偃师区农业农村局	0.15				0.15				
特定目标类	洛财农【2023】16号—2023年中央财政粮油生产资金（小麦“一喷三防”支出方向）	洛阳市偃师区农业农村局	112.24				112.24				
特定目标类	洛财农【2023】27号—2023年中央财政耕地建设与利用资金预算（耕地地力保护补贴）	洛阳市偃师区农业农村局	0.16				0.16				
特定目标类	洛财农【2023】16号—2023年粮食生产一次性奖励资金	洛阳市偃师区农业农村局	75.00				75.00				
特定目标类	洛财农【2022】90号—提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）	洛阳市偃师区农业农村局	225.00				225.00				
特定目标类	洛财农【2023】24号—2023年高标准农田建设市级配套资金（2022年项目）	洛阳市偃师区农业农村局	584.00				584.00				
特定目标类	洛财农【2023】27号—2023年10月份发行新增债券资金（高标准农田补划项目）	洛阳市偃师区农业农村局	154.00				154.00				
特定目标类	洛财农【2023】32号—2023年中央财政耕地建设与利用资金-高标准农田建设	洛阳市偃师区农业农村局	677.00				677.00				
特定目标类	洛财农【2022】89号—提前下达2023年中央财政农田建设补助资金	洛阳市偃师区农业农村局	1104.00				1104.00				
特定目标类	洛财农【2023】70号—2023年粮食安全责任制考核资金：规模化粮食生产奖补	洛阳市偃师区农业农村局	25.00				25.00				
特定目标类	洛财农【2023】32号—2023年中央财政耕地建设与利用资金-第三次土壤普查	洛阳市偃师区农业农村局	36.90				36.90				
特定目标类	洛财农【2023】13号—2023年老区乡村建设奖补资金	洛阳市偃师区农业农村局	15.00				15.00				
特定目标类	洛财农【2023】56号—2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助	洛阳市偃师区农业农村局	66.50				66.50				
特定目标类	洛财农【2023】77号—提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市偃师区农业农村局	579.00	579.00							
特定目标类	洛财农【2023】78号—提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市偃师区农业农村局	1021.00	1021.00							
特定目标类	洛财农【2023】29号—2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴）	洛阳市偃师区农业农村局	56.08				56.08				
特定目标类	洛财农【2022】84号—提前下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（基础设施项目）	洛阳市偃师区农业农村局	42.90				42.90				
特定目标类	2023年第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金—农村基础设施建设	洛阳市偃师区农业农村局	6.75				6.75				
特定目标类	2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金—农村基础设施建设	洛阳市偃师区农业农村局	54.90				54.90				
特定目标类	2023年本级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村基础设施)	洛阳市偃师区农业农村局	63.05				63.05				

特定目标类	洛财农【2023】41号2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	32.91				32.91			
特定目标类	专项项目-养殖环节病死猪无害化处理补贴	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	4.70	4.70						
特定目标类	洛财农【2023】42号2023年中央财政农业产业发展资金（粮改饲）	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	48.00				48.00			
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	42.03				42.03			
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区农村事务综合服务中心	14.01				14.01			
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区农业综合行政执法大队	21.69				21.69			
特定目标类	洛财环资【2023】18号-2022年食用菌企业”双改“项目补助资金	洛阳市偃师区农业综合服务中心	18.85				18.85			
特定目标类	专项项目-农作物重大病虫害疫情监测与防控专项经费	洛阳市偃师区农业综合服务中心	1.00	1.00						
特定目标类	洛财农【2023】10号-2023年中央财政农业生产发展资金	洛阳市偃师区农业综合服务中心	30.00				30.00			
特定目标类	2023年中央财政农业防灾救灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）	洛阳市偃师区农业综合服务中心	50.00				50.00			
特定目标类	2023年省级财政农业相关资金（耕地质量土壤墒情监测工作）	洛阳市偃师区农业综合服务中心	4.00				4.00			
特定目标类	专项项目-2024年耕地土壤污染预警监测	洛阳市偃师区农业综合服务中心	2.40	2.40						
特定目标类	专项项目-种业提升行动种子质量检验专项经费	洛阳市偃师区农业综合服务中心	1.51	1.51						
特定目标类	2023年中央财政耕建建设与利用资金-化肥减量增效	洛阳市偃师区农业综合服务中心	32.00				32.00			
特定目标类	专项项目-2024年区属耕地质量监测耕地土壤墒情监测	洛阳市偃师区农业综合服务中心	5.10	5.10						
特定目标类	2023年粮食安全责任制考核资金：病虫害监测点维护	洛阳市偃师区农业综合服务中心	2.00				2.00			
特定目标类	2023年粮食安全责任制考核资金：耕地质量监测点维护	洛阳市偃师区农业综合服务中心	1.50				1.50			
特定目标类	2022年农业品牌创建奖励资金	洛阳市偃师区农业综合服务中心	1.00				1.00			
特定目标类	2023年市级财政农业相关资金（第三批）（2023年蔬菜生产基地建设项目）	洛阳市偃师区农业综合服务中心	20.40				20.40			
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区农业综合服务中心	18.39				18.39			
特定目标类	2023年省级财政农业相关资金（农机示范提升）	洛阳市偃师区农机服务站	10.00				10.00			

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区农业农村局			
年度履职目标	目标1：大力培育新型农业经营主体，打造农业知名品牌。 目标2：落实各项惠农补贴支持农业生产发展。 目标3：紧盯“乡贤链+产业链”双链融合，突出抓好现代农业产业强镇培育工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:		保障单位人员工资社保支出及日常公用支出	
	任务2:		保障项目资金支出	
	任务3:		搞好农田水利建设，确保粮食生产安全	
	任务4:		开展村庄清洁行动，持续改善农村人居环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		15346.77	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		15346.77
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		2985.49
	(2) 项目支出		12361.28	
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	100%	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	100%	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	≤15%	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	≤15%	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	100%	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	范性	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	落实各项惠农补贴支持农业生产发展	100%	
		搞好农田水利建设，确保粮食生产安全	100%	
		深化做好农村各项改革工作	100%	
	履职目标实现	紧盯“乡贤链+产业链”双链融合，突出抓好现代农业产业强镇培育工作	100%	
		大力培育新型农业经营主体，打造农业知名品牌	100%	
		开展村庄清洁行动，持续改善农村人居环境	100%	
效益指标	履职效益	社会组织满意度	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市偃师区农业农村局

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								
			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	
302	洛阳市偃师区农业农村局		12361.28	12361.28											
302001	洛阳市偃师区农业农村局		11486.66	11486.66											
41030724000000020032	住房公积金缴费	其他运转类	3.73	3.73			预算总成本	3.73	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019229	洛财农【2022】84号—提前下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业类项目）	特定目标类	234.41	234.41			预算总成本	234.41	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019264	洛财农【2022】84号—提前下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（基础设施项目）	特定目标类	42.90	42.90			预算总成本	42.90	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019278	洛财农【2023】29号—2023年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金）	特定目标类	56.08	56.08			预算总成本	56.08	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019288	洛财农【2023】70号—2023年粮食安全责任制考核资金：规模化粮食生产奖补	特定目标类	25.00	25.00			预算总成本	25.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019295	洛财农【2022】81号—提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业类项目）	特定目标类	3.20	3.20			预算总成本	3.20	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019308	洛财农【2022】89号—提前下达2023年中央财政农田建设补助资金	特定目标类	1104.00	1104.00			预算总成本	1104.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019315	洛财农【2022】90号—提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）	特定目标类	225.00	225.00			预算总成本	225.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019325	洛财农【2023】13号—2023年老区乡村建设奖补资金	特定目标类	15.00	15.00			预算总成本	15.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019347	洛财农【2023】16号—2023年中央财政粮油生产资金（小麦“一喷三防”支出方向）	特定目标类	112.24	112.24			预算总成本	112.24	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019355	洛财农【2023】18号—2023年省级财政农业相关资金（农产品质量安全监测及监管）	特定目标类	20.00	20.00			预算总成本	20.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019365	洛财农【2023】24号—2023年高标准农田建设市级配套资金（2022年项目）	特定目标类	584.00	584.00			预算总成本	584.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019372	洛财农【2023】27号—2023年中央财政耕地建设与利用资金预算（耕地地力保护补贴）	特定目标类	0.16	0.16			预算总成本	0.16	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019379	洛财农【2023】28号—2023年中央财政农业防灾减灾资金	特定目标类	0.15	0.15			预算总成本	0.15	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019385	洛财农【2023】32号—2023年中央财政耕地建设与利用资金-高标准农田建设	特定目标类	677.00	677.00			预算总成本	677.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019391	洛财农【2023】32号—2023年中央财政耕地建设与利用资金-第三次土壤普查	特定目标类	36.90	36.90			预算总成本	36.90	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019604	洛财农【2023】40号—2023年中央财政经营主体能力提升资金（基层农技推广）	特定目标类	67.00	67.00			预算总成本	67.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019634	洛财农【2023】40号—2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育）	特定目标类	435.00	435.00			预算总成本	435.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019639	洛财农【2023】46号—2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年项目验收管理费）	特定目标类	18.20	18.20			预算总成本	18.20	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019644	洛财农【2023】50号—2023年省级财政第三次全国土壤普查补助	特定目标类	28.50	28.50			预算总成本	28.50	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019646	洛财农【2023】56号—2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助	特定目标类	66.50	66.50			预算总成本	66.50	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019651	洛财农【2023】58号—2023年农村环境整治专项资金	特定目标类	150.00	150.00			预算总成本	150.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019654	洛财预【2021】136号—偃师市农村垃圾综合治理项目（2021年结转）	特定目标类	1875.96	1875.96			预算总成本	1875.96	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000019659	洛财债【2023】27号—2023年10月份发行新增债券资金（高标准农田补划项目）	特定目标类	154.00	154.00			预算总成本	154.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000020035	2023年本级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（生产发展）	特定目标类	425.24	425.24			预算总成本	425.24	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000020040	2023年本级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村基础设施）	特定目标类	63.05	63.05			预算总成本	63.05	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000020043	2023年本级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金（生产发展）	特定目标类	93.74	93.74			预算总成本	93.74	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000020045	2023年本级第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	特定目标类	50.25	50.25			预算总成本	50.25	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000020055	洛财农【2023】16号—2023年粮食生产一次性奖励资金	特定目标类	75.00	75.00			预算总成本	75.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
41030724000000020409	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛财农【2023】76号	特定目标类	2576.00	2576.00			预算总成本	2576.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	

41030724000000020887	洛财农【2023】46号—2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年大口山张文创中心）	特定目标类	97.19	97.19		预算总成本	97.19	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000020889	洛财农【2023】46号—2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年小额信贷贴息项目）	特定目标类	0.76	0.76		预算总成本	0.76	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000022455	2023年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	59.78	59.78		预算总成本	59.78	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000022456	2023年第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金—农村基础设施建设	特定目标类	6.75	6.75		预算总成本	6.75	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000022457	2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金—农村基础设施建设	特定目标类	54.90	54.90		预算总成本	54.90	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000022458	2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	263.19	263.19		预算总成本	263.19	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000022465	2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金—生产发展	特定目标类	62.89	62.89		预算总成本	62.89	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000022466	2023年第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金—生产发展	特定目标类	56.01	56.01		预算总成本	56.01	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000022802	2023年本级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金——生产发展	特定目标类	66.98	66.98		预算总成本	66.98	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000048801	洛财农[2023]78号—提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	1021.00	1021.00		预算总成本	1021.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000048802	洛财农[2023]77号—提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	579.00	579.00		预算总成本	579.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
302004	洛阳市偃师区农村经济经营指导站		81.00	81.00									
41030724000000019292	住房公积金缴费	其他运转类	23.00	23.00		预算总成本	23.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000019244	洛财农[2023]54号2023年市级财政农业相关资金(新认定省级龙头企业奖励)	特定目标类	20.00	20.00		预算总成本	20.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000019263	洛财农(2023)69号2023年绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金(河南省天和泰实业有限公司贷款贴息项目)	特定目标类	14.00	14.00		预算总成本	14.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000019270	洛财农(2023)79号2023年市级农业产业化资金(2023年合作社、家庭农场认定奖励)	特定目标类	24.00	24.00		预算总成本	24.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
302011	洛阳市偃师区农业技术推广服务中心		87.19	87.19									
41030724000000019624	住房公积金缴费	其他运转类	40.51	40.51		预算总成本	40.51	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000019349	洛财农【2023】18号2023年省级财政农业相关资金农业遥感项目	特定目标类	2.00	2.00		预算总成本	2.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000019389	洛财农【2023】40号2023年中央财政经营主体级力提升资金	特定目标类	8.00	8.00		预算总成本	8.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000019602	洛财农【2023】18号2023年省级财政农业相关资金(农机示范提升)	特定目标类	9.00	9.00		预算总成本	9.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000019610	洛财农【2023】18号2023年省级财政农业相关资金农机补贴	特定目标类	6.00	6.00		预算总成本	6.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000019621	洛财农【2022】90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(农机购置补贴)	特定目标类	21.68	21.68		预算总成本	21.68	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
302012	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心		472.58	472.58									
41030724000000016097	住房公积金缴费	其他运转类	42.03	42.03		预算总成本	42.03	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000016056	洛财农【2023】40号2023年中央财政经营主体级力提升资金	特定目标类	92.00	92.00		预算总成本	92.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000016066	洛财农【2022】90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫补助)	特定目标类	134.95	134.95		预算总成本	134.95	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000016075	洛财农【2023】18号2023年省级财政农业相关资金	特定目标类	90.29	90.29		预算总成本	90.29	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000016083	洛财农【2023】54号2023年市级财政农业相关资金(第二批)	特定目标类	27.70	27.70		预算总成本	27.70	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000016086	洛财农【2023】41号2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	特定目标类	32.91	32.91		预算总成本	32.91	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000016092	洛财农【2023】42号2023年中央财政农业产业发展资金(粮改饲)	特定目标类	48.00	48.00		预算总成本	48.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000026450	专项项目-养殖环节病死猪无害化处理补贴	特定目标类	4.70	4.70		预算总成本	4.70	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
302014	洛阳市偃师区农村事务综合服务中心		14.01	14.01									
41030724000000019681	住房公积金缴费	其他运转类	14.01	14.01		预算总成本	14.01	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
302015	洛阳市偃师区农业综合行政执法大队		21.69	21.69									
41030724000000020069	住房公积金缴费	其他运转类	21.69	21.69		预算总成本	21.69	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
302016	洛阳市偃师区农业综合服务中心		188.15	188.15									
41030724000000020917	住房公积金缴费	其他运转类	18.39	18.39		预算总成本	18.39	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000021204	2023年市级财政农业相关资金(第三批)(2023年蔬菜生产基地建设项目)	特定目标类	20.40	20.40		预算总成本	20.40	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000021205	洛财环资【2023】18号-2022年食用菌企业“双改”项目补助资金	特定目标类	18.85	18.85		预算总成本	18.85	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%

41030724000000021206	2023年中央财政农业防灾救灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）	特定目标类	50.00	50.00			预算总成本	50.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000021601	2022年农业品牌创建奖励资金	特定目标类	1.00	1.00			预算总成本	1.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000021603	2023年粮食安全责任制考核资金：耕地质量监测点维护	特定目标类	1.50	1.50			预算总成本	1.50	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000021604	洛财农【2023】10号-2023年中央财政农业生产发展资金	特定目标类	30.00	30.00			预算总成本	30.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000021605	2023年粮食安全责任制考核资金：病虫害监测点维护	特定目标类	2.00	2.00			预算总成本	2.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000021606	2023年省级财政农业相关资金（耕地质量土壤墒情监测工作）	特定目标类	4.00	4.00			预算总成本	4.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000021607	2023年中央财政耕建设与管理资金-化肥减量增效	特定目标类	32.00	32.00			预算总成本	32.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000026494	专项项目-种业提升行动种子质量检验专项经费	特定目标类	1.51	1.51			预算总成本	1.51	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000026505	专项项目-2024年耕地土壤污染预警监测	特定目标类	2.40	2.40			预算总成本	2.40	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000026507	专项项目-2024年区属耕地质量监测耕地土壤墒情监测	特定目标类	5.10	5.10			预算总成本	5.10	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
41030724000000026509	专项项目-农作物重大病虫害疫情监测与防控专项经费	特定目标类	1.00	1.00			预算总成本	1.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
302017	洛阳市偃师区农机服务站		10.00	10.00										
41030724000000016043	2023年省级财政农业相关资金（农机示范提升）	特定目标类	10.00	10.00			预算总成本	10.00	发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%