

# 2024 年洛阳市城乡一体化示范区农业农村局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市城乡一体化示范区农业农村局 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市城乡一体化示范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

### 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局概况

#### 一、洛阳市城乡一体化示范区农业农村局主要职责

1.负责农业经济、新农村建设、粮食生产，农机管理，气象、秸秆禁烧和综合利用，农村人居环境整治、垃圾分类、沟域经济、农民承包地、农村宅基地改革和管理；

2.负责指导农村集体经济发展和集体资产管理、承担农业统计和农业农村信息化建设；

3.负责农业各产业的安全生产及监督管理、农产品质量安全监督；

4.负责农业投资项目资金安排和监督管理、农业科技人才培养和农村实用人才培训等，农村社会事业、公共服务、基础设施、农村文化建设；

5.负责林业、森林资源保护、发展、监督管理，野生动植物资源保护和开发利用，全域国土绿化、森林防火宣传；

6.负责全区重大动物疫情防控、畜产品质量安全监督、畜牧业发展及污染防治等工作。

#### 二、洛阳市城乡一体化示范区农业农村局预算单位构成情况

区农业农村局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、农业科、林业科、乡村产业发展科、农村经济及宅基地管理科、农

村人居环境指导科、畜牧兽医科、农产品质量安全监管科的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市城乡一体化示范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

区农业农村局 2024 年收入总计 3531.80 万元，支出总计 3531.80 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1662.15 万元，增长 47.06%。主要原因：农林项目和部门人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年收入合计 1628.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1628.57 万元；上年结转结余 1903.23 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年支出合计 3531.80 万元，其中：基本支出 324.97 万元，占 9.20%；项目支出 3206.83 万元，占 90.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 3531.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1662.15 万元，增长 47.06%。主要原因：农林项目和部门人员增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3531.80 万元。其中：基本支出 324.97 万元，占 9.20%；项目支出 3206.83 万元，占 90.80%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 324.97 万元。其中：人员经费支出 300.11 万元，占 92.35%；公用经费支出 24.86 万元，占 7.65%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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、差旅费、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**0**万元。主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费**0**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**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：无公务用车运行维护费。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

区农业农村局2024年机构运转经费支出预算24.86万元，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1.1万元，主要原因：压缩运转经费比例。

### （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3206.83万元，共21个项目，根据工作需要，选定高标准农田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，优化高标准农田等项目支出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，区农业农村局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是0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**

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年洛阳市城乡一体化示范区农业农村局部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1628.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1628.57	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	27.05
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	11.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3478.64
		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	14.42
		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	1628.57	本年支出合计	3531.80
上年结转结余	1903.23	年终结转结余	0.00
收入总计	3531.80	支出总计	3531.80

### 2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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	3531.80	1628.57	1628.57	1628.57								1903.23	1903.23					
030	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	3531.80	1628.57	1628.57	1628.57								1903.23	1903.23					
030001	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	3531.80	1628.57	1628.57	1628.57								1903.23	1903.23					

## 2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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	3531.80	324.97	289.69	10.42	24.86		3206.83	53.33	3153.50
			030	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	3531.80	324.97	289.69	10.42	24.86		3206.83	53.33	3153.50
208	05	01		行政单位离退休	10.75	10.75		10.42	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	16.30						
210	11	01		行政单位医疗	8.21	8.21	8.21						
210	11	03		公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42						
213	01	01		行政运行	320.22	271.81	247.28		24.53		48.41	48.41	
213	01	08		病虫害控制	10.63						10.63		10.63
213	01	09		农产品质量安全	6.00						6.00		6.00
213	01	11		统计监测与信息服务	10.30						10.30		10.30
213	01	26		农村社会事业	1000.00						1000.00		1000.00
213	01	53		耕地建设与利用	1341.00						1341.00		1341.00
213	01	99		其他农业农村支出	104.51						104.51	4.92	99.59
213	02	05		森林资源培育	508.58						508.58		508.58
213	02	99		其他林业和草原支出	34.51						34.51		34.51
213	08	03		农业保险保费补贴	142.89						142.89		142.89
221	02	01		住房公积金	14.42	14.42	14.42						

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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	1628.57	一、本年支出	1628.57	1628.57	1628.57		
（一）一般公共预算拨款	1628.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1628.57	（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	1903.23	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1903.23	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	27.05	27.05	27.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.69	11.69	11.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1575.41	1575.41	1575.41		
		（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	14.42	14.42	14.42		
		（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	1903.23	1903.23	1807.23		
收入合计	3531.80	支出合计	3531.80	3531.80	3435.80		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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	3531.80	324.97	289.69	10.42	24.86		3206.83	53.33	3153.50
			030	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	3531.80	324.97	289.69	10.42	24.86		3206.83	53.33	3153.50
208	05	01		行政单位离退休	10.75	10.75		10.42	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	16.30						
210	11	01		行政单位医疗	8.21	8.21	8.21						
210	11	03		公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42						
213	01	01		行政运行	320.22	271.81	247.28		24.53		48.41	48.41	
213	01	08		病虫害控制	10.63						10.63		10.63
213	01	09		农产品质量安全	6.00						6.00		6.00
213	01	11		统计监测与信息服务	10.30						10.30		10.30
213	01	26		农村社会事业	1000.00						1000.00		1000.00
213	01	53		耕地建设与利用	1341.00						1341.00		1341.00
213	01	99		其他农业农村支出	104.51						104.51	4.92	99.59
213	02	05		森林资源培育	508.58						508.58		508.58
213	02	99		其他林业和草原支出	34.51						34.51		34.51
213	08	03		农业保险保费补贴	142.89						142.89		142.89
221	02	01		住房公积金	14.42	14.42	14.42						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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				324.97	300.11	24.86
30302	退休费	50905	离退休费	10.42	10.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.72	24.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.70	63.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.74	35.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.87	24.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.64	78.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.01	23.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.69	21.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.26		3.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.07		4.07
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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				3531.80	1628.57	1628.57			1903.23						
030		洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				3531.80	1628.57	1628.57			1903.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.42	10.42	10.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.20	28.20	28.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.23	17.23	17.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	1.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.70	63.70	63.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.74	35.74	35.74									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	56.38	56.38	56.38									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.64	78.64	78.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.01	23.01	23.01									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.35	24.35	24.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.39	37.39	37.39									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	11.44	11.44	11.44									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.85					1.85						
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	0.46	0.46	0.46									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1141.39	563.01	563.01			578.38						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1821.00	500.00	500.00			1321.00						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	2.00					2.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	142.89	142.89	142.89									

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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	

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。

备注：区农业农村局2024年无一般公共预算“三公”经费的支出，故此表无数据。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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								

备注：区农业农村局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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								

备注：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： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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		
			3206.83	1303.60			1903.23				
	030	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	3206.83	1303.60			1903.23				
其他运转类	农业专项经费	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	14.00	14.00							
其他运转类	24年非编及豫广电人员专项经费	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	39.33	39.33							
特定目标类	动物防疫等工作经费	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	8.78	8.78							
特定目标类	洛财农【2023】54号动物防疫补助资金	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	1.85				1.85				
特定目标类	农畜产品质量安全监管、检测、执法经费	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	洛财农【2023】50号全国第三次土壤普查资金	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	10.30				10.30				
特定目标类	乡村振兴产业发展资金	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	1000.00	1000.00							
特定目标类	洛财农【2022】89号高标准农田建设项目资金	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	1059.00				1059.00				
特定目标类	洛财农【2023】32号高标准农田建设	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	9.00				9.00				
特定目标类	洛财农【2023】24号2023年高标准农田建设项目市级配套	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	132.00				132.00				
特定目标类	洛财债【2023】27号2023年高标准农田建设项目	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	96.00				96.00				
特定目标类	洛财农【2022】89号2023年高标准农田建设项目	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	45.00				45.00				
特定目标类	禁烧工作经费蓝天卫士监控运行费	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	40.09	40.09							
特定目标类	洛财农【2023】32号全国第三次土壤普查资金	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	13.50				13.50				
特定目标类	2024年度农机代管费	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	18.00	18.00							
特定目标类	洛财农【2023】70号耕地质量监测点租赁费用	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	1.00				1.00				

特定目标类	洛财农【2023】65号 2023年第二批中央财政厕所革命整村推进资金	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	25.00				25.00				
特定目标类	洛财农【2023】79号 市级示范家庭农场奖补资金	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财环资【2023】63号 森林植被恢复费(	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	439.15				439.15				
特定目标类	洛财环资【2023】63号 森林植被恢复费	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	3.00				3.00				
特定目标类	洛财环资【2023】28号 森林植被恢复费	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	51.50				51.50				
特定目标类	洛财环资【2023】63号 森林资源普查资金	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	14.93				14.93				
特定目标类	2024年森林防火经费	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	34.51	34.51							
特定目标类	农业保险补贴资金	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局	142.89	142.89							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				
年度履职目标	1. 抓好农业产业体系建设，提升现代设施蔬菜园建设。 2. 抓好农业新型主体培育、高素质农民培育，进一步深化农业集体产权制度改革，壮大村集体经济。 3. 抓好高标准农田建设，高质完成耕地地力补贴和实际种粮补贴等惠农资金的发放，力争全区能保小麦应保尽保、能保生猪应保尽保。 4. 抓好国土绿化，统筹推进城乡绿化、打造满目绿色的生态环境，以村庄清洁行动为抓手，提升农村环境，落实病死猪无害化处理工作。 5. 抓好农产品质量检测，畜产品安全监管，非洲猪瘟防控、森林防火宣传、督查。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	推动农村环境整治和垃圾分类	完成农村环境整治和垃圾分类			
	耕地地力保护补贴	对各镇耕地进行相应补贴			
	国土绿化补贴	对国土绿化面积进行补贴			
	抓好高标准农田建设	完成高标准农田建设			
预算情况	部门预算总额（万元）		3531.80		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3531.80		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	324.97		
（2）项目支出		3206.83			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	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	≤10%	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增加、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	≤10%	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	≤5%	“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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	农村环境整治和垃圾分类	≥90%
高标准农田建设			按时完工	
国土绿化补贴			及时发放	
耕地地力保护补贴发放			及时发放	
履职目标实现		农村环境整治和垃圾分类实现	≥90%	
		高标准农田建设完工率	≥90%	
		国土绿化补贴发放率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高我区整体环境质量，改善人居环境	显著	
		提高我区国土绿化等环境质量，降低粪污带来的影响	显著	
	满意度	群众满意度	≥90%	

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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		
030	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		3206.83	3206.83												
030001	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		3206.83	3206.83												
41039524000000006401	24年非编及豫广电人员专项经费	其他运转类	39.33	39.33				工资数	≥39.33万元	非编人员数	2人	提高人员工作积极性	明显	人员满意度	≥95%	
										豫广人员数	1人					
										人员工资社保缴纳情况	足额					
										费用缴纳时限	按月缴纳					
41039524000000012881	农业专项经费	其他运转类	14.00	14.00				投入成本	13.4435万元	森林防火期监控时段	1年	提高人员工作积极性	提高	人员满意度	≥90%	
										聘用人员数量	8人					
										缴纳费用情况	足额					
										人员保障时限	按月完成支付					
41039524000000006426	农业保险补贴资金	特定目标类	142.89	142.89				项目总成本	≥142.89万元	种植业重大病虫害防控与监测面积	≥2万亩	降低农户经济损失	明显			
										养殖业重大动物疫病防控头数	≥7000头					
										承包风险保障水平	正常					
										发生风险后，赔偿及时率	100%					
41039524000000011230	2024年森林防火经费	特定目标类	34.51	34.51				投入成本	34.506万元	聘请防火值班员数量	81人	空气质量得到改善	明显			
										焚烧火情得到遏制	明显					
										完成时限	≤1年					
41039524000000011232	2024年度农机代管费	特定目标类	18.00	18.00				投入成本	18万元	委托雇师代管农机	1次	提高农机工作正常有序开展	明显	群众满意度	≥90%	
										高质量代管农机业务	≥98%					
										每年支代管费情况	1次					
41039524000000011233	农畜产品质量安全监管、检测、执法经费	特定目标类	6.00	6.00				项目成本	6万元	农畜产品质量安全定性检测	3000个	农畜产品质量安全	提高	群众满意度	≥98%	
										购置检测设备、试剂	5台套					
										检测合格率	≥98%					
										按时间节点进行验收	1年					
41039524000000011234	禁烧工作经费蓝天卫士监控运行费	特定目标类	40.09	40.09				投入成本	40.0848万元	监控时段	1年	空气质量得到改善	明显	群众满意度	≥90%	
										焚烧火情得到遏制	明显					
										完成时限	≤1年					
41039524000000011235	动物防疫等工作经费	特定目标类	8.78	8.78				项目成本	8.7847万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户	≥90%	
										养殖环节病死猪无害化处理头数	根据实际处理数量进行补助	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生			
										免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70%					
										依法对重大动物疫情处置率	100%					

41039524000000012879	乡村振兴产业发展资金	特定目标类	1000.00	1000.00			投入成本	≥1000万元	建设乡里中心	≥1个	带动群众增收致富	≥30%	群众满意度	≥90%
									建设和美乡村	≥1个				
									建设高端民宿	≥1个				
									产业发展项目	≥1个				
									验收合格率	≥98%				
41039524000000016068	洛财农【2023】65号2023年第二批中央财政厕所革命整村推进资金	特定目标类	25.00	25.00			项目成本	25万元	完成改厕农户户数	≥2548户	改善群众居住环境	明显	群众满意度	≥90%
									改造完的厕所设施合格率	≥95%				
									完工合格率	≥95%				
41039524000000016072	洛财农【2023】50号全国第三次土壤普查资金	特定目标类	10.30	10.30			项目成本	10.3万元	表面样点采样数量	120个	提高粮食生产水平	提升	群众满意度	≥98%
									剖面样点采样数量	8个				
									采样完成率	≥98%				
									按时间节点进行验收	≤2年				
41039524000000016076	洛财环资【2023】28号森林植被恢复费	特定目标类	51.50	51.50			项目成本	51.5万元	造林面积	753亩	提高生态环境	明显	群众满意度	≥90%
									造林完成率	100%				
									按时间节点进行验收	≤1年				
41039524000000016080	洛财农【2023】32号高标准农田建设	特定目标类	9.00	9.00			项目成本	9万元	23年高标准农田项目建设数量	1万亩	提高我区粮食生产能力	明显	群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥90%				
									按合同约定建设周期	≤1年				
41039524000000016081	洛财环资【2023】63号森林植被恢复费(	特定目标类	439.15	439.15			项目成本	439.15万元	造林面积	1015亩	提高生态环境	明显	群众满意度	≥90%
									森林乡村示范村	1个				
									造林完成率	100%				
									按时间节点进行验收	≤1年				
41039524000000016083	洛财环资【2023】63号森林植被恢复费	特定目标类	3.00	3.00			项目成本	3万元	造林面积	1015亩	提高生态环境	明显	群众满意度	≥90%
									森林乡村示范村	1个				
									造林完成率	100%				
									按时间节点进行验收	≤1年				
41039524000000016097	洛财农【2022】89号2023年高标准农田建设项目	特定目标类	45.00	45.00			项目成本	45万元	23年高标准农田项目建设面积	1万亩	提高我区粮食生产能力	明显	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
									按合同约定建设周期	≤1年				
41039524000000016098	洛财农【2023】32号全国第三次土壤普查资金	特定目标类	13.50	13.50			项目成本	13.5万元	表面样点采样数量	120个	提高我区粮食生产水平	提升	群众满意度	≥98%
									剖面样点采样数量	8个				
									采样完成率	≥98%				
									按时间节点进行验收	≤2年				
41039524000000016103	洛财农【2023】24号2023年高标准农田建设项目市级配套	特定目标类	132.00	132.00			项目成本	132万元	23年高标准农田项目建设数量	1万亩	提高我区粮食生产能力	提升	群众满意度	≥90%
									验收合格率	100%				
									按合同约定时间	≤1年				
41039524000000016105	洛财农【2023】54号动物防疫补助资金	特定目标类	1.85	1.85			项目成本	1.85万元	应免密度	≥90%	减少病死畜禽数量	明显	接受强制免疫养殖场户	≥90%
									免疫抗体检测	≥70%				
									按上级规定时间完成	≤1年				
41039524000000016108	洛财农【2023】70号耕地质量监测点租赁费用	特定目标类	1.00	1.00			项目成本	1万元	耕地质量检测点管护数量	1个	粮食生产能力	提升	群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥95%				
									拨付及时性	≤1年				
41039524000000016114	洛财债【2023】27号2023年高标准农田建设项目	特定目标类	96.00	96.00			项目成本	96万元	23年高标准农田项目建设数量	1万亩	提高我区粮食生产能力	明显	群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥90%				
									按合同约定建设周期	≤1年				

4103952400000 00016116	洛财环资【2023】63号森林资源普查资金	特定目标类	14.93	14.93			项目成本	14.93万元	调查图斑数量	20946个	保护林地资源	提升	群众满意度	≥90%
									调查完成率	100%				
									按合同约定时间	≤1年				
4103952400000 00016118	洛财农【2022】89号高标准农田建设项目资金	特定目标类	1059.00	1059.00			项目成本	1059万元	23年高标准农田项目建设数量	1万亩	提高我区粮食生产能力	明显	群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥90%				
									按合同约定建设周期	≤1年				
4103952400000 00016120	洛财农【2023】79号市级示范家庭农场奖补资金	特定目标类	2.00	2.00			项目成本	2万元	市级示范家庭农场数量	2个	粮食综合生产能力	提升	群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥90%				
									按时进行拨付到位	≤1年				