

**2023 年洛阳市孟津区农业农村局  
部门预算公开**

2023年3月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市孟津区农业农村局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市孟津区农业农村局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区农业农村局部门概况

### 一、主要职责

1. 贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2. 拟定全区农牧业、水产业产业政策，指导全区粮食等主要农产品生产组织落实、促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和改善农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。

3. 研究提出全区农牧业和农村经济结构调整的意见、规划及农牧、水产业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农牧业生产资料供求情况等农村经济信息。

4. 提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设。

5. 拟定全区农牧、水产业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全区农牧、水产业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科

教兴农战略，组织实施农牧、水产业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。

6. 制定并实施全区农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产生物质产业发展和农业农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作。

7. 负责区农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市孟津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。

洛阳市孟津区农业农村局机关本级预算包括：办公室、农业股、农经股、政策法规股、财务审计股、养殖业股、农机管理股、粮食储备股、项目管理办的预算。

洛阳市孟津区农业农村局所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区农业农村局本级；
2. 洛阳市孟津区植物保护植物检疫站；
3. 洛阳市孟津区种子管理站；

- 4.河南省农业广播电视学校孟津区分校;
- 5.洛阳市孟津区农业技术推广站;
- 6.洛阳市孟津区农村经济管理站;
- 7.洛阳市孟津区农村能源环保站;
- 8.洛阳市孟津区蔬菜技术指导站;
- 9.洛阳市孟津区畜牧兽医工作站;
- 10.洛阳市孟津区动物卫生监督会盟分所;
- 11.洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所;
- 12.洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所;
- 13.洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所;
- 14.洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所;
- 15.洛阳市孟津区动物卫生监督城关分所;
- 16.洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所;
- 17.洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所;
- 18.孟津区动物卫生监督小浪底分所;
- 19.洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所;
- 20.洛阳市孟津区农业机械化学校;
- 21.洛阳市孟津区农业技术推广服务中心;
- 22.洛阳市孟津区农业综合行政执法大队。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市孟津区农业农村局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年收入总计 5903.18 万元，支出总计 5903.18 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1128.88 万元，增长 23.64%。主要原因：人员经费与项目预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年收入合计 5903.18 万元，其中：一般公共预算收入 5903.18 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年支出合计 5903.18 万元，其中：基本支出 3248.59 万元，占 55.03%；项目支出 2654.59 万元，占 44.97%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 5903.18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1377.88 万元，增长 30.45%，主要原因：人员经费与项目预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5903.18 万元。其中：基本支出 3248.59 万元，占

55.03%；项目支出 2654.59 万元，占 44.97%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3248.59 万元。其中：人员经费支出 3054.24 万元，占 94.02%；公用经费支出 194.35 万元，占 5.98%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 25.54 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 28.96 万元。

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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 4.60 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 2022 年相比减少 0.80 万元。主要原因是按照上级要求厉行节约，压缩费用。

（三）公务用车购置及运行费 20.94 万元，主要用于公务用车购置以及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 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 20.94 万元，预算数比 2022 年减少 28.16 万元，主要原因：按照上级文件精神，压缩公务用车运行维护费用。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 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

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 194.35 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。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2654.59 万元，共 55 个项目，无部



门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，洛阳市孟津区农业农村局共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是垃圾压缩车 2 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津区农业农村局 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，不包括教育收费。

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：2023年洛阳市孟津区农业农村局部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5903.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5836.73	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	222.19
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	105.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4807.93
		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	

		二十二、粮油物资储备支出	767.11
		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	5903.18	本年支出合计	5903.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5903.18	支出总计	5903.18

## 2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	5903.18	5903.18	5903.18	5836.73														
501	洛阳市孟津区农业农村局	5903.18	5903.18	5903.18	5836.73														
501001	洛阳市孟津区农业农村局	1483.22	1483.22	1483.22	1463.22														
501003	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	211.63	211.63	211.63	211.63														
501004	洛阳市孟津区种子管理站	137.71	137.71	137.71	137.71														
501005	河南省农业广播电视学校孟津分校	79.99	79.99	79.99	79.99														
501006	孟津县农业技术推广站	428.68	428.68	428.68	428.68														
501007	洛阳市孟津区农村经济工作站	78.25	78.25	78.25	78.25														
501008	洛阳市孟津区农村能源环保站	278.41	278.41	278.41	278.41														
501010	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站	74.67	74.67	74.67	74.67														

501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	829.16	829.16	829.16	817.88														
501013	洛阳市孟津区动物卫生监督会盟分所	7.94	7.94	7.94	7.94														
501014	洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所	76.11	76.11	76.11	75.11														
501015	洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所	52.09	52.09	52.09	52.09														
501016	洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所	12.25	12.25	12.25	12.25														
501017	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所	43.55	43.55	43.55	39.38														
501018	洛阳市孟津区动物卫生监督城关分所	53.37	53.37	53.37	53.37														
501019	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	89.97	89.97	89.97	89.97														
501020	洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所	22.62	22.62	22.62	22.62														
501021	洛阳市孟津区动物卫生监督小浪底分所	36.37	36.37	36.37	36.37														
501022	洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所	75.18	75.18	75.18	75.18														
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	925.61	925.61	925.61	925.61														
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	434.33	434.33	434.33	434.33														
501028	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	472.07	472.07	472.07	442.07														

## 2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	5903.18	3248.59	2642.67	411.57	194.35		2654.59	2654.59	
			501	洛阳市孟津区农业 农村局	5903.18	3248.59	2642.67	411.57	194.35		2654.59	2654.59	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	222.19	222.19	222.19						
210	11	01		行政单位医疗	22.56	22.56	22.56						
213	01	01		行政运行	1216.62	639.91	478.91	99.35	61.65		576.71	576.71	
213	01	53		农田建设	200.00						200.00	200.00	
210	11	02		事业单位医疗	83.39	83.39	83.39						
213	01	04		事业运行	3182.11	2280.54	1835.62	312.22	132.70		901.57	901.57	
213	01	99		其他农业农村支出	209.20						209.20	209.20	
222	01	50		事业运行	17.45						17.45	17.45	
222	04	01		储备粮油补贴	744.66						744.66	744.66	
222	04	99		其他粮油储备支出	5.00						5.00	5.00	



## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	5903.18	一、本年支出	5903.18	5903.18	5836.73		
（一）一般公共预算拨款	5903.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5836.73	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	222.19	222.19	222.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.95	105.95	105.95		
		（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	4807.93	4807.93	4741.48		
		（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					
		(二十二) 粮油物资储备支出	767.11	767.11	767.11		
		(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					
收入合计	5903.18	支出合计	5903.18	5903.18	5836.73		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	5903.18	3248.59	2642.67	411.57	194.35		2654.59	2654.59	
			501	洛阳市孟津区农业农村局	5903.18	3248.59	2642.67	411.57	194.35		2654.59	2654.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.19	222.19	222.19						
210	11	01		行政单位医疗	22.56	22.56	22.56						
213	01	01		行政运行	1216.62	639.91	478.91	99.35	61.65		576.71	576.71	
213	01	53		农田建设	200.00						200.00	200.00	
210	11	02		事业单位医疗	83.39	83.39	83.39						
213	01	04		事业运行	3182.11	2280.54	1835.62	312.22	132.70		901.57	901.57	
213	01	99		其他农业农村支出	209.20						209.20	209.20	
222	01	50		事业运行	17.45						17.45	17.45	
222	04	01		储备粮油补贴	744.66						744.66	744.66	
222	04	99		其他粮油储备支出	5.00						5.00	5.00	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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				3248.59	3054.24	194.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.04	44.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.87	125.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.86	162.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.79	19.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.29	85.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.35	44.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	58.61	58.61	
30302	退休费	50905	离退休费	349.32	349.32	
30229	福利费	50201	办公经费	7.66		7.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.26		25.26
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
30201	办公费	50201	办公经费	17.60		17.60
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	3.98		3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178.15	178.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.82	88.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	315.19	315.19	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.04	166.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285.45	285.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.37	184.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656.31	656.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213.70	213.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.82		22.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.72		27.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.44		14.44
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.94		18.94
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.03		29.03
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.42		15.42
30301	离休费	50905	离退休费	38.10	38.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.36	4.36	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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				5903.18	5903.18	5836.73										
501		洛阳市孟津区农业 农村局				5903.18	5903.18	5836.73										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.04	44.04	44.04										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	23.88										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.87	135.87	135.87										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.86	280.86	280.86										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.79	19.79	19.79										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.29	85.29	85.29										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.35	44.35	44.35										
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	464.60	464.60	464.60										
303	02	退休费	509	05	离退休费	349.32	349.32	349.32										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.66	7.66	7.66										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.26	25.26	25.26										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	530.19	530.19	463.74										
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.83	37.83	37.83										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	200.00	200.00	200.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.15	178.15	178.15										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.82	88.82	88.82										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	315.19	315.19	315.19										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.04	166.04	166.04										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	601.97	601.97	601.97										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	184.37	184.37	184.37										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	656.31	656.31	656.31										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.70	213.70	213.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.13	9.13	9.13										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	211.26	211.26	211.26										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.72	27.72	27.72										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.44	14.44	14.44										
302	31	公务用车运行维	505	02	商品和服务支出	20.77	20.77	20.77										

		护费															
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.93	30.93	30.93									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.42	15.42	15.42									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	109.20	109.20	109.20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.10	38.10	38.10									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.78	5.78	5.78									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.36	4.36	4.36									
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	744.66	744.66	744.66									
309	08	物资储备	506	02	资本性支出（二）	5.00	5.00	5.00									



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区农业农村局(汇总)

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	
25.54		20.94		20.94	4.60

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。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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：洛阳市孟津区农业农村局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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：洛阳市孟津区农业农村局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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		
			2654.59	2654.59							
	501	洛阳市孟津区农业农村局	2654.59	2654.59							
其他运转类	农科所人员经费	洛阳市孟津区农业农村局	39.29	39.29							
其他运转类	2023年农田水利建设工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	27.72	27.72							
其他运转类	土肥站种子人员经费	洛阳市孟津区农业农村局	366.70	366.70							
其他运转类	非税收入工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年土壤污染治理及土壤肥料管理	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年宅基地工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年三资管理工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年减轻农民负担工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	乡村振兴工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							

其他运转类	2023年耕地质量管理工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年农场转移支付	洛阳市孟津区农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	2023年渔业工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	高标准农田建设区级配套资金	洛阳市孟津区农业农村局	200.00	200.00							
其他运转类	植物病虫害防治、防疫、治蝗经费	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	5.75	5.75							
其他运转类	农作物检疫及保护工作经费	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	5.00	5.00							
其他运转类	种子市场管理工作经费	洛阳市孟津区种子管理站	2.03	2.03							
其他运转类	信息进村入户工作经费	河南省农业广播电视学校孟津分校	15.00	15.00							
其他运转类	新型职业农民培训经费	河南省农业广播电视学校孟津分校	3.73	3.73							
其他运转类	5个区域站工作经费	孟津县农业技术推广站	20.00	20.00							
其他运转类	农业支持保护补贴工作经费	孟津县农业技术推广站	2.78	2.78							
其他运转类	粮食安全县工作经费	孟津县农业技术推广站	20.00	20.00							
其他运转类	土地确权及仲裁工作经费	洛阳市孟津区农村经济工作站	5.00	5.00							
其他运转类	丰收节农产品展示会工作经费	洛阳市孟津区农村经济工作站	8.73	8.73							

其他运转类	禁烧工作经费	洛阳市孟津区农村能源环保站	34.15	34.15							
其他运转类	各镇禁烧和秸秆综合利用工作经费	洛阳市孟津区农村能源环保站	100.00	100.00							
其他运转类	蓝天卫士摄像头及铁塔租赁费	洛阳市孟津区农村能源环保站	109.20	109.20							
其他运转类	重大动物疫情防控储备金、	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00							
其他运转类	瘦肉精检测工作经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00							
其他运转类	重大动物疫病防控工作经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	23.83	23.83							
其他运转类	实验室检测经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	49.96	49.96							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	11.28	11.28							
其他运转类	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	120.00	120.00							
其他运转类	屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00							
其他运转类	屠宰环节病死（害）猪无害化处理费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	45.00	45.00							
其他运转类	动物疫病预防控制中心其他工作经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	43.50	43.50							
其他运转类	动监平乐分所其他收入	洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所	1.00	1.00							

其他运转类	动物卫生监督平乐分所 2023 年其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所	34.79	34.79							
其他运转类	送庄分所 2023 年其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所	32.16	32.16							
其他运转类	其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所	20.24	20.24							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所	4.17	4.17							
其他运转类	王修明抚恤金、丧葬费、遗属补助	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	5.78	5.78							
其他运转类	麻屯分所其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	47.85	47.85							
其他运转类	其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所	35.48	35.48							
其他运转类	劳务费	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	17.45	17.45							
其他运转类	地方储备粮利息费用	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	724.63	724.63							
其他运转类	2023 年地方储备粮轮换	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	20.03	20.03							
其他运转类	申请解决县级成品粮（面粉）应急储备的报告	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	5.00	5.00							

其他运转类	农机夏秋工作经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	农机监理有关项目免征经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	78.00	78.00							
其他运转类	农机监理项目经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	农机业务移交项目工作经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	农机购置补贴工作经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	23.63	23.63							
其他运转类	农业综合行政执法工作经费	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	20.23	20.23							
其他运转类	非税罚没收入	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	30.00	30.00							
其他运转类	其他工作经费	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	72.50	72.50							



## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区农业农村局(汇总)	
年度履职目标	<p>贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。拟定全区农牧业、水产业产业政策，指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产组织落实、促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善的农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责减轻农民负担的监督管理工作。组织实施农牧、水产业技术标准；组织实施农牧、水产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗)的许可及农牧、水产业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全区农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全区农牧、水产检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。制定并实施全区农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产生物质产业发展和农业农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农牧、水产业产品禁止生产区域，指导生态农牧业、循环农牧业等的发展。负责全区农牧、水产业和农村经济工作的情况综合和有关业务的协调。负责区农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育；负责离退休人员的管理与服务工作。负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。保障在职、离退休人员工资福利待遇，其他对个人和家庭补助待遇，机关站所的各项商品服务支出。承办区委、区政府交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障农业、畜牧、农机、渔业、农业综合执法等部门人员经费。	在职人员工资足额发放、社保和公积金足额缴纳。
	保证离退休人员和其他对个人和家庭补助各项费用。	退休补贴、遗属补助等费用及时足额发放。
	保障单位正常运转和各项业务工作有序进行。	局机关、二级站所正常运转和各项业务工作正常开展。
预算情况	部门预算总额(万元)	5903.18
	1、资金来源：(1)政府预算资金	5903.18
	(2)财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			3248.59
	(2) 项目支出			2654.59
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	≤5%	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	≤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	≤90%	“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，资产负债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	农业农村系统工作任务	完成	
		高标准农田建设工作	完成	
		农村人居环境工作	完成	
		粮食、农机补贴发放工作	完成	
		乡村振兴“三变改革”工作	完成	
	履职目标实现	农业农村系统项目正常开展	实现	
		农业农村系统落实人员待遇和单位正常运转	实现	
效益指标	履职效益	保障人员各项待遇	保障	
		保障单位正常运转	保障	
	满意度	农业农村局系统人员满意度	≥95%	
		农业农村工作群众满意度	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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							
		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
		2654.59	2654.59										
501001	洛阳市孟津区农业农村局	776.71	776.71										
410308230000 000019548	农科所人员经费	39.29	39.29			原农科所人员工资	≤ 39.29 万元	农科所人员	4 人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥ 95%
								工资社保公积金足额发放率	100%	促进单位工作运转	促进		
								工资社保公积金缴纳及时性	及时				
410308230000 000019549	土肥站种子公司员工经费	366.70	366.70			原种子公司员工经费	≤ 366.7 万元	种子公司员工	≤35 人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥ 95%
								工资社保公积金足额发放率	100%	促进单位工作运转	促进		
								工资社保公积金缴纳及时性	及时				
410308230000	2023 年渔业工作经费	30.00	30.00			渔业工作经费	30 万元	办公用品、资料印刷	100%	保障全区渔	保障	职工满	≥

000020375	费							及耗材采购完成率		业工作顺利 开展		意度	90%
								全年职工工资发放 完成率	100%	保障单位正 常运转	保障	服务对 象满意 度	≥ 90%
								办公用品、资料印刷 及耗材采购合格率	100%	提高职工办 公效率	提高		
								全年职工工资足额 发放率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410308230000 000020401	乡村振兴工作经费	20.00	20.00			乡村振兴工作 经费	20 万元	水电、通讯、保洁完 成率	>95%	保障单位正 常运, 乡村 振兴工作正 常开展	保障	职工、 群众满 意度	>90%
								人员费用保障率	100%				
								印刷完成率	>90%				
								办公用品、耗材采购 完成率	>90%				
								值班、下乡工作完成 率	>90%				
								值班、下乡差旅费发 放率	>90%				
								水电、通讯、保洁合 格率	>95%				
								人员费用足额发放 率	100%				
								印刷品合格率	100%				
		办公用品、耗材采购 合规率	>90%										

								及时完成工作任务	及时				
410308230000 000020403	2023 年农田水利 建设经费	27.72	27.72			农田水利工作 经费	≤ 27.72 万元	委托业务完成率	>90%	保障农业生 产正常运行	有效	职工满 意度	≤ 100%
								人员费用保障率	≤100%				
								印刷完成率	≤100%				
								水电、保洁、维修工 作完成率	>90%				
								办公用品及耗材采 购完成率	>90%				
								农田水利工作完成 率	>90%				
								委托业务质量完成 合格率	≤100%				
								人员费用足额发放 率	≤100%				
								办公用品及耗材采 购合格率	≤100%				
								印刷资料合格率	≤100%				
								水电、保洁、维修工 作合格率	>95%				
								保障全区农田水利 设施正常运行	保障				
410308230000 000020406	2023 年土壤污染 治理及土壤肥料 管理	20.00	20.00			土壤管理工作 经费	20 万元	保障单位人员经费 发放率	>90%	增加农民收 入	≥ 12%	农民满 意度	≥ 95%
								业务开展、购买耗材 资料完成率	>90%	降低土壤污 染	降低		
								保障单位人员经费 足额发放率	>90%	改善土壤环 境	改善		
								业务开展、购买耗材 资料合格率	>90%				



								工作完成及时性	及时				
410308230000 000020410	2023 年耕地质量管理 工作经费	20.00	20.00			推进耕地质量 提升工作经费	20 万元	办公用品、资料印 刷、耗材采购完成率	100%	保障单位正 常运转	保障	职工满 意度	≥ 90%
								职工工资社保发放 完成率	100%	保障全区土 肥耕地质量 工作顺利展 开	保障	群众满 意度	≥ 90%
								办公用品、资料印 刷、耗材采购合格率	100%				
								职工工资社保发放 发放率	100%				
								工作完成及时率	及时				
410308230000 000020415	高标准农田建设区 级配套资金	200.00	200.00			高标准农田建 设区及资金	≤200 万元	改造农田 1 万亩	10000 亩	粮食增产, 农民增收	≥ 15%	农民群 众满意 度	100%
								工程验收合格率	100%	稳定粮食生 产, 维护社 会稳定	稳定		
								工作完成及时率	及时				
410308230000 000020418	2023 年减轻农民负 担工作经费	5.00	5.00			减轻农民负担 工作经费	≤5 万 元	资料印刷完成率	≥95%	减轻农民负 担	减轻	群众满 意度	>90%
								学习、培训次数	>5 次	保障工作正 常运转	保障		
								下乡指导次数	>6 次				
								资料印刷合格率	>95%				
								学习、培训任务完成 率	>90%				
								下乡指导任务完成 率	≤100%				
		及时完成工作	及时										

410308230000 000020419	2023 年农场转移支 付	8.00	8.00			单位运转工作 经费	8 万元	办公用品及维修完 成率	>90%	保障单位正 常运行	保障	农场职 工满意 度	100%
								农场人员费用保障 率	>90%	提升农场环 境	提升		
								办公用品及维修合 格率	>90%				
								职工工资、社保足额 缴纳率	>95%				
								工作完成及时性	及时				
410308230000 000020420	2023 年宅基地工作 经费	10.00	10.00			宅基地工作经 费	10 万元	印刷资料完成率	>90%	盘活农村宅 基地，提高 农民收入	提高	职工满 意度	>95%
								办公用品及耗材采 购完成率	>90%	保障工作正 常运转，提 高宅基地利 用率	保障	群众满 意度	>95%
								外出学习及下乡指 导服务完成率	>90%				
								印刷资料合格率	>90%				
								办公用品及耗材采 购合格率	>90%				
								外出学习及下乡指 导服务合格率	>90%				
								工作完成及时性	及时				
410308230000 000020423	2023 年三资管理工 作经费	10.00	10.00			三资管理工作 经费	10 万元	下乡指导工作完成 率	>90%	加强三资管 理，壮大集 体经济	加强	群众满 意度	>90%

								印刷完成率	>90%	保障单位运转，壮大全区农村集体经济	保障	单位职工满意度	>90%	
								三公经费支付完成率	>90%	发展乡村产业，美化乡村环境	提升			
								人员费用保障率	≤100 %					
								办公用品及耗材采购完成率	>90 %					
								维修维护完成率	>95 %					
								下乡指导工作差旅费发放率	>95 %					
								印刷合格率	>90 %					
								三公经费支出合规率	100 %					
								人员费用足额发放率	100 %					
								办公用品及耗材采购合格率	100 %					
								维修维护合格率	>90 %					
								及时完成各项工作任务	及时					
410308230000 000030715	非税收入工作经费	20.00	20.00				非税收入	≤20万元	人员费用保障率	>90%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	>90%
									商品服务工作完成率	>90%				
									人员工资文明奖差	>90%				

								旅费等费用足额发放率					
								商品服务支出合格率	>90%				
								及时完成各项工作任务	及时				
501003	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	10.75	10.75										
410308220000 000024002	植物病虫害防治、防疫、治蝗经费	5.75	5.75			控制在预算范围内	≤5.75万元	每平方米虫量	≤0.5头	降低虫口密度，确保不 起飞不成灾	明显	群众满意度	≥80%
								蝗虫不 起飞不成灾	明显				
410308230000 000020440	农作物检疫及保护工作经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	疫情监测防控面积	≥5000亩	防治危险性病、虫、杂草传播蔓延，保护农业生产安全	明显	群众满意度	≥85%
								疫情监测防控次数	100人次				
								疫情处置率	≥95%				
501004	洛阳市孟津区种子管理站	2.03	2.03										
410308230000 000023126	种子市场管理工作经费	2.03	2.03			种子市场管理工作经费	≤2.03万元	完成全区100多个种子经营门店的巡回检查工作	100个	提高农业生产效率	提高		
								确保全年没有大的种子案件发生	没有发生				
501005	河南省农业广播电视学校孟津分校	18.73	18.73										

410308230000 000023128	新型职业农民培训 工作经费	3.73	3.73			新型职业农民 培训工作经费	≤3.73 万元	完成新型职业农民 培训人数	≥264 人	提高新型职业农民的科 技素质	提高	培训对 象满意 度	≥ 90%
								培训对象合格率	≥90%				
410308230000 000023501	信息进村入户工作 经费	15.00	15.00			益农信息社运 转、培训工作 经费	≤15 万 元	全区 228 个益农信 息社的管理运营培 训	228 个	促进农产品 上行流通	促进	全区益 农社满 意度	≥ 90%
								全区益农社信息进 村入户完成情况	完成				
501006	孟津县农业技术推 广站	42.78	42.78										
410308230000 000020426	5 个区域站工作经 费	20.00	20.00			预算成本	≤20 万 元	农技推广区域站	5 个	保障区域站 运转, 开展 技术指导, 提高农户收 入	明显	群众满 意度	≥ 85%
								保障区域站正常运 转	100%				
410308230000 000020427	农业支持保护补贴 工作经费	2.78	2.78			预算成本	≤2.78 万元	群众对补贴政策知 晓率	≥95%	通过对农业 支持保护补 贴政策宣 传, 提高群 众知晓率	明显	群众对 补贴政 策宣传 满意度	≥ 90%
								农业支持保护补贴 政策宣传率	100%				
410308230000 000020436	粮食安全县工作经 费	20.00	20.00			预算成本	≤20 万 元	小麦、玉米、谷子试 验示范	100 亩	通过试验示 范推广, 促 进群众增产 增收	明显	群众满 意度	≥ 90%

								技术指导服务到位率	≥95%				
501007	洛阳市孟津区农村经济工作站	13.73	13.73										
410308230000 000023502	土地确权及仲裁工作经费	5.00	5.00			土地确权及仲裁工作经费	≤5万元	完成全区10个乡镇土地确权及仲裁工作	10个	确保土地确权工作稳定运行	完成	群众对土地确权及仲裁工作的满意度	≥90%
								确保土地确权及仲裁工作	完成				
								按时完成	完成				
410308230000 000023503	丰收节农产品展示会工作经费	8.73	8.73			农产品展示会及举办丰收节工作经费	≤8.73万元	承办展示会及丰收节数量	≥3个	提高优质农产品的社会知名度	提高	群众对农产品展示会及举办丰收节的满意度	≥90%
								保证按上级要求完成	完成				
501008	洛阳市孟津区农村能源环保站	243.35	243.35										
410308230000 000020437	禁烧工作经费	34.15	34.15			预算成本	≤34.15万元	夏秋两季“三书”发放	≥99%	对大气污染改善程度	明显	群众满意度	≥85%
								秸秆综合利用率	≥90%				

								蓝天卫士监控值班时间	365 天				
410308230000 000030705	蓝天卫士摄像头及铁塔租赁费	109.20	109.20			预算成本	≤ 109.2 万元	租赁摄像头和铁塔数量	161 个	提升工作效率保障程度	明显	群众满意度	≥ 90%
								租赁摄像头在线率	≥99%	对工作条件改善提升程度	明显		
										改善人居环境程度	明显		
410308230000 000030706	各镇禁烧和秸秆综合利用工作经费	100.00	100.00			预算成本	≤100 万元	参与项目乡镇（街道办）数量	14 镇（街道办）	对大气污染改善程度	明显	群众对秸秆综合利用满意度	≥ 90%
								秸秆综合利用达标率	≥90%				
								秸秆清运及时性	及时				
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	323.57	323.57										
410308230000 000005201	屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	10.00	10.00			畜禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴成本	≤10 万元	屠宰产品检疫监管覆盖率	100%	保障全区畜产品质量安全，确保人民餐桌安全	保障	群众满意度	≥ 95%
								屠宰产品出场合格率	100%				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				

410308230000 000013218	屠宰环节病死（害）猪无害化处理费	45.00	45.00			经济成本	≤45 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日	保障畜产品 质量安全， 不发生不合 格产品流向 市场	保障	群众满 意率	≥ 95%
								屠宰检疫产品出场 合格率	100%	环境效益	不发 生屠 宰环 节不 合格 产品 流向 市场		
								资金发放足额率	100%				
410308230000 000013219	瘦肉精检测工作经 费	10.00	10.00			瘦肉精检测成 本	≤10 万 元	产地检测抽检率	检测抽检 率不低于 2%	保障全区畜 产品质量安 全	保障	群众满 意度	≥ 95%
								检测结果准确率	100%				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410308230000 000013220	养殖环节病死猪无 害化处理县级配套 资金	120.00	120.00			养殖环节病死 猪无害化处 理经济成本	≤120 万元	无害化处理完成率	100%	社会效益	显著 提高	群众满 意度	≥ 95%
								无害化处理足额发 放率	100%	环境效益	不发 生病 死畜 禽随 意抛 弃事 件		



								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410308230000 000013221	重大动物疫病防控工作经费	23.83	23.83			总成本	≤ 23.83 万元	常年免疫密度	≥90%	保障动物疫 病防控工作 顺利开展	保障	群众满 意率	≥ 90%
								集中免疫密度	100%				
								免疫任务完成率	100%				
								抗体合格率	≥70%				
								完成时间	2023 年 12 月 30 日				
410308230000 000013224	实验室检测经费	49.96	49.96										
410308230000 000013225	重大动物疫情防控 储备金、	10.00	10.00			经济成本	≤10 万 元	预防重大动物疫情 突发问题	无发生	预防重大动 物疫情发生	预防	群众满 意率	≥ 90%
								提升预防重大动物 疫情发生能力	提升				
								完成时间	及时完成				
410308230000 000013248	动物疫病预防控制 中心其他工作经费	43.50	43.50			项目预算成本	≤43.5 万元	2023 年工资福利发 放人数	3 人	保障单位职 工合法权益	保障	职工满 意度	≥ 95%
								准确、足额发放率	100%				
								及时发放	及时				
410308230000 000020439	非税收入	11.28	11.28			2023 年房租收 入	≤ 11.28 万元	完成收入房租间数	40 间	完成 2023 年房租收入	完成	满意度	≥ 90%
								按时完成	100%				
								完成时间	2023 年 12 月 31 前				

501014	洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所	35.79	35.79										
410308230000 000000002	动物卫生监督平乐分所 2023 年其他工作经费	34.79	34.79			2023 年人员工资五险一金总成本	$\geq$ 34.79 万元	发放 2023 年工资及缴纳社保公积金等	2 人	保障职工福利待遇, 确保单位工作顺利进行	提高	单位职工满意度	$\geq$ 99%
								足额发放准确率	100%				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日				
410308230000 000003201	动监平乐分所其他收入	1.00	1.00										
501015	洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所	32.16	32.16										
410308230000 000019546	送庄分所 2023 年其他工作经费	32.16	32.16			2023 年人员工资五险一金总成本	$\leq$ 32.16 万元	发放 2023 年工资及缴纳社保公积金人数	2 人	保障职工福利待遇, 确保工作按时保质保量完成	提高	单位职工满意度	$\geq$ 99%
								足额发放准确率	100%				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
501017	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所	24.41	24.41										
410308230000 000019523	其他工作经费	20.24	20.24			项目预算成本	$\leq$ 20.24 万元	2023 年工资福利发放人数	5 人	保障单位职工合法权益	保障	单位职工满意度	$\geq$ 95%
								足额发放准确率	100%				
								及时发放	及时				

410308230000 000019547	非税收入	4.17	4.17			2023 年房租收入	≤4.17 万元	2023 年房租收入间 数	10 间	2023 年房 租收入完成	完成	满意度	≥ 99%	
								足额收入	100%					
								完成时间	及时					
501019	洛阳市孟津区动物 卫生监督麻屯分所	53.63	53.63											
410308230000 000019530	王修明抚恤金、丧 葬费、遗属补助	5.78	5.78			项目预算成本	≤5.78 万元	1	≤1 人	稳定	100	满意度	100%	
								足额发放	元					
410308230000 000019537	麻屯分所其他工作 经费	47.85	47.85			项目预算成本	≤ 47.85 万元	2023 年工资福利发 放人数	7 人	保障单位职 工合法权益	保障	职工满 意度	≥ 95%	
								准确、足额发放率	100%					
								及时发放	及时					
501022	洛阳市孟津区动物 卫生监督横水分所	35.48	35.48											
410308220000 000025602	其他工作经费	35.48	35.48			成本	≤ 29.48 万元	完成率	≤100%	社会效益	提高	收益人 员满意 度	≥ 98%	
								发放准确率	≤100%	经济效益	提高			
								完成时间	按时完成					
501024	洛阳市孟津区粮食 和物资储备中心	767.11	767.11											
410308220000 000024821	地方储备粮利息费 用	724.63	724.63			地储粮拨付资金	≤ 724.63 万元	地储粮库存	≤32790 吨	保证地方储 备粮库存、 安全	加快	企业服 务满意 度	98%	
								拨付地方储备粮补 贴	≤724.63 万元					

410308230000 000020462	申请解决县级成品粮（面粉）应急储备的报告	5.00	5.00			拨付资金	≤5万元	储备面粉	200吨	保障民生	保障	企业满意度	100%
								面粉合格率	100%				
410308230000 000030301	劳务费	17.45	17.45			劳务费成本	17.45	劳务费控制在预算内	≤17.45万元	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								工作正常开展率	100%				
410308230000 000031106	2023年地方储备粮轮换	20.03	20.03			轮换小麦费用成本	≤20.03万元	计划轮换小麦	2003吨	保障储粮安全	保障	企业满意度	≥98%
								小麦质量达标率	100%				
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	151.63	151.63										
410308230000 000004412	农机购置补贴工作经费	23.63	23.63			农机补贴工作经费	23.63万元	核实机具	2023年7月-12月	保障补贴工作正常开展	2023年12月31日	补贴工作人员满意度	100%
								按时完成农机补贴工作	2023年12月31日				
410308230000 000004413	农机夏秋工作经费	10.00	10.00			夏收秋收工作经费	10万元	夏收秋收合格率	100%	保障工作正常开展	2023年12月31日	工作人员满意度	≥95%
								夏秋工作按时完成	2023年12月31日				

410308230000 000004414	农机业务移交项目 工作经费	20.00	20.00			农机业务移交 工作经费	20 万元	工作合格率	100%	保障工作正 常开展	2023 年 12 月 31 日	工作人 员满意 度	≥ 95%
								按时完成工作	2023 年 12 月 31 日				
410308230000 000004415	农机监理项目经费	20.00	20.00			五小企业挂牌 工作经费	20.00 万元	按时完成挂牌工作	2023 年 12 月 31 日	保障挂牌工 作正常开展	2023 年 12 月 31 日	工作人 员满意 度	100%
								工作完成合格率	≥95%				
410308230000 000004416	农机监理有关项目 免征经费	78.00	78.00			农机监理项目 免征经费	78 万元	农机监理工作完成 率	100%	保障农机监 理工作正常 开展	2023 年 12 月 31 日	工作人 员满意 度	≥ 95%
								完成农机监理工作	2023 年 12 月 31 日				
501028	洛阳市孟津区农业 综合行政执法大队	122.73	122.73										
410308230000 000000001	农业综合行政执法 工作经费	20.23	20.23			预算成本	≤30 万 元	办公用品及耗材采 购完成率	100%	保障单位正 常运转	保障	单位人 员满意 度	≥ 95%
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成积极性	及时				

410308230000 000006001	非税罚没收入	30.00	30.00			预算成本	≤ 300000 元	水电及物业费缴纳 完成率	100%	保障单位正 常运转	保障	单位人 员满意 度	≥ 95%
								办公用品及耗材采 购完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410308230000 000013217	其他工作经费	72.50	72.50			项目投入情况	72.5万 元	工作人员出勤率	≥95%	保障工作正 常开展	正常 运行	工作人 员满意 度	100%
								工作任务完成率	≥95%				