

**2023年洛阳市偃师区农业农村局（本级）
单位预算公开**

2023 年5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区农业农村局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区农业农村局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区农业农村局单位预算表

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

第一部分

洛阳市偃师区农业农村局单位概况

一、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。

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；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、区政府和中共偃师市委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为市偃师区农业农村局预算，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。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区农业农村局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区农业农村局 2023 年收入总计 9013.08 万元，支出 总计 9013.08 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 8523.95 万元，增长 1742.68%。主要原因：上年结转结余资金列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区农业农村局 2023 年收入合计 9013.08 万元，其中：一般公共预算收入 2669.36 万元；上年结转结余 6343.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区农业农村局 2023 年支出合计 9013.08 万元，其中：基本支出 448.86 万元，占 4.98%；项目支出 8564.22 万元，占 95.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区农业农村局2023 年一般公共预算收支预算 7137.12 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 1875.96 万元含上年结转）；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6647.99 万元，增长 1359.15%，主要原因上年结转结余资金列入本年预算；政府性基金收支预算增加 1875.96 万元，增长100.00%，主要原因：上年结转结余资金列年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7137.12 万元，其中：基本支出 448.86 万元，占 6.29%；项目支出 6688.26 万元，占 93.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 448.86 万元。其中：人员经费支出 408.03 万元，占 90.90%；公用经费支出 40.83 万元，占 9.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 1.78 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.01 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。2023年预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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，2023年预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.78**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，2023年预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费1.78万元，预算数与2022年相比减少0.01万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区农业农村局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1875.96 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1875.96 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区农业农村局 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

洛阳市偃师区农业农村局2023年机构运转经费支出预算40.83万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区农业农村局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

洛阳市偃师区农业农村局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。

洛阳市偃师区农业农村局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8564.22万元,共36个项目。根据工作需要，选定洛财农[2022]52号—2022年中央财政农业相关转移支付资金（基层农技推广项目）、洛财农[2022]30号—2022年中央财政农业生产救灾资金第二批、洛财农[2022]65号—中央财政农业生产救灾资金第八批、洛财农[2022]6号—2022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）等36个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市偃师区农业农村局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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

洛阳市偃师区农业农村局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 年洛阳市偃师区农业农村局(本级)预算表

2023年单位收支预算表

单位名称： 洛阳市偃师区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2669.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	453.36	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	89.93
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	17.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7000.77
		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	28.60
		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	2669.36	本年支出合计	9013.08
上年结转结余	6343.72	年终结转结余	0.00
收入总计	9013.08	支出总计	9013.08

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般 公 共 预 算	政府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中 ：财 政 拨 款														
	合计	9013.08	2669.36	2669.36	453.36									6343.72	4467.76	1875.96			
302001	洛阳市偃师区农业 农村局	9013.08	2669.36	2669.36	453.36									6343.72	4467.76	1875.96			

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	9013.08	448.86	351.78	56.25	40.83		8564.22		8564.22
			302001	洛阳市偃师区农业农村局	9013.08	448.86	351.78	56.25	40.83		8564.22		8564.22
208	05	01		行政单位离退休	37.48	37.48		37.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	38.01						
208	08	01		死亡抚恤	14.44	14.44		14.44					
210	11	01		行政单位医疗	17.82	17.82	17.82						
213	01	01		行政运行	339.01	312.51	267.35	4.33	40.83		26.50		26.50
213	01	06		科技转化与推广服务	57.00						57.00		57.00
213	01	19		防灾减灾	184.46						184.46		184.46
213	01	22		农业生产发展	298.00						298.00		298.00
213	01	53		农田建设	2264.22						2264.22		2264.22
213	01	99		其他农业农村支出	52.50						52.50		52.50
213	05	04		农村基础设施建设	338.48						338.48		338.48
213	05	05		生产发展	3213.52						3213.52		3213.52
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	253.58						253.58		253.58
221	02	01		住房公积金	28.60	28.60	28.60						
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

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2669.36	一、本年支出	2669.36	2669.36	453.36		
（一）一般公共预算拨款	2669.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	453.36	（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	6343.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4467.76	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1875.96	（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	89.93	89.93	89.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.82	17.82	17.82		
		（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	2533.01	2533.01	317.01		
		（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	28.60	28.60	28.60		
		（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	6343.72	4467.76	1656.16	1875.96	
收入合计	9013.08	支出合计	9013.08	7137.12	2109.52	1875.96	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				448.86	408.03	40.83
30302	退休费	50905	离退休费	37.48	37.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.01	38.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.44	14.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.82	17.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.33	4.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.09	8.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.81	142.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.56	36.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.94	77.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.12		3.12
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30
30228	工会经费	50201	办公经费	4.39		4.39
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.04		23.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.78		1.78
30229	福利费	50201	办公经费	2.20		2.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.60	28.60	

302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.39	4.39	4.39								
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.02	5.35	5.35		21.67						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.04	23.04	23.04								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.78	1.78	1.78		33.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03								
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	288.35				288.35						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	478.89				478.89						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.50				15.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.75				2.75						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	298.11				298.11						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5303.87	2205.40			3098.47						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.53				1.53						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	143.69				143.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.60	28.60	28.60								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	1875.96				1875.96						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.78		1.78		1.78	

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

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1875.96						1875.96		1875.96
			302001	洛阳市偃师区农业农村局	1875.96						1875.96		1875.96
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

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区农业农村局（本级）

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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：洛阳市偃师区农业农村局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出 。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区农业农村局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8564.22	2220.50			4467.76	1875.96			
	302001	洛阳市偃师区农业农村局	8564.22	2220.50			4467.76	1875.96			
特定目标类	专项项目一老促会专项经费	洛阳市偃师区农业农村局	4.50	4.50							
特定目标类	2022年驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区农业农村局	3.00				3.00				
特定目标类	2021年驻村工作队工作经费	洛阳市偃师区农业农村局	15.00				15.00				
特定目标类	2021年驻村工作队工作经费（农业局）	洛阳市偃师区农业农村局	4.00				4.00				
特定目标类	洛财农〔2022〕52号—2022年中央财政农业相关转移支付资金（基层农技推广）	洛阳市偃师区农业农村局	57.00				57.00				
特定目标类	洛财农〔2022〕30号—2022年中央财政农业生产救灾资金第二批	洛阳市偃师区农业农村局	0.11				0.11				
特定目标类	洛财农〔2022〕65号—中央财政农业生产救灾资金第八批	洛阳市偃师区农业农村局	184.35				184.35				
特定目标类	洛财农〔2022〕6号—2022年中央财政农业相关转移支付资金退回再调整使用（大豆玉米带状复合种植）	洛阳市偃师区农业农村局	298.00				298.00				
特定目标类	洛财预【2020】236号—2020年实行特殊转移支付新增一般债务限额（偃师市0.8万亩高标准农田建设项	洛阳市偃师区农业农村局	210.80				210.80				
特定目标类	洛财农〔2022〕48号—2022年省级财政农田建设项目补助资金（农田建设）	洛阳市偃师区农业农村局	102.00				102.00				
特定目标类	洛财农〔2022〕47号—2022年中央财政农田建设补助资金	洛阳市偃师区农业农村局	1319.42				1319.42				
特定目标类	洛财农〔2022〕48号—2022年省级财政农田建设项目补助资金（高效节水灌溉）	洛阳市偃师区农业农村局	29.00				29.00				
特定目标类	洛财农〔2022〕57号—2022年市级财政农业专项资金（农田建设）	洛阳市偃师区农业农村局	526.00				526.00				

特定目标类	洛财农[2022]48号—2022年省级财政农田建设项目补助资金（农田设施管护）	洛阳市偃师区农业农村局	77.00				77.00				
特定目标类	洛财农[2022]61号—2022年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	洛阳市偃师区农业农村局	14.00				14.00				
特定目标类	洛财农[2022]57号—2022年市级财政农业专项资金（粮食安全责任制考核）	洛阳市偃师区农业农村局	8.50				8.50				
特定目标类	洛财农[2022]45号—2022年革命老区乡村建设资金	洛阳市偃师区农业农村局	30.00				30.00				
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（基础项	洛阳市偃师区农业农村局	306.00	306.00							
特定目标类	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（基础项	洛阳市偃师区农业农村局	31.40	31.40							
特定目标类	专项项目—2022年偃师区山化镇牙庄村饮水改造项目（偃财预[2022]25号）	洛阳市偃师区农业农村局	1.08				1.08				
特定目标类	洛财预[2021]625号—2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金（农业农村局）	洛阳市偃师区农业农村局	72.62				72.62				
特定目标类	洛财农[2022]38号—2022年中央和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	76.20				76.20				
特定目标类	洛财预[2021]550号—2022年衔接推进乡村振兴补助资金中央（产业类项目）	洛阳市偃师区农业农村局	665.72				665.72				
特定目标类	专项项目—2022年偃师区顾县镇中宫底村特色产品仓储物流项目（偃财预[2022]78	洛阳市偃师区农业农村局	80.50				80.50				
特定目标类	专项项目—2022年偃师区顾县镇苗湾村农产品展销中心项目（偃财预[2022]78号）	洛阳市偃师区农业农村局	46.11				46.11				
特定目标类	专项项目—2022年偃师区岳滩镇喂南便民超市项目（偃财预[2022]78号）	洛阳市偃师区农业农村局	17.08				17.08				
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（产业项	洛阳市偃师区农业农村局	156.00	156.00							
特定目标类	专项项目—2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金（偃财预[2022]56号）	洛阳市偃师区农业农村局	365.17				365.17				
特定目标类	洛财农[2022]81号—2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划）	洛阳市偃师区农业农村局	10.60	10.60							

特定目标类	专项项目—2022年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金（偃财预[2022]56号）（扶	洛阳市偃师区农业农村局	10.45				10.45				
特定目标类	专项项目—2022年偃师区邙岭镇黄杨花木交易中心项目（偃财预[2022]25号）	洛阳市偃师区农业农村局	1.07				1.07				
特定目标类	洛财农[2022]83号—提前下达2023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	2.00	2.00							
特定目标类	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（产业项	洛阳市偃师区农业农村局	1710.00	1710.00							
特定目标类	专项项目—2022年基础设施建设、产业、水利项目等管理费（偃财预[2022]78号）	洛阳市偃师区农业农村局	42.19				42.19				
特定目标类	洛财农[2022]55号—2022年第二批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	211.39				211.39				
特定目标类	洛财预[2021]136号—2021年5月发行新增地方政府债券资金（农村垃圾综合治	洛阳市偃师区农业农村局	1875.96					1875.96			

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

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
302001	洛阳市偃师区农业农村局	8564.22	8564.22										
410307220000000026491	洛财预【2020】236号—2020年实行特殊转移支付新增一般债务限额（偃师市0.8万亩高标准农田建设项目）	210.80	210.80					高标准农田面积	0.8万亩	道路通达度	≥90%	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	提升		
								任务完成及时性	1-2年	耕地质量	提升		
410307230000000008487	专项项目—老促会专项经费	4.50	4.50			预算总成本	4.5元万	发放人数	6人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								发放及时率	≥98%				
								补助受益人群满意度	≥98%				
410307230000000009308	洛财农[2022]30号—2022年中央财政农业生产救灾资金第二批	0.11	0.11			采购物资或服务价格	不超过市场价格	小麦一喷三防实施面积	≥11.57万亩	受灾地区主要快来农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产	群众满意的	≥85%
								用于一喷三防相关支出的比例	100%	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								一喷三防效果	延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行，增加粒重	灾区生产能力恢复	基本恢复		
								及时拨付救灾资金	及时拨付				
410307230000000009322	洛财农[2022]38号—2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	76.20	76.20					项目总预算	76.2万元	提高脱贫户收入	提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				
410307230000000009363	洛财预[2021]625号—2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金（农业农村局）	72.62	72.62					项目预算总成本	72.62万元	提高脱贫群众收入	提高	群众满意度	100%
								项目验收合格率	100%				
410307230000000009378	洛财农[2022]47号—2022年中央财政农田建设补助资金	1319.42	1319.42					任务完成及时性	1-2年	耕地质量	逐步提升	群众满意度	≥90%
								建设高标准面积	1.2万亩	田间道路通达度	≥90%		
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		
410307230000000009384	洛财农[2022]55号—2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助	211.39	211.39					项目预算总成本	211.39万元	提高脱贫群众收入	提高	群众满意度	100%
								项目验收合格率	100%				
410307230000000009415	洛财农[2022]57号—2022年市级财政农业专项资金（农田建设）	526.00	526.00			财政资金亩均补助标准	≥1500元	建设高标准农田面积	10万亩	田间道路通达度	平原地区达到100%，丘陵区≥90%	收益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		
								任务完成及时性	1-2年	耕地质量	逐步提升		
										水资源利用率	逐步提升		
410307230000000009432	洛财农[2022]57号—2022年市级财政农业专项资金（粮食安全责任制考核）	8.50	8.50			预算资金	8.5万元	高标农田工程建后管护	按计划实施	粮食综合生产能力	逐步提升	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%	耕地质量	逐步提升		
								任务完成及时性	及时				
410307230000000009441	洛财农[2022]48号—2022年省级财政农田建设项目补助资金（农田建设）	102.00	102.00					建设高标准农田面积	1.2万亩	田间道路通达度	≥90%	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		
								任务完成及时性	1-2年	耕地质量	逐步提升		
410307230000000009453	洛财农[2022]48号—2022年省级财政农田建设项目补助资金（农田设施管护）	77.00	77.00					管护经费亩均投入	1-15元	粮食综合生产能力	明显提升	群众满意度	≥90%
								机井可使用率	≥90%				
410307230000000009457	洛财农[2022]48号—2022年省级财政农田建设项目补助资金（高效节水灌溉）	29.00	29.00					新增高效节水灌溉面积	0.5万亩	粮食综合生产能力	明显提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%	耕地质量	逐步提升		
								任务完成及时性	1-2年				

4103072300000000 09467	洛财农[2022]45号—2022年革命老区乡村建设资金	30.00	30.00			项目成本控制率	≤100%	红色纪念馆建设个数	1个	促进老区经济社会健康快速发展	是	受益群众满意度	≥95%
						成本是否控制住预算批复内	是	场馆建设标准	达标	加强基层爱国主义教育，弘扬社会正能量	是		
								项目验收合格率	100%	改善老区人民生活人文环境	是		
								项目建设及时性	及时				
4103072300000000 09471	洛财农[2022]52号—2022年中央财政农业相关转移支付资金（基层农技推广）	57.00	57.00					项目按时完成率	100%				
								示范基地数	≥1个	示范主体稳产增产	稳产增产	群众满意度	≥95%
								农业科技示范主体数	≥50个	项目辐射带动农户数	≥700户		
								培训农技人员数	≥50人	实施过程对环境的影响	无污染		
4103072300000000 09479	洛财农[2022]6号—2022年中央财政农业相关转移支付资金退回再调整使用（大豆玉米带状复合种植）	298.00	298.00					农业主推技术到位率	≥95%				
								任务完成时间	2022年12月底				
								大豆玉米带状复合种植面积	≤2万亩	每亩收益	增加	群众满意度	≥90%
								种植模式符合度	100%	粮食亩产量	提高		
4103072300000000 09483	洛财农[2022]65号—中央财政农业生产救灾资金第八批	184.35	184.35					粮食种植面积	基本稳定	资金使用重大违规违纪问题	无		
								资金及时下达	及时	增加大豆产量	增加		
										耕地地理水平	提升		
								支持秋粮喷防作业	≥6.27万亩	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻	群众满意度	≥85%
4103072300000000 09490	洛财农[2022]61号—2022年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	14.00	14.00					支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥0.9万亩	灾害造成影响	减轻		
								灾区生产能力恢复	基本恢复	灾区地区生产能力恢复	恢复正常		
								资金下达时间	及时				
								灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产				
4103072300000000 09490	洛财农[2022]61号—2022年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	14.00	14.00					完成改厕农户户数	≥698户	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	农民满意度	≥90%
								改造完厕所设施合格率	≥95%	完成农村厕所革命整村推进的卫生厕所普及率	≥80%		
								资金到位率	≤100%	厕所粪污无害化处理率	≥85%		
								设备采购数量	15357个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升	间接服务对象满意度	≥95%
4103072300000000 09515	洛财预[2021]136号—2021年5月发行新增地方政府债券资金（农村垃圾综合治理）	1875.96	1875.96					设备利用率	≥95%	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全		
										对减少污染排放量的影响程度	减少		
								项目预算总成本	42.19万元	使投资效益得到充分发挥	充分	群众满意度	100%
4103072300000000 09650	洛财农[2022]78号—2022年基础设施、产业、水利项目等管理费（假财预[2022]78号）	42.19	42.19					项目监理成效	良好				
								商铺建筑面积	≥208平方米	项目资产年收益率	≥8%	群众满意度	≥90%
								超市建筑面积	≥660平方米	带动脱贫户和监测户	≥34户		
								验收合格率	100%				
4103072300000000 09668	洛财农[2022]78号—2022年假师区岳滩镇喂南便民超市项目（假财预[2022]78号）	17.08	17.08					验收及时率	100%				
								建设钢结构厂房	≥1座	项目资产年收益率	≥8%	群众满意度	≥90%
								项目总建筑面积	≥2038平方米	项目增加年收益	≥16万元		
								项目验收合格率	100%	可带动脱贫监测户数	≥23户		
4103072300000000 09687	洛财农[2022]78号—2022年假师区顾县镇中宫底村特色产品仓储物流项目（假财预[2022]78号）	80.50	80.50					项目验收及时率	100%				
								项目总建筑面积	≥905.65平方米	项目资产年收益率	≥8%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	可带动脱贫监测户	≥23户		
								验收及时率	100%				
4103072300000000 09689	洛财农[2022]78号—2022年假师区顾县镇苗湾村农产品展销中心项目（假财预[2022]78号）	46.11	46.11					项目总建筑面积	≥905.65平方米	项目资产年收益率	≥8%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	可带动脱贫监测户	≥23户		
								验收及时率	100%				
								项目预算总成本	666.72万元	提高群众收入	提高	群众满意度	100%
4103072300000000 09691	洛财预[2021]550号—2022年衔接推进乡村振兴补助资金中央（产业	665.72	665.72					项目验收合格率	100%				

4103072300000000 09694	专项项目—2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金（假财预[2022]56号）	365.17	365.17					项目预算总收入	365.17万元	增加脱贫户收入	增加	群众满意度	≥95%		
								项目验收合格率	100%						
4103072300000000 09696	专项项目—2022年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金（假财预[2022]56号）（扶贫	10.45	10.45					项目预算总收入	10.45万元	提高脱贫人群收入	提高	群众满意度	100%		
								项目验收合格率	100%						
4103072300000000 09698	专项项目—2022年假师区卞岭镇黄杨花木交易中心项目（假财预[2022]25号）	1.07	1.07					建设项目个数	1个	资产年收益率	≥8%	群众满意度	≥90%		
								项目验收合格率	100%	带动脱贫户	≥17户				
								项目验收及时率	100%						
4103072300000000 09700	专项项目—2022年假师区山化镇牙庄村饮水改造项目（假财预[2022]25号）	1.08	1.08					新建饮水设施数量	≥1个	受益脱贫人数	≥1500人	群众满意度	≥90%		
								工程验收合格率	100%						
								完成及时率	100%						
4103072300000000 29545	2022年驻村第一书记工作经费	3.00	3.00					补助补贴总成本	3万元	补助个人	3人	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
										补助补贴标准	1万元				
										补助补贴对象准确率	100%				
										补助补贴资金发放完成时限	及时				
4103072300000000 29546	2021年驻村工作队工作经费（农业局）	4.00	4.00					补助补贴总成本	4万元	补助个人	4人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
										补助补贴标准	1万元	补助补贴对象收入提高情况	提高		
										补助补贴对象准确率	100%				
										补助补贴资金发放完成时限	及时				
4103072300000000 29678	2021年驻村工作队工作经费	15.00	15.00					补助补贴总成本	15万元	补助个人数量	15人	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
										补助补贴标准	1万元	补助补贴对象生活改善程度	改善		
										补助补贴对象准确率	100%				
										补助补贴资金发放完成时限	及时				
4103072300000000 29722	洛财农[2022]81号—2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划）	10.60	10.60					补助补贴总成本	10.6万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	53人	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
										补助补贴标准	2000元	补助补贴对象生活改善程度	改善		
										补助补贴对象准确率	100%				
										补助补贴资金发放完成时限	及时				
4103072300000000 29723	洛财农[2022]83号—提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2.00	2.00					新建钢结构厂房数量	≥1座	资产股权年收益率	≥8%	群众满意度	≥90%		
										大棚总面积	100%	村集体经济年收入	≥13.84万元		
										项目验收合格率	100%	受益建档立卡脱贫户数	≥20人		
										项目完成及时性	及时				
4103072300000000 29728	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（产业项目）	1710.00	1710.00					预算总成本	1710万元	产业发展类项目	13个	基础设施建设符合环卫审批要求	100%	受益人群满意度	≥95%
										项目验收合格率	100%				
										补助发放准确率	100 %				
4103072300000000 29729	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（基础项目）	31.40	31.40					预算总成本	31.4万元	工程使用年限	≥10年	受益人群满意度	≥95%		
										项目验收合格率	100%	增加群众收入	增加		
										项目建设验收及时率	及时				
4103072300000000 29730	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（基础项目）	306.00	306.00					项目预算总成本	306万元	工程使用年限	≥10年	群众满意度	100%		
										项目验收合格率	100%				
										项目验收及时性	及时				
4103072300000000 29731	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（产业项目）	156.00	156.00					预算总成本	156万元	增加村集体经济年收入	增加	群众满意度	100%		
										项目验收合格率	100%				
										项目验收及时性	及时				