

2023 年洛阳市农业农村局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

洛阳市农业农村局概况

一、洛阳市农业农村局主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开

二、洛阳市农业农村局预算单位构成情况

本预算为市农业农村局本级预算，包括单位：办公室、人事科、法规与农业综合行政执法监督科、政策与改革科、发展规划与农村社会事业促进科、计划财务与对外经济合作科、审计绩效科、乡村产业发展科、农村人居环境指导科、资源利用科、农村经济与宅基地管理科、市场与信息化科、科技教育与种业管理科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、水产科、农业机械化管理科、农田建设管理与耕地质量评价科、市委农办秘书科、机关党委的预算。

第二部分

2023 年洛阳市农业农村局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市农业农村局 2023 年收入总计 8953.06 万元，支出总计 8953.06 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 682.72 万元，增长 8.3%。主要原因：增人增资、正常晋升人员经费预算有所增加；为鼓励乡贤返乡创业和发展牛羊产业等，项目支出也有所增加。

二、收入预算总体情况说明

市农业农村局 2023 年收入合计 8953.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8923.24 万元；上年结转结余 29.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

市农业农村局 2023 年支出合计 8953.06 万元，其中：基本支出 2806.72 万元，占 31.34%；项目支出 6146.34 万元，占 68.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 8953.06 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 682.72 万元，增长 8.3%，主要原因：增人增资、正常晋升人员经费预算有所增加；为鼓励乡贤返乡创业和发展牛羊产业等，项目支出也有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8953.06

万元。其中：基本支出 2806.72 万元，占 31.34%；项目支出 6146.34 万元，占 68.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2806.72 万元。其中：人员经费支出 2586.57 万元，占 92.16%；公用经费支出 220.15 万元，占 7.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 35.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3 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2022年保持一致。

（二）公务接待费**8.5**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 **27** 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 27 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 3 万元，主要原因：车量老化，运维费随之增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

市农业农村局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市农业农村局 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）单位机构运行经费支出预算情况

市农业农村局2023年机构运行经费支出预算220.15万元，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

2023 年政府采购预算安排 153 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 153 万元。

（三）绩效目标设置情况

市农业农村局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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，市农业农村局共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 4 辆、其他用车 1 辆（其他用

车主要是机要通信用车 1 辆)；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

市农业农村局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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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××局预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8923.24	一、一般公共服务	8.00
其中：财政拨款	8923.24	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	2.60
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	576.74
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	179.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8014.82
		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	171.87
		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	8923.24	本年支出合计	8953.06
上年结转结余	29.82	年终结转结余	0.00
收入总计	8953.06	支出总计	8953.06

2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市农业农村局

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	8953.06	8923.24	8923.24	8923.24								29.82	29.82					
608001	洛阳市农业农村局	8953.06	8923.24	8923.24	8923.24								29.82	29.82					

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市农业农村局

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	8953.06	2806.72	2171.76	414.81	220.15	6146.34	1515.52	4630.82	
			608001	洛阳市农业农村局	8953.06	2806.72	2171.76	414.81	220.15	6146.34	1515.52	4630.82	
201	11	05		派驻派出机构	8.00					8.00	8.00		
205	08	03		培训支出	2.60					2.60	2.60		
208	05	01		行政单位离退休	420.26	418.58	408.81	9.77		1.68	1.68		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.48	156.48	156.48						
210	11	01		行政单位医疗	179.03	179.03	179.03						
213	01	01		行政运行	1880.76	1880.76	1664.38	6.00	210.38				
213	01	02		一般行政管理事务	217.01					217.01	217.01		
213	01	08		病虫害控制	388.20					388.20	168.20	220.00	
213	01	09		农产品质量安全	150.00					150.00	150.00		
213	01	10		执法监管	5.00					5.00	5.00		
213	01	53		农田建设	1742.50					1742.50	56.50	1686.00	
213	01	99		其他农业农村支出	2601.53					2601.53	906.53	1695.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	1029.82					1029.82		1029.82	
221	02	01		住房公积金	171.87	171.87	171.87						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市农业农村局

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	8923.24	一、本年支出	8923.24	8923.24	8923.24		
（一）一般公共预算拨款	8923.24	（一）一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00		
其中：财政拨款	8923.24	（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	29.82	（五）教育支出	2.60	2.60	2.60		
（一）一般公共预算拨款	29.82	（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	576.74	576.74	576.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	179.03	179.03	179.03		
		（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	7985.00	7985.00	7985.00		
		（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	171.87	171.87	171.87		
		（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	29.82	29.82			
收入合计	8953.06	支出合计	8953.06	8953.06	8923.24		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市农业农村局

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	8953.06	2806.72	2171.76	414.81	220.15		6146.34	1515.52	4630.82
			608001	洛阳市农业农村局	8953.06	2806.72	2171.76	414.81	220.15		6146.34	1515.52	4630.82
201	11	05		派驻派出机构	8.00						8.00	8.00	
205	08	03		培训支出	2.60						2.60	2.60	
208	05	01		行政单位离退休	420.26	418.58		408.81	9.77		1.68	1.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.48	156.48	156.48						
210	11	01		行政单位医疗	179.03	179.03	179.03						
213	01	01		行政运行	1880.76	1880.76	1664.38	6.00	210.38				
213	01	02		一般行政管理事务	217.01						217.01	217.01	
213	01	08		病虫害控制	388.20						388.20	168.20	220.00
213	01	09		农产品质量安全	150.00						150.00	150.00	
213	01	10		执法监管	5.00						5.00	5.00	
213	01	53		农田建设	1742.50						1742.50	56.50	1686.00
213	01	99		其他农业农村支出	2601.53						2601.53	906.53	1695.00
213	08	03		农业保险保费补贴	1029.82						1029.82		1029.82
221	02	01		住房公积金	171.87	171.87	171.87						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市农业农村局

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				2806.72	2586.57	220.15
30301	离休费	50905	离退休费	95.04	95.04	
30302	退休费	50905	离退休费	313.77	313.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.77		23.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.48	156.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179.03	179.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426.13	426.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349.85	349.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260.69	260.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612.82	612.82	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00		21.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.40		15.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.40		94.40
30229	福利费	50201	办公经费	34.77		34.77
30228	工会经费	50201	办公经费	27.81		27.81
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171.87	171.87	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市农业农村局

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
35.50		27.00		27.00	8.50

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：洛阳市农业农村局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

单位名称： 洛阳市农业农村局

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

单位名称： 洛阳市农业农村局

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		
			6146.34	6116.52			29.82				
	608001	洛阳市农业农村局	6146.34	6116.52			29.82				
其他运转类	派驻纪检组工作经费	洛阳市农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	培训费	洛阳市农业农村局	2.60	2.60							
其他运转类	离退休党支部工作人员补贴	洛阳市农业农村局	1.68	1.68							
其他运转类	办公大楼运行维护费—水电暖费用	洛阳市农业农村局	84.00	84.00							
其他运转类	办公大楼运行维护费—物业管理费	洛阳市农业农村局	63.00	63.00							
其他运转类	涧东路25号办公楼维修维护项目质量保证金	洛阳市农业农村局	5.39	5.39							
其他运转类	办公大楼运行维护费—维修维护费	洛阳市农业农村局	64.62	64.62							
其他运转类	屠宰环节无害化处理补贴经费	洛阳市农业农村局	88.20	88.20							
其他运转类	重大动物疫病防控应急储备金（非洲猪瘟应急防控经费）	洛阳市农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	农作物重大病虫害应急防控经费	洛阳市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	动物疫病防控市级补助经费	洛阳市农业农村局	220.00	220.00							
其他运转类	驻正大食品有限公司生猪屠宰检疫项目政府购买服务费	洛阳市农业农村局	90.00	90.00							
其他运转类	饲料和饲料添加剂、兽药产品质量安全监督抽查	洛阳市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	农产品质量安全监督抽查工作	洛阳市农业农村局	40.00	40.00							
其他运转类	法律顾问费	洛阳市农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	高标准农田建设项目管理工作经费	洛阳市农业农村局	56.50	56.50							
特定目标类	高标准农田市级财政配套资金	洛阳市农业农村局	1686.00	1686.00							
其他运转类	生猪运输车辆卡口监管平台建设项目尾款	洛阳市农业农村局	2.49	2.49							
其他运转类	农村“三变”改革专项资金	洛阳市农业农村局	58.50	58.50							
其他运转类	乡村振兴专项资金-会议费	洛阳市农业农村局	12.00	12.00							
其他运转类	会议费	洛阳市农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	乡村振兴专项资金-评估、督导、考察、平台等费用	洛阳市农业农村局	79.50	79.50							
其他运转类	河南日报农村版	洛阳市农业农村局	7.80	7.80							
其他运转类	视频会议及系统维护	洛阳市农业农村局	13.00	13.00							
其他运转类	预算绩效内部审计工作费、政府采购专家评审费及代理费	洛阳市农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	“全国第三次土壤普查”项目经费	洛阳市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	农业农村宣传工作	洛阳市农业农村局	40.00	40.00							
其他运转类	农民日报送报下乡经费	洛阳市农业农村局	119.20	119.20							
其他运转类	农业产业化经营	洛阳市农业农村局	125.00	125.00							

其他运转类	牛羊产业发展项目	洛阳市农业农村局	40.00	40.00								
其他运转类	办公设备维修(护)费	洛阳市农业农村局	20.00	20.00								
其他运转类	差旅费	洛阳市农业农村局	100.00	100.00								
其他运转类	网络运行维护	洛阳市农业农村局	14.00	14.00								
其他运转类	公务接待	洛阳市农业农村局	8.50	8.50								
其他运转类	乡村振兴政策专项培训	洛阳市农业农村局	68.50	68.50								
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市农业农村局	24.00	24.00								
其他运转类	农业综合开发项目监理费质保金	洛阳市农业农村局	46.04	46.04								
其他运转类	办公耗材费	洛阳市农业农村局	20.00	20.00								
其他运转类	邮电费	洛阳市农业农村局	20.00	20.00								
其他运转类	印刷费	洛阳市农业农村局	55.00	55.00								
特定目标类	粮食安全责任制考核专项资金	洛阳市农业农村局	155.00	155.00								
特定目标类	农产品及农业企业品牌打造经费	洛阳市农业农村局	30.00	30.00								
特定目标类	改善农村人居环境工作专项资金	洛阳市农业农村局	500.00	500.00								
特定目标类	蔬菜基地建设专项资金	洛阳市农业农村局	400.00	400.00								
特定目标类	洛阳市世行贷款生态畜牧业示范项目	洛阳市农业农村局	60.00	60.00								
特定目标类	农业产业化发展经营奖励资金	洛阳市农业农村局	550.00	550.00								
特定目标类	2021年度地方特色险省级财政以奖代补资金	洛阳市农业农村局	29.82					29.82				
特定目标类	地方特色农业保险市级补贴资金	洛阳市农业农村局	1000.00	1000.00								

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
608001	洛阳市农业农村局	6146.34	6146.34										
41030020000000009216	乡村振兴政策专项培训	68.50	68.50			预算金额	≤73.5万元	时间节点	≤2023年	产业兴旺	农业产业政策得到贯彻，产业结构进一步优化、品牌质量明显提升	满意度	≥90%
								培训人数	≥700人次	社会氛围	更加浓厚		
								培训成效	能力水平提升				
4103002100000Y6080024	高标准农田建设项目管理工作经费	56.50	56.50			预算成本	56.5万元	评审项目面积	15万亩	耕地质量	提升	受益群众满意度	≥90%
								执行标准	按省厅要求	水资源利用率	提升		
								完成时限	≤2023年				
4103002100000Y6080025	农业产业化经营	125.00	125.00			预算资金	125万元	特装展搭建	1个	企业销售额	有所增加	参展县区及企业满意度	100%
								企业参展数量	≥35家	组织两个以上县区或企业参加农交会展销	≥2个	参展企业满意度	≥90%
								农交会特装展位搭建	100m²	获奖企业及产品在农交会获得良好宣传	良好	“一带一路”（洛阳）国际农业合作博览会参会企业满意度	≥90%
								展位位置良好，装修效果简洁、大方，展示效果良好	良好	提升我市农业品牌知名度和影响力，增强我市农业品牌，推动我市农业贸易交流与合作，提高我市农产品销量	良好	2022年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动参展企业满意度	≥90%
								设计完成特装展搭建效果	良好	财政资金使用违规违纪事项	无		
								完成时间	≤2023年	促进我市农产品区域公用品牌发展，推动农业规模化经营	良好		
4103002100000Y6080028	农业农村宣传工作	40.00	40.00			预算成本	80万元	媒体宣传保障时间	12个月	宣传运行	良好	百姓及机关工作人员满意度	≥90%
								农业宣传报道工作	良好				
								完成期限	≤2023年				
4103002100000Y6080029	会议费	5.00	5.00			会议总成本	≤5万元	会议按期完成率	≥95%	会议费公示情况	按规定公示	参会人员满意度	≥90%
								会议服务保障	良好				
								会议召开次数	≥10次				
4103002100000Y6080030	公务接待	8.50	8.50			预算金额	≤8.5万元	完成期限	≤2023年	提高服务水平	提高	受接待人员满意度	≥90%
								食品安全事故发生次数	0次				
								接待人次	≥200人次				
4103002100000Y6080031	培训费	2.60	2.60			培训总成本	≤2.6万元	培训对象覆盖率	≥95%	培训工作为经济社会发展提供长期人才储备	提高	受训学员满意度	≥95%
								培训完成及时性	及时	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
								培训干部人次	≥350人次				
4103002100000Y6080033	公务用车运行维护费	24.00	24.00			预算预算金额	≤24万元	车辆故障排除率	≥90%	提升保障水平	提高	机关人员满意度	≥90%
								维修完成期限	≤2023年	提升服务水平	提高		
								公车运行维护数量	12辆				
4103002100000Y6080036	办公大楼运行维护费一水电暖费用	84.00	84.00			预算成本	84万元	保障时间	12个月	水电暖使用状况	良好	机关工作人员满意度	≥90%
								水电暖供应	符合国家标准				
								完成期限	≤2023年				
4103002100000Y6080037	办公大楼运行维护费一物业管理费	63.00	63.00			预算成本	63万元	物业服务保障时间	12个月	物业运行良好	良好	机关工作人员满意度	≥90%
								服务项目符合相关规定	符合国家标准				
								完成时限	2023年				
4103002100000Y6080038	办公大楼运行维护费一					预算成本	≤64.62万元	办公大楼维修维护水平	良好	办公区域运行良好	良好	机关工作人员满意度	≥90%

4103002100000Y6080039	办公人楼运行维护费—维修维护费	64.62	64.62				完成期限	≤2023年						
							办公区域保障时间	12个月						
4103002100000Y6080048	视频会议及系统维护	13.00	13.00				系统运行维护成本	≤13万元	专有设备维护数量	10个	对工作效率提升程度	明显	视频会议参会人员满意度	≥90%
									设备维护完成时间	≤30天				
									系统正常运行率	≥95%				
4103002100000Y6080049	网络运行维修维护	14.00	14.00				预算成本	≤14万元	网络运行保障时间	12个月	网络使用	良好	机关工作人员满意度	≥90%
									网络运行状况	网络畅通				
									完成时限	≤2023年				
4103002100000Y6080051	法律顾问费	5.00	5.00				预算成本	≤5万元	涉法工作咨询次数	≥600次	提高服务水平	提高	群众满意度	≥95%
									涉法工作完成率	100%				
									完成时间	≤2023年				
4103002100000Y6080052	差旅费	100.00	100.00				严格控制支出	≤100万元	差旅费管理指标	严格按照相关规定执行	促进工作落实	落实	出差人员满意度	≥95%
									出差需求保障情况	及时	提升服务水平	明显提升		
									差旅补助保障时间	12个月				
4103002100000Y6080054	印刷费	55.00	55.00				预算成本	≤55万元	保障时间	12个月	提升服务水平	明显提升	机关工作人员满意度	≥90%
									印刷服务	良好	促进工作落实	落实		
									完成时限	≤2023年				
4103002100000Y6080057	河南日报农村版	7.80	7.80				预算成本	7.8万元	河南日报农村版订户数	235份	服务对象	满意	市四大班子领导、相关科室、主要单位领导满意度	≥95%
									完成期限	≤2023年				
									所供报纸	及时发放				
4103002100000Y6080058	农产品质量安全监督抽查工作	40.00	40.00				监督抽查经费	40万元	2023年度开展农产品监督抽查	200批次	开展农产品质量安全监督抽查工作，提升全市农产品质量安全水平，确保群众食用农产品消费安全	良好	面对广大人民群众，全市质量安全水平稳定在	≥98%
									不断提升质量安全水平，产品抽检合格率	≥98%	指导生产主体规范使用农药、兽药等农业投入品，提高生产效能，减少对生态环境的污染。	良好		
									完成期限	11月底前全面完成				
4103002100000Y6080059	离退休党支部工作人员补贴	1.68	1.68				年度预算成本	≤1.68万元	本年度发放离退休党支部工作人员人数	10人	老干部工作开展效果	工作开展良好	离退休党支部工作人员满意度	100%
									老干部工作开展情况	老干部工作积极开展			老干部支部委员满意率	100%
									完成年限	≤2023年				
4103002100000Y6080060	预算绩效内部审计工作费、政府采购专家评审费及代理费	8.00	8.00				预算成本	≤8万元	评审工作质量	符合评审行业标准	项目采购成本	降低	审计绩效服务对象满意度	≥90%
									执行时限	≤2023年	建立健全预算绩效管理体 系，优化财政资源配置	优化	机关工作人员满意度	≥90%
									相关工作开展情况	符合实际需求	建立健全预算绩效管理体 系，提升公共服务质量	提升	服务对象满意度	≥90%
									审计绩效工作质量	符合《审计法》和绩效管理相关文件规定	内部审计工作质量提升	提升		
4103002100000Y6080098	派驻纪检组工作经费	8.00	8.00				预算资金	≤8万元	核办问题线索	≥5件	有效降低违规违纪现象	有效降低违规违纪现象	派驻单位满意率	≥90%
									完成期限	≤2023年				
									案件办理	符合纪委规定				
4103002100000Y6080099	办公耗材费	20.00	20.00				预算成本	≤20万元	办公耗材保障时间	12个月	服务对象满意	满意	机关工作人员满意度	≥90%
									办公耗材保障及时	及时				
									保障时限	≤2023年				
4103002100000Y6080100	办公设备维修（护）费	20.00	20.00				预算成本	20万元	办公耗材保障时间	12个月	办公器材使用良好	良好	机关工作人员满意度	≥90%
									办公耗材符合质量标准	符合				
									办公器材维修及时	及时				
4103002100000Y6080101	邮电费	20.00	20.00				预算成本	≤20万元	邮件邮寄保障时间	12个月	邮寄服务	良好	机关工作人员满意度	≥90%
									邮件邮寄完成率	100%				

4103002200000000 27788	乡村振兴专项资金-评估、督导、考察、平台等费用	79.50	79.50			预算成本	160万元	邮件送达时间	及时	一产增加值	同比增长	满意度	≥90%
								参会人数	≥700人次	农民收入	同比增长		
								考察人数	≥68人次	农机化水平	提升农机化水平		
								举办现场会	1-2次	全面深化改革，农村经济社会更具发展活力。	良好		
								“三变”改革所有行政村全覆盖	3012个村	重点工作全面提升			
								工作成效	良好	开阔视野思路			
								考察成效	良好	持续深化农村集体产权制度等各项改革，建立和完善农村基本经营制度			
								时间节点	≤2023年				
4103002200000000 27789	农民日报送报下乡经费	119.20	119.20			预算成本	119.2万元	赠阅报纸数量	2838份	宣传洛阳市“三农”相关政策	满意	基层群众满意度	≥90%
								报纸符合国内行业标准	报纸符合国内行业标准				
								保障年限	2023年				
4103002200000000 27791	驻正大食品有限公司生猪屠宰检疫项目政府购买服务费	90.00	90.00			预算金额	90万元	驻厂检疫人员	27人	畜产品安全	群众吃上放心肉	畜产品生产者、消费者、检疫人员满意度	≥95%
								检疫人员工资、社保支付及时率	≥96%	病害肉	全部无害化处理	生猪屠宰场满意度	≥90%
								完成期限	≤2023年	企业增加收入	≥600万元		
4103002200000000 46771	农村“三变”改革专项资金	58.50	58.50			召开全市推进会；组织外出参观学习先进地区经验；印制学习、宣传资料；聘请专家讲课等	58.5万元	“三变”改革所有行政村全覆盖	3012个村	通过全面深化改革，农村社会治理体系更加完善，农业现代化水平进一步提高，农村经济社会更具发展活力。	良好	群众满意度	≥90%
								持续深化农村集体产权制度等各项改革，建立和完善农村基本经营制度	良好				
								完成时间	≤2023年				
4103002200000000 46779	重大动物疫病防控应急储备金（非洲猪瘟应急防控经费）	50.00	50.00			预算成本	≤50万元	保证拔掉疫点数量	3个	因疫病而造成的经济损失	减少	社会群众满意度	≥90%
								按照洛阳市突发重大动物疫情应急预案要求	良好	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情		
								完成时限	≤2023年	减少病死畜禽环境污染	优良		
4103002200000000 46781	农作物重大病虫害应急防控经费	30.00	30.00			职工参与	职工积极参与	重大病虫害监测与防控面积	≥2万亩次	粮食综合生产能力	逐步提升	农民或防治组织满意度	≥90%
						生态环境	用高效低毒农药	防控效果	符合防控指标，有效遏制暴发流行趋势	耕地质量	逐步提升		
						采购物资或服务价格	不超过市场价格	重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期	资金使用无重大违规违纪问题	无		
						预算成本	30万元						
4103002200000000 46782	屠宰环节无害化处理补贴经费	88.20	88.20			预算成本	88.2万元	无害化处理率	100%	项目性质	公益性	正大屠宰场满意率	100%
								2023年度病害猪无害化处理完成时限	≤2023年	肉品质量安全	肉品质量安全		
								无害化处理病死猪数量	2940头	符合环保要求	符合环保要求		
4103002300000000 12876	生猪运输车辆卡口监管平台建设尾款	2.49	2.49			财政预算内	2.49万元	监测点位（个）	30个	社会公益项目	无	养殖企业满意度	≥95%
						完成该项目	100%	监测系统（套）	1套	监管能力	提升		
								验收	100%	养殖环境	改善		
								完成期限	2022年				
4103002300000000 12890	饲料和饲料添加剂、兽药产品质量安全监督抽查	20.00	20.00			预算总成本	20万元	抽检批次	85批次	生产效益	提高饲料兽药产品质量	生产经营企业	≥95%
								抽检完成率	>90%	服务能力	强化饲料兽药生产经营监督管理，提高企业产品质量，更好服务社会		
								按抽检计划抽检	抽检后及时付款	生态环境	减少兽药残留		
4103002300000000 12894	“全国第三次土壤普查”项目经费	20.00	20.00			财政预算内	20万元	参训人数	120-240人次	三普知识掌握	明显提升	受益群众满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				

410300230000000012895	农业综合开发项目监理费质保金	46.04	46.04			预算成本	46.04万元	项目个数	按照合同约定	耕地质量	提升	受益群众满意度	≥90%		
								执行标准	按省厅要求	水资源利用率	提升				
								完成时限	≤2023年						
410300230000000019201	牛羊产业发展项目	40.00	40.00			财政预算内	100万元	农畜业现场检查督导覆盖率	100%	提高农畜业经济效益	≥10%	技术指导到位率及现场操作培训技术应用到位率	100%		
								提升牛羊生产测定优质率	≥20%	认证企业监管覆盖率	以政府下达年度发展任务为准	增加务工人员	≥30%	养殖户满意度	≥95%
								提升牛羊生产测定水平	≥30%						
								牛羊生产测定质量标准率	100%						
								完成期限	≤2023年						
410300230000000019202	涧东路25号办公楼维修维护项目质量保证金	5.39	5.39			预算成本	5.39万元	涧东路办公楼质量	良好	服务对象	满意	机关工作人员满意度	≥90%		
								所供器材	国内行业标准						
								完成期限	≤2023年						
410300230000000022815	乡村振兴专项资金-会议费	12.00	12.00			会议总成本	≤12万元	乡村振兴专项工作推进会	≥2次	会议费公开公示情况	按规定公开公示	参会人员满意度	≥90%		
								举办三秋三夏农机作业大型现场会	1-2次	农机化水平	提升农机化水平				
								会议服务保障	良好						
								时间节点	≤2023年						
410300210000026080011	洛阳市世行贷款生态畜牧业示范项目	60.00	60.00									项目主体满意度	100%		
												服务对象满意	100%		
410300230000000010506	地方特色农业保险市级补贴资金	1000.00	1000.00			财政中期资金预算	1000万元	特色保险保障面积	≥5万亩	补贴对象经济负担	明显降低	参保对象满意度	≥90%		
								降低农民保险成本	≥20%	受益农户数量	≥3万户	提高特色产业积极性	明显提高		
								经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度						
								资金拨付率	100%						
								资金到位率	100%						
								完成期限	≤2023年						
410300220000000046777	蔬菜基地建设专项资金	400.00	400.00			预算资金	400万元	基地建设	1.新蔬菜基地建设;2老基地改造。	蔬菜市场需求	保供维稳	菜农满意度	≥90%		
								节约成本	厉行节约,实现效益最大化	种类	新建蔬菜标准园;新建越季菜基地;蔬菜新品种试验及推广	环境污染	通过供给侧结构,发展蔬菜产业,减少环境的污染。		
								蔬菜质量	质量达到国家规定的无公害蔬菜质量标准						
								完成时间	≤2023年						
410300230000000012910	农业产业化发展经营奖励资金	550.00	550.00			预算资金	125万元	特装展搭建	1个	企业销售额	有所增加	参展县区及企业满意度	100%		
								企业参展数量	≥35家	组织两个以上县区或企业参加农交会展销	≥2个	参展企业满意度	≥90%		
								农交会特装展位搭建	100m²	获奖企业及产品在农交会上获得良好宣传	良好				
								展位位置良好,装修效果简洁、大方,展示效果良好	良好	财政资金使用违规违纪事项	无				
								设计完成特装展搭建效果	良好	提升我市农业品牌知名度和影响力, 塑强我市农业品牌, 推动我市农业贸易交流与合作, 提高我市农产品销量	良好				
								完成时间	≤2023年	促进我市农产品区域公用品牌发展, 推动农业规模化经营	良好				
						财政扶持资金	30万元	培育农产品品牌, 创建省级农业知名品牌	10个	通过品牌创建, 增加农产品附加值	良好	奖补对象满意度	≥90%		

