

2024年洛阳市农业农村局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市农业农村局部门概况

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

洛阳市农业农村局部门概况

一、洛阳市农业农村局部门主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“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. 统筹推动全市发展农村社会事业、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. 拟订全市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、农村宅基地改革和管理有关工作。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等工作。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、乡镇企业、农业产业化等工作。指导建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、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渔港监督管理。负责市“9+2”工作体系中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. 负责全市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. 组织全市农业资源区划工作。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. 指导全市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. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准。按规定发布兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全市农业防灾减灾、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. 负责全市农业投资管理。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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动全市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. 指导全市农业农村人才工作。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等工作。

14. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15. 完成市委、市政府和中共洛阳市委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市农业农村局机关本级预算包括：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、畜牧业科、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。

市农业农村局所属单位预算包括：

1. 洛阳市植物保护植物检疫站
2. 洛阳市农业综合行政执法支队
3. 洛阳市动物疫病预防控制中心
4. 洛阳市农业技术推广服务中心
5. 洛阳市种业发展中心

第二部分

2024 年洛阳市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

洛阳市农业农村局 2024 年收入总计 10984.71 万元，支出总计 10984.71 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 4977.53 万元，下降 31.18%，主要原因是：专项项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2024 年收入合计 10984.71 万元，其中：一般公共预算 10872.37 万元；上年结转结余 112.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2024 年支出合计 10984.71 万元，其中：基本支出 9112.98 万元，占 82.96%；项目支出 1871.73 万元，占 17.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 10872.37 万元（不含上年结余数）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4984.73 万元，下降 31.44%，主要原因是：专项项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10984.71 万元。其中：基本支出 9112.98 万元，占 82.96%；项

目支出 1871.73 万元，占 17.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 9112.98 万元，其中：人员经费支出 8612.89 万元，占 94.51%；公用经费支出 500.09 万元，占 5.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市农业农村局 2024 年“三公”经费预算为 91.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 3.10 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 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 14.80 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 2023 年相比增加 0.90 万元，主要原因是：上级调研检查工作增加。

(三)公务用车购置及运行费 76.60 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 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 76.60 万元，预算数与 2023 年相比增加 2.20 万元，主要原因是：车辆老化，日常维护及燃油增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市农业农村局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市农业农村局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市农业农村局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 500.09 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。与 2023 年相比减少 46.75 万元，下降 8.55%，主要原因是：编制减少。

(二) 政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 90.00 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 90.00 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市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 1736.59 万元，共 64 个项目，无部门重点评价项目。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

2023 年期末，洛阳市农业农村局共有车辆 38 辆，其中：一般公务用车 30 辆、一般执法执勤用车 8 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 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市农业农村局 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	10872.37	一、一般公共服务	8.00
其中:财政拨款	10868.82	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	5.00
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	2040.45
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	554.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7763.24
		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	545.66
		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	68.00
		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	10872.37	本年支出合计	10984.71
上年结转结余	112.34	年终结转结余	0.00
收入总计	10984.71	支出总计	10984.71

2024年部门支出预算表

部门名称： 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	10984.71	9112.98	7195.30	1417.59	500.09	1871.73	1745.17	126.56	
			608	洛阳市农业农村局	10984.71	9112.98	7195.30	1417.59	500.09	1871.73	1745.17	126.56	
201	11	05		派驻派出机构	8.00					8.00	8.00		
208	05	01		行政单位离退休	526.14	524.46		514.29	10.17	1.68	1.68		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.79	602.79	602.79						
210	11	01		行政单位医疗	174.41	174.41	174.41						
213	01	01		行政运行	1814.22	1759.22	1568.18	6.00	185.04	55.00	55.00		
213	01	08		病虫害控制	258.09					258.09	253.90	4.19	
213	01	09		农产品质量安全	198.87					198.87	198.87		
213	01	10		执法监管	62.47					62.47	62.47		
213	01	35		农业生态资源保护	30.00					30.00	30.00		
213	01	53		耕地建设与利用	46.59					46.59	46.59		
213	01	99		其他农业农村支出	969.04					969.04	969.04		
213	08	03		农业保险保费补贴	54.37					54.37		54.37	
221	02	01		住房公积金	545.66	545.66	545.66						
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	68.00					68.00		68.00	
208	05	02		事业单位离退休	911.52	910.92		886.12	24.80	0.60	0.60		
210	11	02		事业单位医疗	379.95	379.95	379.95						
213	01	04		事业运行	4215.57	4215.57	3924.31	11.18	280.08				
205	08	03		培训支出	5.00					5.00	5.00		
213	01	06		科技转化与推广服务	70.61					70.61	70.61		
213	01	48		渔业发展	28.33					28.33	28.33		
213	01	22		农业生产发展	15.08					15.08	15.08		

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

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	10872.37	一、本年支出	10872.37	10872.37	10868.82		
（一）一般公共预算拨款	10872.37	（一）一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00		
其中：财政拨款	10868.82	（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	112.34	（五）教育支出	5.00	5.00	5.00		
（一）一般公共预算拨款	112.34	（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	2040.45	2040.45	2040.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	554.36	554.36	554.36		
		（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	7650.90	7650.90	7647.35		
		（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	545.66	545.66	545.66		
		（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	68.00	68.00	68.00		
		（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	112.34	112.34	112.34		
收入合计	10984.71	支出合计	10984.71	10984.71	10981.16		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	10984.71	9112.98	7195.30	1417.59	500.09		1871.73	1745.17	126.56
			608	洛阳市农业农村局	10984.71	9112.98	7195.30	1417.59	500.09		1871.73	1745.17	126.56
201	11	05		派驻派出机构	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	526.14	524.46		514.29	10.17		1.68	1.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.79	602.79	602.79						
210	11	01		行政单位医疗	174.41	174.41	174.41						
213	01	01		行政运行	1814.22	1759.22	1568.18	6.00	185.04		55.00	55.00	
213	01	08		病虫害控制	258.09						258.09	253.90	4.19
213	01	09		农产品质量安全	198.87						198.87	198.87	
213	01	10		执法监管	62.47						62.47	62.47	
213	01	35		农业生态资源保护	30.00						30.00	30.00	
213	01	53		耕地建设与利用	46.59						46.59	46.59	
213	01	99		其他农业农村支出	969.04						969.04	969.04	
213	08	03		农业保险保费补贴	54.37						54.37		54.37
221	02	01		住房公积金	545.66	545.66	545.66						
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	68.00						68.00		68.00
208	05	02		事业单位离退休	911.52	910.92		886.12	24.80		0.60	0.60	
210	11	02		事业单位医疗	379.95	379.95	379.95						
213	01	04		事业运行	4215.57	4215.57	3924.31	11.18	280.08				
205	08	03		培训支出	5.00						5.00	5.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	70.61						70.61	70.61	
213	01	48		渔业发展	28.33						28.33	28.33	
213	01	22		农业生产发展	15.08						15.08	15.08	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				9112.98	8612.89	500.09
30302	退休费	50905	离退休费	376.76	376.76	
	退休费	50905	离退休费	912.55	912.55	
30301	离休费	50905	离退休费	87.33	87.33	
	离休费	50905	离退休费	23.77	23.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.17		24.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206.39	206.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174.41	174.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.25	78.25	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389.79	389.79	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.26	155.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.18	17.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.21	603.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.94	320.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621.82	621.82	
	绩效工资	50501	工资福利支出	88.22	88.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	
30229	福利费	50201	办公经费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.40		25.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.64		86.64
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195.82	195.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.60		57.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331.65	331.65	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.75	64.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322.56	322.56	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.39	57.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	425.47	425.47	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	176.95	176.95	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.09	16.09	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	230.19	230.19	
	奖金	50501	工资福利支出	611.57	611.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1227.98	1227.98	
	基本工资	50501	工资福利支出	229.95	229.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279.77	279.77	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.91	23.91	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.60		80.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.45		5.45
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	55.99		55.99
	福利费	50502	商品和服务支出	11.24		11.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.79		44.79
	工会经费	50502	商品和服务支出	8.66		8.66
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.45	299.45	
	住房公积金	50501	工资福利支出	50.39	50.39	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.40		32.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	303.68	303.68	303.68									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.02	41.37	41.37			8.65						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.45	5.45	5.45									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	67.23	67.23	67.23									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.45	4.45	4.45									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.00	6.00	6.00			5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.45	53.45	53.45									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.20	35.20	35.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	81.60	48.60	48.60			33.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	349.84	349.84	349.84									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	74.54	74.00	74.00			0.54						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	29.50	29.50	29.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.33					0.33						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	
91.40		76.60		14.80

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市农业农村局

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：市农业农村局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：市农业农村局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		
			1871.73	1759.39			112.34				
	608	洛阳市农业农村局	1871.73	1759.39			112.34				
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	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	印刷费	洛阳市农业农村局	55.00	55.00							
其他运转类	重大动植物病害防控应急储备金	洛阳市农业农村局	80.00	80.00							
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	70.50	70.50							
其他运转类	农畜产品质量安全监督抽检工作	洛阳市农业农村局	60.00	60.00							
其他运转类	洛阳市农业农村局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	法律顾问费	洛阳市农业农村局	2.80	2.80							
其他运转类	连霍高速与二广高速连接线洛河特大桥建设工程对洛河鲤鱼国家级水产种质资源保护生态补偿	洛阳市农业农村局	30.00	30.00							
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	46.59	46.59							
其他运转类	农业专业技术职务任职资格评审费	洛阳市农业农村局	1.00	1.00							
其他运转类	市委农办乡村振兴工作经费	洛阳市农业农村局	153.00	153.00							
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	差旅费	洛阳市农业农村局	100.00	100.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市农业农村局	24.20	24.20							
其他运转类	培训费	洛阳市农业农村局	2.18	2.18							
其他运转类	市委农办乡村振兴工作经费-培训费	洛阳市农业农村局	52.00	52.00							
其他运转类	太康路和涧东路办公楼网络运行维护及视频会议费用	洛阳市农业农村局	13.00	13.00							
其他运转类	农业行政审批等专家评审费	洛阳市农业农村局	13.00	13.00							
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	农民日报报送下乡经费	洛阳市农业农村局	119.20	119.20							
其他运转类	宣传费	洛阳市农业农村局	38.00	38.00							
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	太康路和涧东路办公楼基础维护费和维修维护费	洛阳市农业农村局	45.00	45.00							
其他运转类	乡村振兴督导办公耗材费	洛阳市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	办公设备购置及维修(护)费	洛阳市农业农村局	20.00	20.00							
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	会议费	洛阳市农业农村局	4.27	4.27							
其他运转类	市委农办乡村振兴工作经费-会议费	洛阳市农业农村局	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市农业农村局			
年度履职目标	持续深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实中央、省委、市委有关决策部署，坚持富民导向，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理提质增效，在保持“4+2”重点工作总体稳定的同时，赋予新的内涵，持续以“小切口”将“151”工作举措向纵深推进，进一步细化农业农村系统“11445”工作思路，推动全市乡村振兴工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹抓好乡村振兴工作	持续深化“4+2”重点工作落实。		
	扛牢粮食安全重任	坚决守牢粮食安全底线，加大粮食种确保2024年全市粮食播种面积稳定在744万亩左右，全面完成2023年14.8万亩高标准农田建设任务。		
	建强4条特色产业链	以“产业兴旺星”创建为引领，促进4条特色产业链延链补链强链，推动农业农村一二三产融合发展。		
	聚焦示范引领，抓好乡村建设	建设100-150个乡村建设示范村；巩固拓展全市2336个行政村（涉农社区）“生态宜居星”创建成果，持续推动农村厕所革命。		
	推进乡里中心建设	全市行政村（涉农社区）乡里中心服务全覆盖。		
	持续深化农村改革	持续壮大村级集体经济，持续推动土地流转，积极推动四项改革试点工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10984.71	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10984.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	9112.98	
（2）项目支出		1871.73		
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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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. 是否存在其他违规支出情况		

		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缴
	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	全市粮食产量	≥49亿斤
2024年全市粮食播种面积			≥744万亩	
完成2023年高标准农田建设任务			≥15万亩	
优质杂粮种植面积			100万亩	
全市食用菌产量			40万吨	
全市中药材种植面积			120万亩	
履职目标实现		新创建省级以上“一村一品”示范村镇	≥5个	
		建设乡村建设示范村	100个	
		新创建国家级产业强镇	1个	
		新增省级示范家庭农场	18家	
		新创建市级以上农民专业合作社	≥50家	
	新认定省级龙头企业	10家		
效益指标	履职效益	提升乡里中心建设服务能力	不断完善乡村治理体系，推进乡村治理现代化	
		加强乡村振兴“151”工作统筹	推动全市乡村振兴工作有力有效落实	
		聚焦产业富民	推动农业农村一二三产融合发展	
	满意度	示范家庭农场满意度	≥90%	
		农民合作示范社满意度	≥90%	
		龙头企业满意度	≥90%	
		受益农户满意度	≥90%	
		项目区干部群众满意度	≥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										
							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			
608	洛阳市农业农村局		1871.73	1871.73													
608001	洛阳市农业农村局		1368.94	1368.94													
4103002100000 Y6080024	高标准农田建设项目管理工作经费	其他运转类	46.59	46.59		预算成本	46.59万元	评审项目面积	27万亩	耕地质量	逐年提升	受益群众满意度	≥90%				
								执行标准	按省厅要求	水资源利用率	提升逐年						
								完成时限	2024年								
4103002100000 Y6080025	农业产业化经营	其他运转类	125.00	125.00				农交会、农博会等展会特装展位搭建	390平方米	组织两个以上县区或企业参加农博会展销次数	≥9次	参展企业满意度	≥90%				
								企业参展数量	≥158家	企业销售额	有所增加	参展县区及企业满意度	100%				
								特装展搭建	3个	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，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	充分展示我市产品，进一步提高农业品牌知名度						
								展位位置良好，装修效果简洁、大方，展示效果良好	良好	促进我市农业企业品牌发展，推动企业规模化经营	宣传展示绿色食品发展成果						
								完成时间	2024年底前								
4103002100000 Y6080028	宣传费	其他运转类	38.00	38.00				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	≤2024年								
4103002100000 Y6080029	会议费	其他运转类	4.27	4.27				会议按期完成率	≥95%	会议费公开公示情况	按规定公开公示	参会人员满意度	≥90%				
								会议服务保障	良好								
								会议召开次数	≥10次								
4103002100000 Y6080030	公务接待	其他运转类	9.35	9.35		预算金额	≤9.35万元	接待人次	≥200人次	提高服务水平	提高	受接待人员满意度	≥90%				
								完成期限	≤2024年								
								食品安全事故发生次数	0次								
4103002100000 Y6080031	培训费	其他运转类	2.18	2.18				高标准农田建设管理工作培训人次	50人	水资源利用率	逐步提升	受训学员满意度	≥90%				
								高标准农田培训执行标准	按省厅要求	依法履职能力	不断提升						
								邀请专家开展法治培训次数	≥2次	耕地质量	逐步提升						
								参训人员覆盖率	≥60%								
								培训对象覆盖率	≥95%								
								培训完成及时性	及时								
4103002100000 Y6080033	公务用车运行维护费	其他运转类	24.20	24.20		预算金额	≤24.2万元	公车运行维护数量	12辆	提升保障水平	提高	机关人员满意度	≥90%				
								车辆故障排除率	≥90%	提升服务水平	提高						
								维修完成期限	≤2024年								
4103002100000 Y6080051	法律顾问费	其他运转类	2.80	2.80		预算成本	≤2.8万元	完成时间	2024年	提高服务水平	提高	群众满意度	≥95%				
								涉法工作完成率	100%								
								涉法工作办理咨询次数	≥600次								
4103002100000 Y6080052	差旅费	其他运转类	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	提升服务水平	明显提升	出差人员满意度	≥95%				
								出差需求保障情况	及时	促进工作落实	落实						
								差旅补助保障时间	12个月								
4103002100000 Y6080054	印刷费	其他运转类	55.00	55.00		预算成本	≤55万元	保障时间	12月	提升服务水平	明显提升						
								印刷服务	良好	促进工作落实	落实						
								完成时限	2024年	机关工作人员满意度	≥90%						
4103002100000						指标1：发放人数	1.68万元	发放人数	10人	效果	工作开展良好	老干部满意度	100%				

4103002100000 Y6080059	离退休党支部工作人员补贴	其他运转类	1.68	1.68				工作效果	老干部工作积极开展						
								完成时间	2024年						
4103002100000 Y6080060	农业行政审批等专家评审费	其他运转类	13.00	13.00				方便申请主体	只跑一次	现场审核生产经营企业	50家	安全隐患	消除生产经营中存在的 不利因素， 提高企业生 产经营效益	生产经营企业满意度	≥95%
								预算成本	≤13万元	现场审核工作质量	符合《行政 许可法》和 农业相关行 业法律法规 的规定	提升审批效率	缩短审批时 限	审计绩效服务对象满意 度	≥90%
										按受理要求开展现场核 查抽检	核查后及时 转账	内部审计和绩效管理工 作质量提升	提升		
										评审工作完成率	100%				
										审计绩效工作质量	符合《审计 法》和绩效 管理相关文 件规定				
										工作完成及时性	2024年12月 底				
4103002100000 Y6080098	派驻纪检组工作经费	其他运转类	8.00	8.00				预算资金	8万元	核办问题线索处理率	≥95%	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%
										案件办理	符合纪委规 定				
										完成期限	2024年				
4103002100000 Y6080099	乡村振兴督导办公耗材费	其他运转类	20.00	20.00				预算成本	≤20万元	保障时限	2024年	服务对象满意	满意	机关工作人员满意度	≥90%
										办公耗材保障时间	12个月				
										办公耗材保障及时	及时	办公器材使用良好	良好	机关工作人员满意度	≥90%
4103002100000 Y6080100	办公设备购置及维修（护） 费	其他运转类	20.00	20.00				预算成本	20万元	办公器材维修及时	及时	办公器材使用良好	良好	机关工作人员满意度	≥90%
										办公耗材保障时间	12个月				
										办公耗材符合质量标准	符合				
4103002100000 Y6080101	邮电费	其他运转类	20.00	20.00				预算成本	≤20万元	邮件送达时间	及时	邮寄服务	良好	机关工作人员满意度	≥90%
										邮件邮寄保障时间	12个月				
										邮件邮寄完成率	100%				
4103002200000 00027789	农民日报送报下乡经费	其他运转类	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	提高群众对 三农工作知 晓率	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	2024年				
4103002200000 00027791	洛阳市农业农村局驻正大食 品有限公司生猪屠宰检疫项 目政府购买服务费	其他运转类	90.00	90.00				生猪屠宰检疫服务项目 资金支出	90万元	配合官方兽医驻厂检疫 人员	23人	保障畜产品质量安全	确保不发生 畜产品安全 生产质量事 件	畜产品生产者、消费者 、检疫人员满意度	≥95%
										生猪屠宰检验率	100%	病害肉无害化处理	100%		
										完成期限	2024年				
4103002200000 00046780	连霍高速与二广高速连接线 洛河特大桥建设工程对洛河 鲤鱼国家级水产种质资源保 护生态补偿	其他运转类	30.00	30.00				项目进度	按进度计划 实施	增殖放流苗种数量	100万尾	改善水域生态环境	改善水域生 态环境，加 快了渔业种 群资源的恢 复，资源得 到有效保护	群众满意度	≥90%
								预算资金	30万元	工作符合生态保护相关 规定	符合国家标 准	资金使用重大违纪违规 问题	无		
										完成时限	2024年底	群众的生态保护意识	进一步增强		
4103002200000 00046782	屠宰环节无害化处理补贴经 费	其他运转类	70.50	70.50				预算成本	70.5万元	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12月 月底前	肉品质量安全	肉品质量安 全		
										无害化处理病死猪数量	2350头	符合环保要求	符合环保要 求		
4103002400000 00007693	太康路和涧东路办公楼基础 维护费和维修维护费	其他运转类	45.00	45.00				预算成本	≤45万元	办公区域保障时间	12月	办公区域运行良好	良好		
										办公大楼维修维护水平	良好				
										完成期限	2024年				
							对畜牧业经济影响	有效控制	重大病害检测与防控 面积	≥2万亩次	粮食综合生产能力	有效提高	农民和防治组织满意度	≥90%	

41030024000000007695	重大动植物病害防控应急储备金	其他运转类	80.00	80.00			防控效果	符合防控指标，有效遏制病虫害爆发流行成立	资金使用无违规违纪行为	无	社会群众满意度	≥90%		
							重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期	保障畜牧业发展	平稳				
							保证疫点拔除	3个						
							按照洛阳市突发动物疫情应急预案要求	良好						
							动物疫情完成时限	2024年						
41030024000000007696	农畜产品质量安全监督抽检工作	其他运转类	60.00	60.00			监督抽查经费	≤60万元	2024年度开展农产品监督抽查 指标2:	≥240批次	降低农、兽药等农业投入品对环境的污染。 指标2:	指导生产者科学规范使用农兽药。	群众满意度	≥90%
							产品抽检合格率	≥98%	生产效益	提高饲料兽药产品质量	饲料兽药生产经营企业满意度	≥95%		
							完成期限	2023年11月底	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				
							饲料兽药产品抽检批次	50批次	生态环境	减少兽药残留				
							饲料兽药产品抽检完成率	≥90%						
							饲料兽药产品抽检付款及时性	抽检后及时付款						
41030024000000007697	太康路和涧东路办公楼网络运行维修维护及视频会议费用	其他运转类	13.00	13.00			系统运行维护成本	≤13万元	专有设备维护数量	10台	对工作效率提升程度	明显	视频会议参会人员满意度	≥90%
							系统正常运行率	≥95%						
							设备维护完成时间	≤30天						
41030024000000007698	“全国第三次土壤普查”项目经费	其他运转类	20.00	20.00			财政预算内	20万元	培训指导人数	120-240人次	三普业务知识掌握	明显提升	受益群众满意度	≥90%
							培训合格率	≥90%						
							完成期限	2024年底						
41030024000000016887	农业专业技术职务任职资格评审费	其他运转类	1.00	1.00			农业系列中级职称评审	100%	农业技术人员职称晋级	100%	激发农业技术人员干事创业积极性	参评人员满意度	≥90%	
							评审程序规范性	规范						
							项目实施时间	2024年						
41030024000000024402	河南日报农村版	其他运转类	7.80	7.80			预算成本	≤7.8万元	河南日报农村版订阅数	235份	农业工作知晓度	进一步提高	市四大班子领导、相关科室、主要单位领导满意度	≥95%
							报纸发放及时性	及时发放						
							完成期限	2024年						
41030024000000047202	市委农办乡村振兴工作经费	其他运转类	153.00	153.00			工作要求	深化农村集体产权制度改革等各项改革，建立和完善农村基本经营制度	三变改革工作成效	农村新型集体经济持续发展，农村经济社会更具发展活力。	与参会人员满意度	≥95%		
							会议次数	2次	会议精神贯彻情况	落实市委市政府的工作要求，推进乡村振兴各项工作落实落细落地				
							工作成效	对乡村振兴重点工作抓手更具体，开阔视野，拓展思路，提升能力						
							完成时间	2024年						
41030024000000047203	市委农办乡村振兴工作经费-会议费	其他运转类	15.00	15.00			会议召开次数	5次	工作成效	推进乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作有效落实	参会人员满意度	≥90%		
							会议服务保障	良好						
							会议按期完成率	≥95%						

41030024000000047205	市委农办乡村振兴工作经费-培训费	其他运转类	52.00	52.00			培训人次	200人	工作成效	提升工作能力,转变思维观念,抓好工作抓手,扎实开展各项工作	参训人员满意度	≥90%		
							培训天数	14天						
							执行标准	按省厅要求						
							完成时限	2024年						
41030024000000016089	河南省生态畜牧示范项目	特定目标类	68.00	68.00			归还贷款金额	68万元	单产提升	奶牛单产提升40%	养殖场满意度	100%		
							归还贷款完成率	100%	服务能力	生产效率提高30%				
							归还贷款及时性	收到还本付息单后一个月内还款	环境保护	资源利用率提升70%				
41030024000000050443	2023年转结余-洛财金合便【2023】4号-洛阳市财政局关于拨付地方特色险2022年和2023年中央财政以奖代补资金的通知	特定目标类	54.37	54.37			财政中期资金预算	据实支付	特色险种覆盖面	≥3个	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%	资金拨付率	100%	农民抗风险能力	增加		
									资金到位率	100%	特色农业产业	促进发展		
									经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	特色产业发展积极性	明显提高		
									完成期限	2024年				
608004	洛阳市植物保护植物检疫站		11.20	11.20										
4103002100000Y6080001	差旅费	其他运转类	1.00	1.00			预算金额	≤1万元	发布病虫情报期数	≥120期	重大病虫害疫情监测面积	≥6万亩	接受指导服务对象满意度	≥80%
									预报准确率	≥85%	粮食综合生产能力	逐年提高		
									重大病虫害发生情况	及时发现	耕地质量	逐年提高		
4103002100000Y6080002	公务用车运行维护费	其他运转类	2.20	2.20			预算金额	≤2.2万元	发布病虫情报期数	≥12期	重大病虫害疫情监测面积	≥6万亩	接受指导服务对象满意度	≥90%
									预报准确率	≥85%	粮食综合生产能力	逐步提升		
									重大病虫害发生情况	及时发现	耕地质量	逐步提升		
41030024000000012483	执法服装购置费	其他运转类	3.00	3.00			预算金额	≤3万元	执法服装首配	≤19套	执法效率	提升执法效率	接受服务对象	≥85%
									产品验收合格率	≥98%	执法规范化	提升执法规范化		
									完成期限	≤2024年	农业生产发展	保障农业可持续发展		
41030024000000012486	有毒有害物质处置	其他运转类	5.00	5.00			预算金额	≤5万元	一批	桶	减少氟化物扩散危险	消灭氟化物扩散危险	社会满意度	≥90%
									安全无害化	安全合规无害化	保护人民安全	减少氟化物扩散危险		
									2024年完成	≤2024年	生态环境	减少环境污染风险		
608005	洛阳市农业综合行政执法支队		98.17	98.17										
41030020000000008812	印刷费	其他运转类	6.35	6.35			预算金额	6.35万元	完成期限	2024年	通过执法活动宣传,保障合法权益	维护社会稳定	“使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度”	≥95%
									宣传册宣传页	1万份	发放宣传资料,宣传涉农法律法规,	农业可持续发展		
									宣传册合格率	100%				
41030020000000008818	会议费	其他运转类	0.85	0.85			会议总成本	0.85万元	会议次数	4次	执法会议精神贯彻情况	深入贯彻落实	参会人员满意度	≥99%
									会议出勤率	≥99%	农业、畜牧业、农机事业	保障农业可持续发展。		
									完成期限	≤2024年				
41030020000000008821	培训费	其他运转类	2.50	2.50			培训总成本	2.5万元	培训场次	1次	加强执法队伍建设,保障农业发展	保障农业可持续发展。	培训学员满意度	≥99%
									培训考试合格率	≥99%	执法人员办案能力	提升办案能力		
									培训完成及时性	≥99%				
41030020000000008822	农业综合执法监管经费	其他运转类	13.00	13.00			预算金额	13万元	完成期限	2024年	农药、兽药、畜产品、渔业资源	农药、兽药、畜产品、渔业资源	农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度	≥95%
									案卷评审	1次	执法人员办案能力	提升办案能力,维持社会稳定。		
									执法人员案卷制作水平	达到标准				

4103002100000 Y6080053	差旅费	其他运转类	20.37	20.37			预算金额	20.37万元	完成期限	2024年	通过执法检查、监督，促进农业生产发展。	保护农民合法权益，保护群众经济利益	“农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度	≥95%	
									洛阳市行政区内执法检查、法律法规宣传、案件调查。	500次	通过执法活动，保障合法权益	避免人民群众的造成重大损失，维持社会稳定			
									规范农业、渔业、畜牧业生产、经营行为	稳步提升					
4103002100000 Y6080055	公务用车运行维护费	其他运转类	15.40	15.40			预算金额	15.4万元	修车完成期限	≤48小时	节约公车运行维护成本	≥10%	支队工作人员满意度	≥95%	
									年修车次数	≤18次	业务活动开展效果	保障业务活动开展有序开展			
									公车维修质量合格率	≥99%	农业发展环境	保障农业持续健康发展			
4103002200000 00028344	执法服装购置费	其他运转类	3.70	3.70			执法服装总成本	3.7万元	执法制服	77套	农业执法队伍正规化程度	树立良好执法形象	支队农业执法人员及监管对象满意度	≥95%	
									执法着装率	100%	农业可持续发展	促进农业可持续发展			
									完成期限	2024年					
4103002300000 00011607	驻正大食品有限公司生猪屠宰检疫项目经费	其他运转类	29.00	29.00			驻厂屠宰检疫预算金额	29万元	瘦肉精抽检	≥70万头	畜产品安全	畜产品质量安全，群众吃上放心肉	畜产品生产者、消费者满意度	≥98%	
									检疫率	100%	病害肉无害化处理	100%			
									完成时间	2024年					
4103002300000 00011608	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法	其他运转类	7.00	7.00			预算资金	7万元	瘦肉精检测生猪头数	25000头	保障畜产品质量安全	确保不发生重大畜产品安全事件	畜产品生产者、消费者满意度	≥95%	
							无害化处理	保护环境	检测合格率	100%	病害畜产品无害化处理	100%			
									完成时间	2024年					
608008	洛阳市动物疫病预防控制中心		109.79	109.79											
4103002100000 Y6080066	疫情监测测报经费	其他运转类	51.00	51.00			疫情监测测报总成本	51万元/年	监测任务完成率	100%	确保全市无区域性重大动物疫情发生	无	被服务对象满意度	≥95%	
									监测疫病样品及流行病学调查	20000份					
									监测工作完成时限	12月底前					
4103002100000 Y6080067	公务用车运行维护费	其他运转类	5.40	5.40			公务用车总成本	5.4万元	公务用车数量	3辆	保证业务工作的正常开展。	保证业务工作的正常开展。	职工满意度	≥95%	
									保障全年工作需要	12月					
									车辆安全运行	保证业务工作的正常开展。					
4103002100000 Y6080068	办公大楼运行费	其他运转类	46.00	46.00			冷库运行维护费	3万元/年	物业管理人数	26人	对办公环境和办公条件改善提升	保证业务工作正常开展	直接服务对象满意度	≥95%	
							污水管网改造成本	20万元/年	物业服务完成及时	按时按需完成	保障办公环境正常运转	保证业务工作正常开展			
							物业管理总成本	12万元/年	物业管理面积	667平方米					
							水电费用	11万元/年	公共设施设备正常完好率	≥99%					
									污水管网改造设备数量	1套					
4103002100000 Y6080070	退休人员朱爱玲工资	其他运转类	3.20	3.20			补助标准	3.2万元/年	补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	很好落实	受益人群满意度	≥99%	
									补助发放准确率	≥99%					
									发放补助人数	1人					
4103002400000 00050816	结转-2023年省级财政农业相关资金分配动物防疫等补助资金	特定目标类	4.19	4.19			年度目标金额	4.2万元	年底前完成	12月	完成	完成	直接服务对象满意度	≥99%	
									年度监测任务	30000份					
									保质保量完成任务	完成					
608019	洛阳市农业技术推广服务中心		148.53	148.53											
4103002000000 00011601	差旅费	其他运转类	15.00	15.00			预算成本	≤15万元	出差人数	≥70人	农技技术可持续稳定发展	100%	出差人员满意率	≥98%	
									按财务规定执行	100%					
									拨付及时率	≥98%					
									出差天数	≤200天					
4103002000000 00013601	公务用车运行维护费	其他运转类	16.00	16.00			预算金额	≤16万元	维修次数	≤48次	延迟车辆使用年限	>10年	用车人员满意度	≥98%	
									加油次数	≤300次	提高农技服务质量	≥98%			
									车辆故障排除率	≥90%					

4103002000000 00013602	邮电费	其他运转类	1.80	1.80			预算金额	≤1.8万元	维修完成期限	≤15天	单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100%	间接服务对象满意度	100%
							每月每部电话费	≥60元	邮寄件次	≤230件次	保障服务固定电话数	≥26部	直接服务对象满意度	100%
									保证邮寄及时	≥98%	保障服务固定电话数	≥26部		
									保证通话畅通	≥98%				
4103002000000 00013603	印刷费	其他运转类	8.00	8.00			预算金额	≤8万元	资料合格率	≥98%	单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100%	直接服务对象满意度	≥95%
									印刷资料	≥3000份				
									保障印刷及时率	≥98%				
									服务农民区域覆盖率	≥50%				
4103002000000 00013604	会议费	其他运转类	0.85	0.85			会议总成本	≤0.85万元	会议天数	2天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100%	直接服务对象满意度	≥98%
									参会人数	180人	对促进国民经济社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	100%		
									会议数量	2次	会议精神贯彻情况	100%		
									会议出勤率	≥98%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	100%		
4103002000000 00013605	培训费	其他运转类	2.50	2.50			培训总成本	≤2.5万元	会议按期完成率	100%				
									培训场次	1场	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	100%	受训学员满意度	≥98%
									培训人次	≥34人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100%		
									培训天数	2天	社会发展提供长期人才储备	≥98%		
									培训出勤率	≥98%				
									培训对象覆盖率	≥50%				
4103002000000 00028803	冷水鱼孵化驯养与人工育苗关键技术示范项目	其他运转类	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	技术指导及时到位率	≥98%	通过技术示范,促进示范方绿色健康养殖,养殖用水指标符合国家颁发标准	100%	渔民满意度	≥98%
									示范基地数量	1个	亩增收及效益提高	≥5%		
									虹鳟、金鳊苗种质量,饲料质量合格率	≥95%	冷水鱼孵化驯养与人工育苗技术示范推广辐射面积	≥50亩		
4103002000000 00030023	2024年玉米密植高质高产全程机械关键技术实验示范项目	其他运转类	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	产量提高	≥5%	亩纯效益提高	≥50元	服务对象满意度	≥80%
									技术指导及时到位率	≥98%	项目区使用化肥农药水分等减少	≥10%		
									达到国家粮食收购标准	100%	辐射带动面积	≥10倍		
4103002000000 00031203	离退休党支部工作人员补贴	其他运转类	0.60	0.60			预算金额	≤0.6万元	发放补助人数	3人	补助政策落实情况	100%	补助对象满意度	≥98%
									补助标准,党支部书记补助	300元、月	补助发放准确率	100%		
									补助标准,支部委员补助	100元、月	补助发放及时率	100%		
4103002200000 00028565	农业新技术示范推广	其他运转类	26.00	26.00			预算成本	≤26万元	示范方粮食质量达到国家收购标准	100%	示范方亩产量与效益提高	≥3%	农民满意率	≥90%
									建设高产高效示范方	≥3个	示范推广辐射带动面积	≥10倍		
									技术指导及时到位率	≥98%				
4103002200000 00028846	肉牛TMR示范推广项目	其他运转类	9.00	9.00			预算成本	≤9万元	肉牛示范推广点数量	3个	提高饲喂效率	≥10%	肉牛场满意率	≥95%
									饲料营养	均衡	减少饲料浪费	≥2%		
									技术指导及时到位率	≥98%				
4103002400000 00050408	下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育 豫财农水2023-34号 洛财农2023-40号	其他运转类	4.84	4.84					高素质农民培育数量	730人	在编在岗基层农技人员轮训比例	≥30%	高素质农民培育对象满意度	≥85%
									高素质农民培育完成率	100%	学员服务乡村振兴能力	有效提升	农业科技示范主体满意度	≥95%
									农业主推技术到位率	≥95%				
4103002400000 00050419	下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金—基层农技推广体系改革与建设 豫财农水2023-34号 洛财农2023-40号	其他运转类	20.61	20.61					农业科技示范基地数量	6个	在编在岗基层农技人员轮训比例	≥30%	农业科技示范主体满意度	≥95%
									农业主推技术到位率	≥95%				
	下达2023年成品油价格调整							水产原良种场(良种提升)	1个	渔民人均收入	提升	服务渔民满意度	≥90%	

41030024000000050423	对渔业补助预算 豫财农水2023-43号 洛财农2023-43号	其他运转类	28.33	28.33				符合质量要求	100%	带动周边养殖户水平	提升					
								完成时间	1年	促进渔业绿色高质量发展	持续					
										资源养护能力	提高					
608020	洛阳市种业发展中心		135.10	135.10												
41030024000000007601	公务用车运行维护费	其他运转类	8.80	8.80			财政预算内	8.8万元	公务用车车辆	4辆	提高服务水平	正常运转	各项运行保障满意度	100%		
									车辆故障排除率	≤5%	文明驾驶,安全行车	100%				
									维修完成时限	≤7天	降低环境污染,低碳环保	明显				
41030024000000007637	差旅费	其他运转类	13.00	13.00			财政预算内	13万元	绿色、有机食品、蔬菜、畜牧现场检查督导	100%	检测农作物无不合格出现市场	100%	农业宣传、推介群众满意度	≥90%		
									技术人员下乡服务覆盖	100%	督查水果、中药材、蔬菜安全供应	100%	完成种业各项目标任务	100%		
									节能减排	明显	符合绿色有机质量标准	100%	提升服务水平	100%		
											提高产品质量	≥80%	维护种业用种安全	良好		
											完成期限	2024年				
41030024000000007638	印刷费	其他运转类	7.00	7.00			财政预算内	7万元	印刷宣传资料数量	1万册	尽量节约	明显	技术指导到位率及现场操作培训技能提升率	100%		
									印刷宣传包装抽样单宣传资料数量	≥5000单	提高农畜种业经济效益	≥10%				
									质量标准率	100%	宣传效果	明显				
									完成时限	2024年						
41030024000000007640	邮电费	其他运转类	1.00	1.00			财政预算内	1万元	邮寄批次	≥80次	节约开支,降低费用幅度	<10%	及时准确送达率	100%		
									提升种业优质率	≥20%	质量安全标准率	100%	开源节流	明显		
											完成时限	2024年	保证邮寄样品完整、及时、准确	100%		
41030024000000007648	会议费	其他运转类	1.70	1.70			财政预算内	1.7万元	会议数量	9次	降低会议成本	<10%	参会人员满意度	100%		
									会议天数	9天	会议成果形成情况	明显				
									参会人数	600人	精简会议	合理安排,做好保障				
									会议出勤率	100						
									完成期限	2024年						
41030024000000007649	培训费	其他运转类	0.85	0.85			财政预算内	0.85万元	培训繁育员技能提升人数	100人	技能提升	明显	技术指导到位率及操作培训完成率	100%		
									技术人员培训	≥1万元	培训优质品种成活率	≥70%	增加优秀育种员	≥20%		
									合理安排,开源节流	明显	完成期限	2024年	节约培训成本	明显		
41030024000000007657	白马寺办公区办公楼运行维护费(非税)	其他运转类	2.55	2.55			财政预算内	2.55万元	运行维护费	2.55万元	注重节约	明显	维护运行保障运转群众满意度	≥90%		
									保障正常运转	正常运转	保障公共区域设施完整	明显				
									完成时限	2024年	办公区域改善	明显				
41030024000000007666	经济作物(中药材、水果、蚕桑)现代技术推广应用	其他运转类	32.00	32.00			财政预算内	32万元	辐射带动中药材、水果栽植面积	100%	≥3万亩	现场培训、组织学习满意度	100%			
									示范推广水果现代生产技术面积	300亩	增加绿植、绿地、防土壤沙化	≥300亩	新技术实操示范到位率	100%		
									引领新品种蚕种	≥3项	提高优质果率,增加总产值	≥10%				
									提高道地药材品质	≥40%	提高蚕茧质量,增加经济价值	≥10%				
									提高优质果率	≥10%	提高种苗及中药材年产量	≥15%				
									增强蚕抗病性、提高蚕茧质量	≥30%						
									完成期限	2024年						
41030024000000007675	种业提升及资源保护利用	其他运转类	26.50	26.50			财政预算内	26.5万元	试验品种小麦90个	≥15%	提升新品种覆盖率水平	≥97%	农民满意度	≥90%		
									试验品种玉米300个	≥30%	维护农作物用种安全	100%	育种科研院所满意度	≥90%		
									试验品种红薯70个	≥15%	保障用种安全提升作物产量	≥60%				
									筛选出推广品种	≥60个	提升粮食丰产丰收比率	≥20%				
									完成时限	2024年						
41030024000000007676	绿色食品品牌宣传推介及产销对接	其他运转类	4.75	4.75			财政预算内	4.75万元	符合绿色食品标准	100%	产品销售渠道增加	≥20%	绿色食品生产经营主体、群众对产品满意度	≥90%		
									绿色宣传效果	明显	提高产品优质率	≥85%	产品价格上幅	≥20%		
									节约环保	明显	完成期限	2024年	以群众的需求为根本出发点	100%		
											宣传、推介覆盖区域	≥3个	在建设更宜居的生态文明城市方面有所提升	≥30%		
											宣传、推介面向群体数量	≥6000人				

4103002400000 00008043	实验室耗材购置	其他运转类	2.00	2.00			财政预算内	2万元	转基因速测试剂购置	≥600支	工作效率提升情况	明显	检测人员满意度	≥95%	
									符合标准	确保用种安全	≥98%	育种科研院所满意度	≥95%		
4103002400000 00016487	实验室运行维护费	其他运转类	5.00	5.00			财政预算内	5万元	实验室维护正常运转	完成时限	2024年	维护农作物用种安全	100%		
									仪器校验	7.2万元	完成实验室各项检测任务	100%	实验室人员满意率	100%	
									实验室易耗品	7.8万元	保障物种资源安全	100%			
									符合实验室质量标准	100%	保障生态安全	100%			
4103002400000 00016902	白马寺办公区办公楼运行维护费	其他运转类	2.00	2.00			财政预算内	2万元	运行维护费	2万元	保障正常运转	正常运转	保障正常运转群众满意度	100%	
									按标准执行	100%	完成各项任务	完成任务			
4103002400000 00050947	结转2023年中央财政农业产业发展资金-种业发展 豫财农水2023-36号 洛财农2023-42号	其他运转类	14.00	14.00					完成期限	2024年	节约环保	节约环保			
									奶牛生产性能测定数量	≥2000头	提高优质种牛水平	明显	养殖户满意度	≥90%	
									奶牛生产性能测定达标率	≥95%	奶牛生产性能水平	明显			
4103002400000 00050971	结转2023年省级财政农业相关资金分配农业生产发展资金-种业发展-农作物种业发展 豫财农水2023-11号	其他运转类	1.08	1.08					完成时限	2024年					
									实验种植小麦品种90个，筛选适宜品种	≥15个	保障粮食丰产丰收提升粮食产量	≥20%	农民满意度	≥90%	
									筛选推广品种	≥20个	提升新品种推广力度	明显			
4103002400000 00050973	结转2023年省级财政农业相关资金分配农业生产发展资金-农产品质量安全监测及监管-农产品质量安全监测及监管 豫财农水2023-11号	其他运转类	12.87	12.87					完成时限	2024年					
									安排名特优农产品实验	≥10组	新品种增产增效	≥1%	试验质量满意度	≥80%	
									名特优农产品抽样覆盖率	100%	名特优农产品新品种数	≥10个			