

# 2022 年洛龙区农业农村局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛龙区农业农村局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛龙区农业农村局预算表

- 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

### 洛龙区农业农村局概况

#### 一、洛龙区农业农村局主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于“三农”、林业、扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区“三农”、林业、扶贫开发政策、发展战略、发展规划和计划并组织实施。统筹指导全区农村经济发展工作，落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。

2.负责种植业、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。

3.负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。

4.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

5.负责农林防灾减灾、重大病虫害防治工作。

6.负责农业投资项目管理。

7.负责林业生态保护修复的监督管理，负责林业相关行政执法监管工作。

8.负责全区扶贫开发工作。承担区委农村工作和乡村振兴领导小组、区绿化委员会、区扶贫开发领导小组、区秸秆禁烧和综合利用工作领导小组、区政府重大动物疫情应急指挥部、区改善

农村人居环境工作领导小组的日常工作。

## 二、洛龙区农业农村局预算单位构成情况

洛龙区农业农村局部门预算包括局机关本级和所属单位预算。

区农业农村局机关本级预算包括：办公室、财务室、扶贫股、农村发展与社会事业股、农业股、林业股、农经股、农村综合服务中心。

区农业农村局所属单位预算包括：

1. 洛龙区农业农村局机关
2. 洛龙区农林技术推广站
3. 洛龙区种子管理站
4. 洛龙区植保植检站
5. 洛龙区动物卫生监督所
6. 洛龙区动物疫病预防控制中心
7. 洛龙区农产品质量安全监测站
8. 洛龙区农业机械服务中心

## jt 第二部分

### 2022 年洛龙区农业农村局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区农业农村局 2022 年收入总计 22602.97 万元，支出总计 22602.97 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 18267.54 万元，增长 421.35%。主要原因：增加乡村振兴文旅建设项目专项债券及付息等资金；支出增加 18267.54 万元，增长 421.35%。主要原因：增加乡村振兴文旅建设项目专项债券及付息等资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

区农业农村局 2022 年收入合计 22602.97 万元，其中：一般公共预算 5774.21 万元；政府性基金预算拨款收入 625.62 万元；财政性结转资金 16203.14 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区农业农村局 2022 年支出合计 22602.97 万元，其中：基本支出 1802.37 万元，占 7.97%；项目支出 20800.6 万元，占 92.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 5794.21 万元，政府性基金收支预算 16808.76 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1458.78 万元，增长 33.65%，主要原因：项目增加、正常增人增资；政府性基金收支预算增加 16828.76 万元，增长 16808.76%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5794.21 万元。其中：基本支出 1802.37 万元，占 31.11%；项目支出 3991.84 万元，占 68.89%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1802.37 万元。其中：人员经费支出 1695.67 万元，占 94.08%；公用经费支出 106.7 万元，占 5.92%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算为 10.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费 10.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.5 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比 2021 年增加（减少）0

万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：无。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

区农业农村局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 16808.76 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 16808.76 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

区农业农村局 2022 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**

区农业农村局2022年机构运行经费支出预算49.46万元，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**

区农业农村局2022年政府采购预算安排60万元，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60万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

区农业农村局2022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，预期达到的社会经济效益

、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

2021年期末，区农业农村局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：洛财预[2021]597号2021年省级农业生产救灾资金项目1.23万元、洛财预[2021]639号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴）资金项目15万元、提前下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目234万元、提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目1113万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：2022 年洛龙区农业农村局预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5774.21	一、一般公共服务	14.63
其中：财政拨款	4410.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	625.62	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	458.44
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	98.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20.00
		十三、农林水事务	5134.93
		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	87.63
		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	16163.14
		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	625.62
		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	6399.83	本年支出合计	22602.97
上年结转结余	16203.14	年终结转结余	0.00
收入总计	22602.97	支出总计	22602.97

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	22602.97	6399.83	5774.21	4410.98	625.62								16203.14	20.00	16183.14			
401	洛阳市洛龙区农业农村局	22602.97	6399.83	5774.21	4410.98	625.62								16203.14	20.00	16183.14			
401001	洛阳市洛龙区农业农村局	21324.89	5121.75	4496.13	3132.90	625.62								16203.14	20.00	16183.14			
401002	洛阳市洛龙区种子管理站	50.66	50.66	50.66	50.66														
401003	洛阳市洛龙区植保植检站	84.12	84.12	84.12	84.12														
401004	洛阳市洛龙区农林技术推广站	243.58	243.58	243.58	243.58														
401005	洛阳市洛龙区农产品质量安全监测站	219.70	219.70	219.70	219.70														
401006	洛阳市洛龙区动物疫病预	234.94	234.94	234.94	234.94														

	防控制中心																		
401007	洛阳市洛龙 区动物卫生监 督所	146.50	146.50	146.50	146.50														
401008	洛阳市洛龙 区农业机械服 务中心	298.58	298.58	298.58	298.58														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	22602.97	1802.37	1379.63	316.04	106.70		20800.60	20800.60	
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	22602.97	1802.37	1379.63	316.04	106.70		20800.60	20800.60	
201	29	06		工会事务	14.63	14.63			14.63				
208	05	01		行政单位离退休	128.05	128.05		123.32	4.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	105.60						
208	07	05		公益性岗位补贴	39.63						39.63	39.63	
210	11	01		行政单位医疗	27.43	27.43	27.43						
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.00						20.00	20.00	
213	01	01		行政运行	348.57	348.57	301.70	6.21	40.66				
213	01	02		一般行政管理事务	139.45						139.45	139.45	
213	01	06		科技转化与推广服务	25.00						25.00	25.00	
213	01	08		病虫害控制	29.23						29.23	29.23	
213	01	22		农业生产发展	35.00						35.00	35.00	
213	01	25		农产品加工与促销	5.00						5.00	5.00	
213	01	99		其他农业农村支出	1168.06						1168.06	1168.06	

213	02	02	一般行政管理事务	77.90						77.90	77.90	
213	02	05	森林资源培育	57.96						57.96	57.96	
213	02	07	森林资源管理	10.00						10.00	10.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	123.00						123.00	123.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2227.00						2227.00	2227.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	26.01						26.01	26.01	
221	02	01	住房公积金	87.63	87.63	87.63						
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	16163.14						16163.14	16163.14	
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	625.62						625.62	625.62	
208	05	02	事业单位离退休	185.16	185.16		177.68	7.48				
210	11	02	事业单位医疗	71.15	71.15	71.15						
213	01	04	事业运行	838.35	834.15	786.12	8.83	39.20		4.20	4.20	
213	01	09	农产品质量安全	21.40						21.40	21.40	
213	01	10	执法监管	3.00						3.00	3.00	

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	6399.83	一、本年支出	6399.83	5774.21	4410.98	625.62	
（一）一般公共预算拨款	5774.21	（一）一般公共服务支出	14.63	14.63	14.63		
其中：财政拨款	4410.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	625.62	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算 款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	16203.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	20.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	16183.14	（七）文化体育旅游与传媒 支出					
（三）国有资本经营预算 款		（八）社会保障和就业支出	458.44	458.44	458.44		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	98.58	98.58	98.58		
		（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	5114.93	5114.93	3751.70		
		(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	87.63	87.63	87.63		
		(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	625.62			625.62	
		(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	16203.14	20.00	20.00	16183.14	
收入合计	22602.97	支出合计	22602.97	5794.21	4430.98	16808.76	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计	5794.21	1802.37	1379.63	316.04	106.70		3991.84	3991.84
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	5794.21	1802.37	1379.63	316.04	106.70		3991.84	3991.84
201	29	06		工会事务	14.63	14.63			14.63			
208	05	01		行政单位离退休	128.05	128.05		123.32	4.73			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	105.60					
208	07	05		公益性岗位补贴	39.63					39.63	39.63	
210	11	01		行政单位医疗	27.43	27.43	27.43					
212	08	04		农村基础设施建设支出								
213	01	01		行政运行	348.57	348.57	301.70	6.21	40.66			
213	01	02		一般行政管理事务	139.45					139.45	139.45	
213	01	06		科技转化与推广服务	25.00					25.00	25.00	
213	01	08		病虫害控制	29.23					29.23	29.23	
213	01	22		农业生产发展	35.00					35.00	35.00	
213	01	25		农产品加工与促销	5.00					5.00	5.00	

213	01	99	其他农业农村支出	1168.06						1168.06	1168.06	
213	02	02	一般行政管理事务	77.90						77.90	77.90	
213	02	05	森林资源培育	57.96						57.96	57.96	
213	02	07	森林资源管理	10.00						10.00	10.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	123.00						123.00	123.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2227.00						2227.00	2227.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	26.01						26.01	26.01	
221	02	01	住房公积金	87.63	87.63	87.63						
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									
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出									
208	05	02	事业单位离退休	185.16	185.16		177.68	7.48				
210	11	02	事业单位医疗	71.15	71.15	71.15						
213	01	04	事业运行	838.35	834.15	786.12	8.83	39.20		4.20	4.20	
213	01	09	农产品质量安全	21.40						21.40	21.40	
213	01	10	执法监管	3.00						3.00	3.00	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1802.37	1695.67	106.70
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07
30302	退休费	50905	离退休费	301.00	301.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.73		4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.60	105.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.58	98.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.04	15.04	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.38	22.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.89	375.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	208.50	208.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.40	150.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183.65	183.65	
30201	办公费	50201	办公经费	13.40		13.40
30229	福利费	50201	办公经费	5.08		5.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.68		11.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.63	87.63	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.56		10.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.48		7.48
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.20	141.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.90		23.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万  
元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转结 余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入	
类	款	类	款		科目名称	科目名称										小计
				合计												
401				洛阳市洛龙区农业 农村局												
302	28	502	01	工会经费	办公经费	4.07	4.07	4.07								
303	02	509	05	退休费	离退休费	301.00	301.00	301.00								
302	99	502	99	其他商品和服务支 出	其他商品和 服务支出	4.73	4.73	4.73								
301	08	505	01	机关事业单位基本 养老保险缴费	工资福利支 出	105.60	105.60	105.60								
302	26	502	05	劳务费	委托业务费	168.61	168.61	168.61								
301	10	505	01	职工基本医疗保险 缴费	工资福利支 出	98.58	98.58	98.58								
302	27	502	05	委托业务费	委托业务费	3759.84	3739.84	2391.61	20.00							
301	99	505	01	其他工资福利支出	工资福利支 出	183.65	183.65	183.65								
301	03	505	01	奖金	工资福利支 出	208.50	208.50	208.50								

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	5.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.40	150.40	150.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.04	15.04	15.04									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.38	22.38	22.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	375.89	375.89	375.89									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.40	13.40	13.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.08	5.08	5.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.68	11.68	11.68									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.19	4.19	4.19									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.50	7.50	7.50									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	35.00	15.00				20.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.63	87.63	87.63									

309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建 设	16163.14					16163.14						
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付 息	625.62			625.62								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	10.56	10.56	10.56									
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务 支出	7.48	7.48	7.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	141.20	141.20	141.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	2.70	2.70	2.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	13.20	13.20	13.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	23.90	23.90	23.90									
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	4.20	4.20	4.20									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	8.00	8.00	8.00									



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.50		10.50		10.50	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	16808.76					16808.76	16808.76	
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	16808.76					16808.76	16808.76	
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.00					20.00	20.00	
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	16163.14					16163.14	16163.14	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	625.62					625.62	625.62	

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			20800.60	3971.84	625.62		20.00	16183.14			
	401	洛阳市洛龙区 农业农村局	20800.60	3971.84	625.62		20.00	16183.14			
其他运转类	公岗人员岗位 社保补贴	洛阳市洛龙区 农业农村局	39.63	39.63							
其他运转类	洛财预(2021) 152号农村人 居环境整治专 项资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	20.00					20.00			
其他运转类	土地仲裁办公 家具类资产购 置项目	洛阳市洛龙区 农业农村局	1.32	1.32							
其他运转类	土地仲裁设备 类资产购置费 用	洛阳市洛龙区 农业农村局	2.42	2.42							
其他运转类	办公沙发购置 费用	洛阳市洛龙区 农业农村局	0.15	0.15							

其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区 农业农村局	70.88	70.88							
其他运转类	防疫员劳务补贴	洛阳市洛龙区 农业农村局	4.20	4.20							
其他运转类	土地确权平台运行、土地仲裁、区域站、农村集体产权制度改革	洛阳市洛龙区 农业农村局	6.26	6.26							
其他运转类	秸秆禁烧及综合利用宣传	洛阳市洛龙区 农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	蓝天卫士电子监控系统租赁	洛阳市洛龙区 农业农村局	44.22	44.22							
其他运转类	永久示范基地建设经费	洛阳市洛龙区 农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	重大动物疫病防控储备金	洛阳市洛龙区 农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	洛财预[2021]597号2021年省级农业生产救灾资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	1.23	1.23							
其他运转类	购置公务用车	洛阳市洛龙区 农业农村局	18.00	18.00							

其他运转类	洛财预 [2021]639号 提前下达 2022年中央 财政农业相关 转移支付（农 机购置补贴） 资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	15.00	15.00							
其他运转类	洛财预 [2021]22号 农业生产发展 资金（农机购 置补贴）	洛阳市洛龙区 农业农村局	20.00				20.00				
其他运转类	农产品展览费 用	洛阳市洛龙区 农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	农村人居环境 治理宣传费用	洛阳市洛龙区 农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	乡村运营引导 资金及运营补 贴费用	洛阳市洛龙区 农业农村局	160.00	160.00							
其他运转类	巩固脱贫成果 费用	洛阳市洛龙区 农业农村局	75.00	75.00							
其他运转类	2018年沟域 经济发展专项 资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	38.76	38.76							

其他运转类	改厕配套资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	330.00	330.00							
其他运转类	农村环境卫生 督查奖惩资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	42.00	42.00							
其他运转类	全区特色保护 类、整治改善 类、集聚提升 类村庄规划编 制费用	洛阳市洛龙区 农业农村局	129.00	129.00							
其他运转类	全市扶贫开发 视频会议系统 安装费用	洛阳市洛龙区 农业农村局	4.00	4.00							
其他运转类	扶贫打印机购 置费用	洛阳市洛龙区 农业农村局	0.30	0.30							
其他运转类	宜阳定点帮扶 资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	40.00	40.00							
其他运转类	土地承包经营 权证基本农田 信息核实变更	洛阳市洛龙区 农业农村局	65.00	65.00							
其他运转类	全区农村产权 制度改革	洛阳市洛龙区 农业农村局	17.00	17.00							
其他运转类	农村人居环境 治理六乱、开 展六清专项资	洛阳市洛龙区 农业农村局	50.00	50.00							

	金										
其他运转类	实施乡村振兴“151”工作部署经费	洛阳市洛龙区农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	沟域经济专项发展资金	洛阳市洛龙区农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	《洛龙区村庄布局规划（2021—2035）》编制工作	洛阳市洛龙区农业农村局	60.00	60.00							
其他运转类	乡村运营联盟及专家智库建立及日常运营费用	洛阳市洛龙区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	精准防贫保险	洛阳市洛龙区农业农村局	18.00	18.00							
其他运转类	洛龙区森林防火阻隔系统规划设计经费	洛阳市洛龙区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	护林防火关键期值班补助	洛阳市洛龙区农业农村局	3.90	3.90							



其他运转类	护林防火队伍工资	洛阳市洛龙区 农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	护林防火运行及培训费	洛阳市洛龙区 农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	森林督查、林地一张图及义务植树工作	洛阳市洛龙区 农业农村局	14.00	14.00							
其他运转类	绿化工程超期养护费	洛阳市洛龙区 农业农村局	57.96	57.96							
其他运转类	全区森林资源二类调查费用	洛阳市洛龙区 农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	国土绿化设计、监理	洛阳市洛龙区 农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	秸秆禁烧及综合利用奖补资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	45.00	45.00							
其他运转类	村庄绿化区级奖补资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	58.00	58.00							

其他运转类	提前下达 2022年省级 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金（巩固脱 贫攻坚成果和 乡村振兴任 务）	洛阳市洛龙区 农业农村局	1113.00	1113.00							
其他运转类	提前下达 2022年市级 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金（巩固脱 贫攻坚成果和 乡村振兴任 务）	洛阳市洛龙区 农业农村局	234.00	234.00							
其他运转类	区级财政扶贫 专项资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	880.00	880.00							
其他运转类	农林政策性保 险	洛阳市洛龙区 农业农村局	26.01	26.01							
其他运转类	乡村振兴文旅 建设项目资金	洛阳市洛龙区 农业农村局	16163.14					16163.14			
其他运转类	专项债券付息	洛阳市洛龙区 农业农村局	625.62		625.62						

其他运转类	农产品质量安全 安全区创建	洛阳市洛龙区 农产品质量安全 监测站	21.40	21.40							
其他运转类	劳务派遣人员 经费	洛阳市洛龙区 动物疫病预防 控制中心	4.20	4.20							
其他运转类	动物疫病防控 经费	洛阳市洛龙区 动物疫病预防 控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	动物及动物产 品检疫经费	洛阳市洛龙区 动物卫生监督 所	3.00	3.00							
其他运转类	农业机械管理 经费	洛阳市洛龙区 农业机械服务 中心	4.00	4.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区农业农村局		
年度履职目标	全面实施乡村振兴战略, 抓好粮食等重要农产品生产, 坚决扛稳粮食安全重任, 推动农业高质量发展; 抓好农村人居环境集中整治, 推进乡村建设; 深化农村改革, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 多渠道增加农民收入, 促进共同富裕。全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴, 在加快农业农村现代化的新征程上迈出新步伐, 为全区经济社会稳定发展发挥好压舱石稳定器作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固拓展脱贫攻坚成果		做好基础设施项目、产业项目和教育项目。	
	农业生产发展		支持农业技术推广、开展农产品质量安全检测及监管等。	
	国土绿化工作		做好绿化工程超期养护、山体修复、村庄绿化。	
	乡村振兴工作		做好乡村运营工作、乡村联营联盟及专家库工作等。	
	动物防疫		开展动物疫情监测, 支持重大动物疫情应急控制储备, 开展强制免疫、强制扑杀及养殖环节无害化处理等。	
预算情况	部门预算总额(万元)		22602.97	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		22602.97	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1802.37	
	(2) 项目支出		20800.60	
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	100%	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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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	乡村振兴完成改造行政村数	≤19 个	
		完成村庄绿化的行政村	6 个	
		改厕工作计划完成率	3000 户	
		实施 2022 年巩固脱贫成果项目	≥10 个	
	履职目标实现	粮食产量	保持稳定	
		支持脱贫村	100%	

		农业科技创新	加快推动	
		畜牧业生产	有效提升	
效益指标	履职效益	用于产业占比	≥50%	
		粮食安全	得到保障	
		农业农村工作	完成	
		财政衔接专项资金工作	完成	
	满意度	群众满意度	≥90%	



## 2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		20800.60	20800.60										
401001	洛阳市洛龙区农业农村局	20763.00	20763.00										
410311220000000014892	沟域经济专项发展资金	50.00	50.00			基础设施建设	≤50 万元	资金拨付时间	2022 年底	有利于带农增收	良好	上级对项目实施的满意率	≥95%
								沟域经济带流域面积	≤18230 亩				
								相关标准	满足				
410311220000000014894	区级财政扶贫专项资金	880.00	880.00			资金投入	880 万元	实施 2022 年巩固脱贫成果项目	≥10 个	产业项目年收益	≥8%	群众对项目实施效果满意度	≥95%
						无	无	项目合格率	100%	收益人数	≥1000 人		

						不破坏生态环境	良好	资金拨付率	≥97%	生态环境和村容村貌明显改善	提升		
								项目完工率	100%				
410311220000000014897	森林督查、林地一张图及义务植树工作	14.00	14.00			全区的生态环境	长期改善	义务植树工作	2次	全民参与植树造林活动,为全区通过森林资源数据	完成	上级对项目实施满意度	≥90%
						义务植树费用	≤1万元	义务植树	圆满完成	全区生态环境	长期改善	人民群众对项目实施满意度	≥90%
						森林督查和林地一张图更新	≤13万元	森林督查和一张图更新	通过上级检查验收				
								资金拨付时间	2022年12月				
410311220000000014900	土地承包经营权证基本农田信息核实变更	65.00	65.00			证书费用	≤16万元	项目完成率	100%	农民增收	农民变股民	群众对项目实施满意度	≥95%
						材料及劳务费	≤49万元	农村土地承包经营权证书	≥4万本	全区农业	可持续发展		
								信息准确度	准确	群众信访量	明显下降		

410311220000000014906	农产品展览费用	5.00	5.00			参加展会布展费用	≤5万元	参展及时率	100%	扩大我区名	良好	参展企业	≥95%
										优产品知名度	≥1个	对项目实 施满意率	
								组织辖区相关企业参加	≤5个	提升龙头企 业产品竞争 力	有所提升	参展企业	≥80%
								展览产品知 名度	突出我区三 农特色	产业整合度	良好		
										销售农产品	≥0.2万元		
410311220000000014907	护林防火关键期值班补助	3.90	3.90			夜班值班	≤100元/天/ 人	全年法定节 假日值班人 数	2人	确保我区森 林资源和人 民群众生命 财产安全	完成	上级对项 目成效的 满意度	≥80%
						法定节假日	≤300元/天/ 人	全年夜班值 班人数	2人	改善居住环 境	完成	值班人员 对项目实 施的满意 度	≥90%
								值班补助发 放率	100%				
								值班补助发 放及时率	100%				
410311220000000014913	劳务派遣人	70.88	70.88			工资和社保	≤70.88万元	临时人员人	3人	缓解就业压	有效	劳务派遣	100%

	员经费					金额		数		力,提高工作效率		及临时人员满意度	
								劳务派遣人数	19人	无经济效益指标	无		
								工资和社保发放及时率	100%	无社会效益指标	无		
								工资发放及时率	100%	无生态效益指标	无		
410311220000000014915	精准防贫保险	18.00	18.00			每人每年100元	≥18万元	我区年人均纯收入在6372元左右,有返贫风险的农村人口	≥1800人	有效防止返贫	稳定持续脱贫	群众对项目实施效果满意度	≥95%
								确保项目顺利实施,推动精准防贫保险工作进行	良好	促进贫困户的稳定持续脱贫,持续增进群众获得感	良好	上级对项目实施满意度	≥95%
								截止2022年底,资金执行率	100%	群众发展信心和幸福感	增强		
410311220000000014916	秸秆禁烧及综合利用宣	10.00	10.00			蓝天卫士专线使用费	1.2万元	资金拨付时间	2022年12月	保护环境,保障民生	提高	上级对项目成效满	100%

	传										意度		
						禁烧值班等费用	1.5 万元	“蓝天卫士” 监控平台 24 小时值班值守工作	圆满完成	使农民群众安居乐业	改善	群众对项目成效满意度	100%
						夏、秋关键期印刷费	7.3 万元	印发“两书”“两通告”	21 万份	保护生态环境, 环境净化	有效		
								2022 年夏、秋季秸秆禁烧和综合利用工作	圆满完成				
410311220000000014921	绿化工程超期养护费	57.96	57.96			项目总成本	≤57.96 万元	绿化工程涉及面积	1834.38 亩	全区生态环境	长期改善	人民对项目实施满意度	≥95%
								绿化养护标准	完成				
								资金支付率	100%				
410311220000000014924	护林防火队伍工资	50.00	50.00			护林防火队员工资	≤50 万元	护林防火队员	≥30 人	保护森林资源	改善	防火队员对项目实施的满意度	≥90%
								工资发放率	100%	改善居住环境	提高		

								工资发放及时率	100%				
410311220000000014928	秸秆焚烧及综合利用奖励资金	45.00	45.00			区级配套资金	≤45 万元	夏、秋秸秆综合利用	5.68 万亩	秸秆综合利用率	≥90%	群众对项目成效的满意率	100%
								资金支付率	100%	保障全区环境,防治污染	改善		
								资金支付及时率	100%	保护生态环境,环境净化	提升		
410311220000000014932	2018 年沟域经济发展专项资金	38.76	38.76			设计费	≤0.76 万元	资金拨付完成时间	2022 年底	有利于带农增收	良好	群众对项目实施满意率	≥95%
						合同价格	≤38 万元	整理绿化用地	≤11440 平方米				
								相关标准	满足				
410311220000000014933	防疫员劳务补贴	4.20	4.20			防疫员工资	≤4.2 万元	防疫员数量	7 人	畜牧业健康发展	改善	防疫员对工资发放满意度	100%
								畜禽疫病防控效果	良好				
								工资发放及时率	100%				
410311220000000014935	土地确权平台运行、土地	6.26	6.26			应拆差旅费	≤0.26 万元	资金拨付时间	2022 年底	群众信访量	明显下降	群众对项目实施满	≥95%

	仲裁、区域 站、农村集体 产权制度改革										意率		
						律师费	≤3 万元	合作社标牌	113 个	无	良好		
						产权制度改革合作社标 牌费用	≤3 万元	工作完成情 况	良好				
410311220000000014939	农林政策性 保险	26.01	26.01			项目总成本	≤26.01 万元	小麦投保面 积	≤1.36 万亩	小麦风险保 障总额	1000 元/亩	参保农户 满意	≥80%
								玉米投保面 积	≤1.36 万亩	玉米风险保 障总额	950 元/亩	承保理赔 公示率	100%
								风险保障水 平	高于去年,接 近直接物化 成本	经办机构县 级分支机构 覆盖率	100%		
								小麦投保时 间	2022 年 3 月 前	提高农民生 活质量	良好		
								玉米投保时 间	2022 年 8 月 前				
410311220000000014941	改厕配套资 金	330.00	330.00			项目总成本	≤330 万元	计划完成改 厕农户户数	3000 户	当年完成农 村厕所革命 整村推进行 政村的卫生 厕所普及率	≥85%	项目区农 民满意度	≥95%
								改造完的厕 所设施合格 率	≥95%	奖补资金使 用重大违规 违纪问题	无		

								资金拨付时间	2022年12月	当年完成农村厕所革命整村推进行政村粪污无害化处理率	≥85%		
410311220000000014944	宜阳定点帮扶资金	40.00	40.00			对口帮扶宜阳县工作资金	≤40万	对口帮扶宜阳县工作	20个	巩固对口帮扶镇村脱贫攻坚成果	稳定脱贫	得到群众认可,幸福感和获得感得到提升	100%
						适时监督	良好	巩固脱贫攻坚成果	提升	促进脱贫户稳定增收	稳定增收		
								资金拨付时间	2022年底	生态环境和村容村貌明显改善,群众幸福感、获得感明显增强	明显改善		
410311220000000014948	国土绿化设计、监理	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	根据工程数量	工程-设计-监理	生态环境	长期改善	上级对项目实施满意度	≥90%
						全区生态环境	长期改善	设计标准	高质量	全区生态环境	长期改善	受托方对项目实施满意度	≥90%



								监理标准	高标准				
								按照合同	完成				
410311220000000014958	巩固脱贫成 果费用	75.00	75.00			巩固脱贫成 果费用	≤75 万元	完成省、市实 地核查及第 三方评估;干 部培训;工作 会议;政策宣 传;征订书 籍;关心关爱 驻村干部等	100%	提升群众经 济效益,巩固 脱贫成果	稳定持续脱 贫	群众对项 目实施效 果满意度	≥95%
								巩固脱贫成 果,提高工作 效率	提高	促进贫困户 的稳定持续 脱贫,持续增 进群众获得 感	良好		
								资金执行率	100%	生态环境和 村容村貌明 显改善,素质 技能和村风 文明程度明 显提升,群众 发展信心和 幸福感指数 明显增强	提升		

410311220000000014962	农村环境卫生督查奖惩资金	42.00	42.00			项目总成本	≤42 万元	全区范围内的村庄	≥68 个	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	项目区农民满意率	≥95%
								经过整治的村庄,生活污水得到处理的比例	≥60%	农村生态环境情况	有效改善		
								经过整治的村庄,生活垃圾得到无害化处理的比	≥70%				
								经过整治的村庄,畜禽粪便得到综合利用的比例	≥70%				
								经过整治的村庄,饮用水达到卫生合格标准的比	≥90%				
								资金执行率	100%				
410311220000000014968	全区农村产权制度改革	17.00	17.00			支付第三方合同款	≤17 万元	完成产权制度改革工作	12 个	农村经营体制	优化改革	项目区农民满意率	≥95%

								的乡镇							
								资金拨付时间	2022 年底	我区农村经济发展水平	有所提升				
								完成产权制度改革工作的村	114 个						
								我区区情实际	符合						
410311220000000014971	永久示范基地建设经费	25.00	25.00					工程费用	≤21 万元	租地	≤10.6 亩	选出适合我区的优质农作物品种	良好	项目区农民满意度	≥95%
													≥2 个		≥80%
								种植费用	≤1 万元	完成露地部分种植粮食作物	2022 年 11 月底前	围绕农产品和特色产业 发展需求,发展 优势品种	良好		
									地租费用	≤3 万元	完成示范种植蔬菜等	2022 年 12 月底前	保护基本农田	良好	
											展示品种	≤5 个	发展优良品种	>2 个	
										示范种植蔬菜等	圆满完成				
										完成品种展	2021 年 12 月				

								示	底前				
410311220000000014973	重大动物疫病防控储备金	5.00	5.00			成本控制	≤5 万元	储备防疫物资	防护用品、实验室用品及消毒剂	畜牧业生产	促进效益提升	上级对项目实施满意率	≥95%
								物资保障	为重大动物疫情提供物资保障				
								资金执行期限	2022 年底				
410311220000000014981	蓝天卫士电子监控系统租赁	44.22	44.22			每路每年租赁费	6908 元	蓝天卫士摄像头	64 个	秸秆综合利用率	≥90%	使用人员满意度	100%
								监控平台	正常运行	保障全区环境,防治污染	改善	上级满意度	100%
								租赁资金支付率	90%	保护环境,防治污染	提升		
410311220000000014994	护林防火运行及培训费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	我区森林面积	5.5 万亩	确保我区森林资源和人民群众生命财产安全	完成	人民对项目实施的满意率	≥90%
								培训人数	120 人次	保护森林资源	完成		
								保障工作正常开展	100%	促进林业可持续发展	完成		

								培训完成时间	2022 年底				
410311220000000015220	办公沙发购置费用	0.15	0.15			项目总成本	≤1500 元	三人沙发	1 套	改善办公环境, 提高工作效率	完成	工作人员对项目实施的满意度	100%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月				
410311220000000015250	扶贫打印机购置费用	0.30	0.30			项目总成本	≤3000 元	购买打印机	1 台	提高工作效率	完成	工作人员对项目实施满意率	100%
								项目完成率	100%				
								资金拨付时间	2022 年 12 月				
410311220000000015252	全市扶贫开发视频会议系统安装费用	4.00	4.00			项目总成本	≤4 万元	购置视频会议设备	1 套	提高工作效率	完成	上级对项目实施满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								资金拨付时间	2022 年 12 月				
410311220000000015350	洛财预(2021)152号农村人居环境	20.00	20.00			用于 2020 年农村户厕改造结算	≤40 万元	市定改厕户数	2084 座	改善农户厕所环境, 提升幸福感	有效	群众对项目实施的满意度	≥95%

	环境整治专项资金						16个村庄厕所改造	合格	对农村人居环境整治起到促进作用	良好			
							提升为水冲厕所	2020年	改善农村环境质量	有效			
410311220000000015352	洛财预[2021]22号农业生产发展资金(农机购置补贴)	20.00	20.00			总成本	≤20万元	补贴机具数量	≥20台	推动农民购买农机	≥800马力	项目实施地群众满意度	≥85%
													≥90%
								农作物耕种收综合化率	≥87%	资金使用重大违纪问题	0起		
								农机购置补贴年度资金支付	2月底前	高素质农民生产经营	>85%		
410311220000000015434	公岗人员岗位社保补贴	39.63	39.63			工资和社会保险金额	≤39.63万元	公益岗位人员人数	11人	缓解就业压力,提高工作效率	100%	公益岗位人员满意度	100%
								工资和社保发放率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410311220000000015662	土地仲裁办公家具类资产购置项目	1.32	1.32			办公桌	≤3600元	设备利用率	100%	土地仲裁庭工作效率	提升	群众对项目实施满意度	100%
								椅子	≤6000元	采购计划完	2022年底前	保障土地仲裁	正常开展

								成时间		裁工作顺利 开展			
						档案柜	≤3600 元	会议桌数量	6 张				
								椅子数量	20 把				
								档案柜数量	6 个				
								验收合格率	100%				
410311220000000015664	土地仲裁设 备类资产购 置费用	2.42	2.42			项目总成本	≤2.42 万元	完成购置时 间	2022 年 6 月 月底前	提高土地仲 裁工作效率	提升	群众对项 目实施满 意率	100%
								监控拾音设 备	≥1 套				
								验收合格率	≥90%				
410311220000000015678	《洛龙区村 庄布局规划 (2021— 2035)》编制 工作	60.00	60.00			项目总成本 控制情况	≤60 万元	完成村庄规 划编制	65 个	提升农村生 产、生活状况	显著	群众对项 目实施的 满意度	≥90%
								项目验收合 格率	100%	生态优良、村 庄宜居	明显提升		
								项目完成时 间	2022 年 12 月 底				
410311220000000016526	洛龙区森林 防火阻隔系 统规划设计 经费	5.00	5.00			编制林火阻 隔系统规划 设计费用	≤5 万元	林火阻隔规 划	1 套	降低火灾发 生率,减少经 济损失	有效	上级及群 众对项目 实施满意 率	≥95%

								项目完成率	100%	保障人民群众生命财产安全	有效		
								项目完成时间	2022 年底前	保护森林生态环境	良好		
410311220000000016527	全区森林资源二类调查费用	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	全区林地面积	44000 亩	配合全省推行林长制考核工作,健全完善森林资源管理“一张图”	完成	上级、人民对项目实施满意率	≥95%
								项目完成率	100%	全区生态环境	长期改善		
								项目完成时间	2022 年 12 月				
								全区草地面积	≥2200 亩				
								全区湿地面积	4000 亩				
410311220000000016550	农村人居环境治理六乱、开展六清专项资金	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	农村社区	64 个	全社会关系、支持和参与农村人居环境治理	良好	群众及上级对人居环境治理六乱、开展六清工作	≥98%



												满意度	
								建设达标率 ≥75%	极大改善农村人居环境	提升			
								截止 22 年年底，拨付到位。	12 月底				
410311220000000016551	农村人居环境治理宣传费用	5.00	5.00			制作宣传海报、板面、标语	≤5 万元	涉及农村人居环境整治的农业镇办	9 个	无	无	群众对农村人居环境整治的满意率	≥95%
								宣传覆盖率	100%	全社会关心、支持和参与人居环境整治的氛围	良好	上级对项目实施满意率	≥95%
								资金执行期限	12 月底	极大的改善农村人居环境	提升		
410311220000000016552	全区特色保护类、整治改善类、集聚提升类村庄规划编制费用	129.00	129.00			项目总成本控制情况	≤129 万元	洛阳理工学院设计村庄数量	4 个	提升农村生产、生活状况	显著	群众对项目实施的满意度	≥90%
								乡村运营试点村村庄规划编制数量	13 个	生态优良、村庄宜居	明显提升		

								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022 年底				
410311220000000016553	乡村运营引导资金及运营补贴费用	160.00	160.00			项目总成本控制情况	≤160 万元	完成乡村运营引导资金及运营补贴数	13 个运营村	产业特色鲜明、生产设施齐全、经济效益明显	明显提升	群众对项目实施的满意度	≥90%
								项目验收合格率	≤100%	提升农村生产、生活状况	显著		
								项目完成时间	2022 年 12 月底	生态优良、村庄宜居	明显提升		
410311220000000016556	实施乡村振兴“151”工作部署经费	50.00	50.00			印制材料及宣传费用	≤17 万元	印制材料	≤1000 份	提升农村生产、生活状况	显著	上级对项目实施的满意度	≥90%
						观摩考核及工作会议费用	≤10 万元	资金使用合格率	100%	生态优良、村庄宜居	明显提升		
						租车费用	≤2 万元	项目完成时间	2022 年 12 月底				
						乡村振兴现场会费用	≤4 万元	召开观摩会、现场会、工作会	≤13 次				
						外出考察学	≤17 万元						

						习招商费用							
410311220000000016579	乡村运营联盟及专家智库建立及日常运营费用	30.00	30.00			项目总成本控制情况	≤30 万元	完成乡村运营联盟及专家智库建立的镇办	9 个	人才储备可观、经济效益可观	明显提升	群众对项目实施的满意度	100%
								项目验收合格率	100%	为乡村运营工作做前期铺垫	显著		
								项目完成时间	2022 年 12 月底	生态优良、村庄宜居	明显提升		
410311220000000016803	购置公务用车	18.00	18.00			新能源轿车购置单价	≤180000 元	轿车数量	1 辆	工作效率	提高	满意度	100%
								项目完成率	100%	提高工作效率	有效	工作人员满意度	100%
								项目完成时间	2022 年底前				
410311220000000016804	村庄绿化区级奖补资金	58.00	58.00			项目总成本	≤58 万元	资金执行率	100%	为周边农户提供就业岗位,提高周边农民收入水平	完成	人民对项目实施的满意率	≥95%
								完成村庄绿化的行政村	6 个	全区生态环境	长期改善		
								严格标准达	圆满完成	带动集体收	提高		

								标		入			
410311220000000018805	专项债券付息	625.62	625.62			项目总成本控制情况	≤625.62万元	完成改造任务数	19个行政村	提升农村生产、生活状况	显著	上级对项目实施的满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%	乡村卫生环境改善情况	明显提升		
								资金按时支付率	100%				
410311220000000019201	提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	1113.00	1113.00			资金投入	1113万元	实施2022年巩固脱贫成果项目	10个	产业项目年收益	≥8%	群众对项目实施的效果满意度	≥95%
								项目合格率	100%	收益人数	≥1000人		
								项目完工率	100%	生态环境和村容村貌明显改善	提升		
								资金拨付率	≥97%				
410311220000000019601	提前下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村	234.00	234.00			资金投入	234万元	实施2022年巩固脱贫成果项目	≥10个	生态环境和村容村貌明显改善	提升	群众对项目实施效果满意度	≥95%
								项目合格率	100%	产业项目年收益	≥8%		
								资金拨付率	≥97%	收益人数	≥1000人		
								项目完工率	100%				

	振兴任务)												
410311220000000019602	乡村振兴文旅建设项目 资金	16163.14	16163.14			项目总成本控制情况	≤16163.14 万元	完成改造行政村数	19 个	提升农村生产、生活状况	显著	上级对项目实施的满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%	乡村卫生环境改善情况	明显提升	群众对项目实施的满意度	≥90%
								资金按时支付率	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月底				
410311220000000020001	洛财预 [2021]597 号 2021 年省级 农业生产救灾资金	1.23	1.23			严格执行资金预算管理	≤1.23 万元	支持晚播小麦田间管理促弱转壮	≤1.5 万亩	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	农民对项目实施的满意度	≥95%
								用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								及时拨付救灾资金	2022 年 4 月底	受灾地区主要农作物单产减幅	大幅减少		
410311220000000020003	洛财预 [2021]639 号 提前下达 2022 年中央	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	补贴机具数量	≥20 台	推动农民购买农机	≥800 马力	项目实施地群众满意度	≥90%
								农作物耕种	≥87%	资金使用重	无		

	财政农业相关转移支付（农机购置补贴）资金							收综合化率		大违纪问题			
								农机购置补贴年度资金支付	2月底前	高素质农民生产营	≥85%		
401005	洛阳市洛龙区农产品质量安全监测站	21.40	21.40										
41031122000000011036	农产品质量安全区创建	21.40	21.40			创建费用	≤21.4 成本	培训监管人员	≤200 人数	种植生产业水平	提高	种植企业满意度	≥95%
								制作农产品质量安全宣传展板	≤264 块	减少环境污染	有效	种植企业不满意度	>95%
								第三方定性监测、检测农产品	≤21000 份	种植生产业	>95 环境		
								农产品安全事项	100%	环境污染	>95 环境		
								宣传覆盖率	100%				
								资金执行期限	2022				
401006	洛阳市洛龙区动物疫病预防控制中	9.20	9.20										

	心												
410311220000000010923	劳务派遣人员经费	4.20	4.20			年费用	≤42000 元	劳务派遣人数	1 人	缓解就业压力,提高工作效率	有效	劳务派遣人员对工资发放满意度	100%
								费用发放	足额发放	工资发放	足额发放		
								资金执行期限	至 2022 年底				
410311220000000010924	动物疫病防控经费	5.00	5.00			成本控制	≤50000 元	强制免疫畜禽数量	≤60 万头	畜牧业生产	促进生产效率提升	养殖户满意度	≥95%
								免疫抗体合格率	≥70%				
								资金执行期限	2022 年底				
401007	洛阳市洛龙区动物卫生监督所	3.00	3.00										
410311220000000008271	动物及动物产品检疫经费	3.00	3.00			成本控制	≤30000 元	检疫畜禽	6 万头（只、次）	畜产品质量安全	保障畜产品质量安全	养殖户及经营者满意度	≥95%
								畜产品质量安全事件	不发生				
								资金执行期	2022 年底				

								限					
401008	洛阳市洛龙区农业机械服务中心	4.00	4.00										
410311220000000008984	农业机械管理经费	4.00	4.00			农机注册登记.	1.02 万元	农机注册登记	≥70 台	保障农机安全生产	有效	农机手对	100%
									≥200 台		农机安全生产工作		
						农机隐患排查.	≥1.5 万元	农机隐患排查	≥6 次	确保农机手增收	良好		
						农机年度检验.	≥0.6 万元	农机年检验	100 台				
						农机驾驶员考试发证、换证	≥0.88 万元	农机驾驶员考试发证	≥88 人				
								项目完成率	100%				
		项目完成时间	2022 年 12 月										