

# 2024 年老城区农业农村局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 老城区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年老城区农业农村局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年老城区农业农村局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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

### 老城区农业农村局概况

#### 一、老城区农业农村局主要职责

1. 老城区农业农村局是老城区政府的工作组成部门。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济工作的方针、政策；拟定全区农业、林业、畜牧产业政策。

2. 研究提出全区农业经济结构调整的意见、规划；研究收集上级有关农业发展的政策、方针，积极申报农业发展项目并组织实施。

3. 研究提出全区农村经济体制改革的意见；组织全区生态农业、旱地农业和农业可持续发展工作，参与全区农业资源区划工作。

4. 组织指导全区森林资源动态监测及管理工作，编制、审核并监督执行全区森林采伐等林政管理工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导、协调、监督、检查全区护林防火工作和林木病虫害防治工作。

5. 负责全区新农村建设和城乡一体化建设的具体指导、协调、督促和落实工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、老城区农业农村局预算单位构成情况

区农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区农业农村局机关本级预算包括：办公室、河长制办公室、农业口办公室、人事科、财务科的预算等。

区农业农村局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市老城区翠云峰公园管理中心
- 2.洛阳市老城区牡丹花卉研究中心
- 3.洛阳市老城区农村事务发展中心

## 第二部分

### 2024 年老城区农业农村局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年收入总计 872.40 万元，支出总计 872.40 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 190.84 万元，增长 28%。主要原因：职能扩大，开展项目增加，人力成本提升。

#### 二、收入预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年收入合计 872.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 834.23 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 38.17 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年支出合计 872.40 万元，其中：基本支出 590.75 万元，占 67.72%；项目支出 281.65 万元，占 32.28%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 834.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 160.42 万元，增长 23.81%，主要原因：人员经费支出增加，上级安排新项目的增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 834.23 万元。其中：基本支出 590.75 万元，占 70.81%；项目支出 243.48 万元，占 29.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 590.75 万元。其中：人员经费支出 569.47 万元，占 96.40%；公用经费支 21.28 万元，占 3.60%。

## 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 2024 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1 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2023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。预算数与2023年保持一致

（三）公务用车购置及运行费**1.50**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**万元，预算数与2023保持一致；二是公务用车运行维护费**1.50**万元，预算数比2023年增加**1**万元，主要原因：工作任务繁重，督促检查工作增多。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 38.17 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 38.17 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 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区农业农村局 2024 年机构运转经费支出预算 21.28 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，预算数比 2023 年减少 3.07 万元，主要原因：工作效率提高，在职人员退休。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。2024 年无政府采购预算拨款安排的支出。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年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 281.65 万元，共 18 个项目，根据工作需要，选定环境整治资金，林业资金，病虫害防治项目，作为部门重点评价项目。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，区农业农村局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1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**

区农业农村局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 年老城区农业农村局部门预算表**

预算 01 表

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	834.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	834.23	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	53.30
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	28.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.17
		十三、农林水事务	753.88
		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	26.70
		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	834.23	本年支出合计	872.40
上年结转结余	38.17	年终结转结余	0.00
收入总计	872.40	支出总计	872.40

## 2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

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	872.40	834.23	834.23	834.23								38.17		38.17				
651	洛阳市老城区农业农村局	872.40	834.23	834.23	834.23								38.17		38.17				
651001	洛阳市老城区农业农村局	328.59	290.42	290.42	290.42								38.17		38.17				
651002	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	102.31	102.31	102.31	102.31														
651003	洛阳市老城区农业农村局事务服务中心	354.31	354.31	354.31	354.31														
651004	洛阳市老城区牡丹花卉研究中心	87.19	87.19	87.19	87.19														

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

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	872.40	590.75	548.00	21.47	21.28		281.65		281.65
			651	洛阳市老城区农业农村局	872.40	590.75	548.00	21.47	21.28		281.65		281.65
208	05	01		行政单位离退休	14.88	14.88		14.44	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.77	32.77	32.77						
210	11	01		行政单位医疗	7.31	7.31	7.31						
212	08	04		农村基础设施建设支出	0.17						0.17		0.17
212	08	16		农业农村生态环境支出	10.00						10.00		10.00
213	01	01		行政运行	69.52	69.52	61.78		7.74				
213	01	99		其他农业农村支出	156.00						156.00		156.00
213	02	99		其他林业和草原支出	20.00						20.00		20.00
213	03	12		水质监测	6.00						6.00		6.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展	28.00						28.00		28.00
221	02	01		住房公积金	26.70	26.70	26.70						
210	11	02		事业单位医疗	21.04	21.04	21.04						
213	01	04		事业运行	469.36	412.88	398.40	1.71	12.77		56.48		56.48
208	05	02		事业单位离退休	5.65	5.65		5.32	0.33				
213	01	08		病虫害控制	5.00						5.00		5.00

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区农业农村局

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	834.23	一、本年支出	834.23	834.23	834.23		
（一）一般公共预算拨款	834.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	834.23	（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	38.17	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	38.17	（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	53.30	53.30	53.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.35	28.35	28.35		
		（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	725.88	725.88	725.88		
		（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	26.70	26.70	26.70		
		(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	38.17			38.17	
收入合计	872.40	支出合计	872.40	834.23	834.23	38.17	

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

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			
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	834.23	590.75	548.00	21.47	21.28		243.48		243.48
			651	洛阳市老城区农业农村局	834.23	590.75	548.00	21.47	21.28		243.48		243.48
208	05	01		行政单位离退休	14.88	14.88		14.44	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.77	32.77	32.77						
210	11	01		行政单位医疗	7.31	7.31	7.31						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	01		行政运行	69.52	69.52	61.78		7.74				
213	01	99		其他农业农村支出	156.00					156.00			156.00
213	02	99		其他林业和草原支出	20.00					20.00			20.00
213	03	12		水质监测	6.00					6.00			6.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	26.70	26.70	26.70						
210	11	02		事业单位医疗	21.04	21.04	21.04						
213	01	04		事业运行	469.36	412.88	398.40	1.71	12.77	56.48			56.48
208	05	02		事业单位离退休	5.65	5.65		5.32	0.33				
213	01	08		病虫害控制	5.00					5.00			5.00

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

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				590.75	569.47	21.28
30302	退休费	50905	离退休费	13.10	13.10	
	退休费	50905	离退休费	6.66	6.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.62	24.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.90	2.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.05		1.05
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	1.35		1.35
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.00	8.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.06	24.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.04	21.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	



	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.01	3.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.30	61.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.26	40.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.30	87.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.30	98.30	
	奖金	50501	工资福利支出	98.30	98.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.70	18.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				872.40	834.23	834.23			38.17						
651		洛阳市老城区农业农村局				872.40	834.23	834.23			38.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.76	19.76	19.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	8.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	7.31									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	38.17					38.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.62	24.62	24.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.08	16.08	16.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.94	20.94	20.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.35	6.35	6.35									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	119.00	119.00	119.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.00	58.00	58.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.00	8.00	8.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.06	24.06	24.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.04	21.04	21.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.41	11.41	11.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.30	61.30	61.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.26	40.26	40.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.30	87.30	87.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	196.60	196.60	196.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.64	3.64	3.64									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.79	3.79	3.79									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.33	25.33	25.33									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.48	36.48	36.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	18.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	1.71									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市老城区农业农村局

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

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	38.17					38.17		38.17
			651	洛阳市老城区农业农村局	38.17					38.17		38.17
212	08	04		农村基础设施建设支出	0.17					0.17		0.17
212	08	16		农业农村生态环境支出	10.00					10.00		10.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展	28.00					28.00		28.00

## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

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								

备注：区农业农村局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户收入余结转	单位资金结 余结转	
				小计	一般公共预算资金							小计	政府性基金 预算资金	专项债券			小计	事业收入 资金	上级收入 资金	附属单位 上缴收入 资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金				
					财政拨款	纳入预 算行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源有偿 使用收 入	其他公 共预算 资金	一般 性转移 支付资 金	一般 债券															
		合计	21.28	21.28	21.28																					
651	洛阳市老城区 农业农村局		21.28	21.28	21.28																					
651001	洛阳市老城区 农业农村局		8.18	8.18	8.18																					
30201	办公费	公用经费 综合定额	1.35	1.35	1.35																					
30228	工会经费	工会经费	0.84	0.84	0.84																					
30229	福利费	职工福利 费	1.05	1.05	1.05																					
30239	其他交通费用	公务交通 补贴	4.50	4.50	4.50																					
30299	其他商品和服务支出	退休人员 公用经费	0.44	0.44	0.44																					





## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

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		
			281.65	243.48				38.17			
	651	洛阳市老城区农业农村局	281.65	243.48				38.17			
特定目标类	2021 年中央省级水利发展资金（结转资金）	洛阳市老城区农业农村局	0.17					0.17			
特定目标类	2023 农村环境整治专项资金（结转资金）	洛阳市老城区农业农村局	10.00					10.00			
特定目标类	2024 年环境整治资金	洛阳市老城区农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	农机管理委托服务费	洛阳市老城区农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年厕所革命整村推进资金	洛阳市老城区农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	农田病虫害防治工作经费	洛阳市老城区农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年巡河员及防溺水人员工资	洛阳市老城区农业农村局	15.00	15.00							

特定目标类	2024 年农林事务经费	洛阳市老城区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	农田病虫害防治经费	洛阳市老城区农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	农产品创建资金	洛阳市老城区农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年蓝天卫士平台及人员工资	洛阳市老城区农业农村局	17.00	17.00							
特定目标类	2024 年林业资金	洛阳市老城区农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	水质检测资金	洛阳市老城区农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金（结转资金）	洛阳市老城区农业农村局	28.00					28.00			
特定目标类	2024 年防火及监控人员就餐费	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年环境整治及防火经费	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年防火队员及监控人员工资	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	36.48	36.48							
特定目标类	动物及检疫疫情防控经费	洛阳市老城区农业农村事务服务中心	5.00	5.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称： 部门（单位） 名称	洛阳市老城区农业农村局			
年度履职目 标	（一）加快建设美丽家园，促进乡村宜居 加大招商引资力度，加强农村风貌、产业功能，提升村容村貌，生态修复，美丽田园营造、农村垃圾整理 （二）加快建设绿色田园，促进农业高质高效 调优调整农业产业结构，加强重大动物疫病防控 （三）加快建设幸福乐园，促进农民富裕			
年度主要任 务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴	农村人居环境整治		
	扶持生产主体	调整农业结构，助力美丽乡村建设		
预算情况	部门预算总额（万元）	872.40		
	1、资金 来源：	（1）政府 预算资金	872.40	
		（2）财政 专户管理 资金		
		（3）单位 资金		
	2、资金 结构：	（1）基本 支出	590.75	
		（2）项目 支出	281.65	
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	100%	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	≤100%	“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	本部门完成年度工作	≥95%	
	履职目标实现	乡村振兴	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	乡村振兴公益性	≥92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

单位：万元

单位编码（项目编号）	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
651	洛阳市老城区农业农村局		281.65	281.65										
651001	洛阳市老城区农业农村局		220.17	220.17										
41030224000000009601	2024 年巡河员及防溺水人员工资	特定目标类	15.00	15.00			资金投入率	100%	保障巡河员就防溺水人员工资	7 人	维护日常安全	保障	巡防人员满意度	≥94%
									经费支出合规性	≥98%	保障人民群众日常生活	安全		
									时效性	2014 年 12 月				
41030224000000009602	2024 年蓝天卫士平台及人员工资	特定目标类	17.00	17.00			预算成本	17 万元	蓝天卫士平台监控运行	≥98%	投入后的效果	显著提高	群众满意度	≥99%
									蓝天卫士摄像头合格	≥98%	安全事故下降	提升		
									按时交要求完成	≥98%	空气优良率	较好		
41030224000000009603	2024 年环境整治资金	特定目标	50.00	50.00			资金投入	50 万元	整村环境整治治理	≥98%	提升村庄整洁度	成效明显	群众居住满意	≥95%

		类											度	
									环境整治达标率	≥90%				
									年度资金执行率	≥98%				
41030224000000009604	2024年厕所革命整村推进资金	特定目标类	40.00	40.00			预算金额	40万元	整村推进改厕户数	600户	提升人民群众居住幸福感	显著提高	改厕农民满意度	≥96%
									改厕设施合格率	≥95%	完成改厕农户粪污无害化处理和资源化	成效明显		
											保障人民群众的日常生活	较好		
41030224000000009605	2024年林业资金	特定目标类	20.00	20.00			资金投入	≤20万元	维护日常森林普查	≥95%	维护自然生态环境,创造优美环境	较好	人民群众满意度	≥97%
									保护生态环境	≥95%	提升治理水平	较好		
41030224000000009606	农机管理委托服务费	特定目标类	3.00	3.00			资金投入率	≤3万元	全区所有农业机械年审、驾照办理等业务委托。	≥98%	工作完成率	100%	农机群众满意度	≥97%
									确保农业成产	≥98%	受益数	100%		
									2024年12月底前完成检测任务	≥98%				



41030224000000009607	水质检测资金	特定目标类	6.00	6.00			资金投入率	6万元	完成检测全区农村45眼机井	≥98%	居民受益	较好	居民满意度	≥98%
									保证没眼机井水质合格	≥98%	水质监测质量	较好		
									2024年12月底前完成检测任务	≥98%				
41030224000000009608	农产品创建资金	特定目标类	3.00	3.00			资金投入	3万元	农产品检测	≥90%	农产品工作完成度	较好	受益群众满意度	≥95%
									确保农产品检测	≥95%	受益农户	保障		
									按时交要求2024年12月底前	≥98%	农业整体发展质量	较好		
41030224000000009609	农田病虫害防治经费	特定目标类	20.00	20.00			资金投入率	≤20万元	全区病虫害防治	≥98%	通过病虫害防治提高亩产数量	较好	农民群众满意度	≥95%
									病虫害防治合格	≥98%	提高农民基本收入	提升		
											产量优良率	达标		
41030224000000009610	2024年农林事务经费	特定目标类	5.00	5.00			资金投入	5万元	开展日常农林事务	≥98%	落实国家政策,推动行业发展	较好	收益群众满意度	≥95%
									保障农林日常工作	≥97%	资金使用后的效果	较好		
410302240000000010003	农田病虫害防治工作经费	特定目标	3.00	3.00			资金投入	≤3万元	维护农业作物安全	≥95%	防治病虫害,确保收成	提升	人民群众满意	≥95%

		类											度	
									提升农作物的生长和自然环境	≥98%	服务民生大众，推动行业发展	提高		
41030224000000009611	2024年环境整治及防火经费	特定目标类	10.00	10.00			投入资金	≥10万元	整体翠云峰森林公园环境整治及防火任务	≥98%	提升人民群众日常生活水平	较好	辖区居民满意度	≥98%
									确保翠云峰公园的安全	≥99%	服务人民群众的生活需求	提高		
41030224000000009613	2024年防火队员及监控人员工资	特定目标类	36.48	36.48			资金投入	36.48万元	防火队员及监控人员数	16人	提升社会生活稳定	较好	防火相关人员满意度	≥98%
									保障森林公园安全	≥97%	安全事故下降	保障		
41030224000000009614	2024年防火及监控人员就餐费	特定目标类	10.00	10.00			投入资金	10万元	防火队员及监控人员数	16人	提高安全生产	保障	防火员满意度	≥97%
									保障防火人员的日常用餐	≥98%	服务民生大众	较好		
651003	洛阳市老城区农业农村事务服务中心		5.00	5.00										
410302230000000014801	动物及检疫疫情防控经费	特定目标类	5.00	5.00			严格按照预算执行	≤100%	辖区养殖户户数	≤13户	较好将疫情控制在可控范围	≥90%	得到养殖户满意度	≥90%
									严格将疫情控制在可控范围	≥90%				

410302240000000014423	大中型水库移民后期扶持基金（结转资金）	特定目标类	28.00	28.00			发放资金率	100%	后期扶持受益移民人口	≥98%	增加人均收入	≥90%		
									移民美丽家园建设	≥2个				
									2024年12月	截止时间				
410302240000000014424	2023农村环境整治专项资金（结转资金）	特定目标类	10.00	10.00			资金投入使用率	≥90%	环境整治成效明显的村	≥1个	农村环境改善	初步实现	农民满意度	≥85%
									改厕设置合格率	≥90%	农户的粪污无害化处理率	基本实现		
									改厕完成时间	2024年12月				
410302240000000014425	2021年中央省级水利发展资金（结转资金）	特定目标类	0.17	0.17			资金投入使用率	≥98%	农村饮水工程维修养护数量	≥90%	改善灌溉面积	≥95%	受益群众满意度	≥98%
									工程验收合格率	≥95%	饮水工程维修养护覆盖服务人员口	≥96%		
									2024年12月	截止时间				