

2022年洛阳市农业农村局部门预算说明

目 录

第一部分农业农村局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022年农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟津区农业农村局概况

一、孟津区农业农村局主要职责

（一）机构设置情况

孟津区农业农村局机关共有9个内设科室，分别是办公室、农业股、农经股、政策法规股、财务审计股、养殖业股、农机管理股、粮食储备股、项目管理办。

（二）部门职责

贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。拟定全区农牧业、水产业产业政策，指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产组织落实、促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整 and 农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。研究提出全区农牧业和农村经济结构调整的意见、规划及农牧、水产业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农牧业生产资料供求情况等农村经济信息。提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责农业承包管理、土地纠纷仲裁和耕地使用权流

转工作；负责减轻农民负担的监督管理工作。拟定全区农牧、水产业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全区农牧、水产业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农牧、水产业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。组织全区农牧、水产业资源区划、生态农牧、水产业可持续发展工作；负责农牧、水产业项目的立项、申报和实施工作。组织实施农牧、水产业技术标准；组织实施农牧、水产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗)的许可及农牧、水产业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全区农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全区农牧、水产检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。制定并实施全区农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产生物质产业发展和农业农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农牧、水产业产品禁止生产区域，指导生态农牧业、循环农牧业等的发展。负责全区农牧、水产业和农村经济工作的情况综合和有关业务的协调。负责区农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防

和处置突发公共事件。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、孟津区农业农村局单位构成情况

孟津区农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 农业农村局本级；
2. 孟津区植物保护植物检疫站；
3. 孟津区种子管理站；
4. 河南省农业广播电视学校孟津区分校；
5. 孟津区农业技术推广站；
6. 孟津区农村经济管理站；
7. 孟津区农村能源环保站；
8. 孟津区蔬菜技术指导站；
9. 孟津区畜牧兽医工作站；
10. 孟津区动物卫生监督会盟分所；
11. 孟津区动物卫生监督平乐分所；
12. 孟津区动物卫生监督送庄分所；
13. 孟津区动物卫生监督白鹤分所；
14. 孟津区动物卫生监督朝阳分所；
15. 孟津区动物卫生监督城关分所；
16. 孟津区动物卫生监督麻屯分所；
17. 孟津区动物卫生监督常袋分所；
18. 孟津区动物卫生监督小浪底分所；
19. 孟津区动物卫生监督横水分所；

20. 孟津区动物卫生监督所;
21. 孟津区粮食和物资储备中心;
22. 孟津区农机安全监理站;
23. 孟津区农业机械化学校;
24. 孟津区农业技术推广服务中心;
25. 孟津区农业综合行政执法大队。

第二部分

孟津区农业农村局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区农业农村局2022年收入总计4815.72万元，支出总计4815.72万元，与2021年预算相比，收入减少9630.47万元，减少66%，主要原因：与去年相比农业结构调整、星级示范村建设等项目没有做入年初预算，所以收入减少；支出减少9630.47万元，减少66%，主要原因：与去年相比农业结构调整、星级示范村建设等项目没有做入当年预算，所以支出也相应减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津区农业农村局2022年收入合计4815.72万元，其中：一般公共预算4566.72万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元，缴入国库的行政事业性收费0万元，国有资源（资产）有偿使用0万元，其他收入249万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区农业农村局2022年支出合计4815.72万元，其中：基本支出3646.57万元，占75.7%；项目支出1169.15万元，占24.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区农业农村局2022年一般公共预算收支预算4566.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少9653.27万元，减少68%，主要原因：与去年相比农业结构

调整、星级示范村建设等项目没有做入年初预算，所以收入减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区农业农村局2022年一般公共预算支出年初预算为4566.72万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出200.32万元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出89.07万元，占2%；农林水（类）支出4277.33万元，占94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出3397.57万元，其中：人员经费2914.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费483.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区农业农村局2022年三公经费预算表（表八）为1.3万元，2022年开始推行预算一体化系统，由于系统等原因该表不涵盖局属二级站所的三公经费支出，因此参照2021年度区农业农村局系统三公经费预算数，2022年“三公”经费预算为54.5万元，保持与2021年持平。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5.4万元，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2021年相比较无变化。

（三）公务用车购置及运行费49.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费49.1万元，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0万元。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数保持一致，2022年度启用财政一体化系统，资产与原吉利区农业农村局合并增加公务用车两辆，

按照上级压缩费用的精神，本年度预算无变化。

九、政府性基金支出预算情况说明

孟津区农业农村局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区农业农村局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、2022年项目支出预算表情况说明

农业农村局2022年项目预算资金1169.15万元，其中用于农业农村局行政运行工作经费138万元，用于高标准农田项目配套资金200万元，渔业发展项目工作经费30万元，能源站禁烧工作、蓝天卫士等费用217.59万元，畜牧项目经费281.12万元，农业综合执法工作经费30万元，粮食、各镇动检分所人员费用等272.44万元。

十二、2022年单位预算项目绩效表情况说明

农业农村局2022年纳入项目绩效目标管理资金1169.15万元，涉及农业、畜牧、渔业、粮食等部门的业务项目均已按要求编制了绩效目标，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标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。

十三、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区农业农村局系统2022年机构运行经费支出预算724.43万元，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、公用交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022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。

（三）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位固定资产总额284.7万元，净值134.8万元，其中无形资产20万元，净值17.5万元。局机关有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）专项转移支付项目情况

孟津区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有0项，局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市孟津区农业农村局2022年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市孟津区农业农村局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4566.72	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	4501.12	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	200.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	249.00	十、卫生健康	89.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4526.33
		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	
		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	4815.72	本年支出合计	4815.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4815.72	支出总计	4815.72

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市孟津区农业农村局

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	4815.72	4815.72	4566.72	4501.12								249.00						
501	洛阳市孟津区农业农村局	4815.72	4815.72	4566.72	4501.12								249.00						
501001	洛阳市孟津区农业农村局	1305.58	1305.58	1305.58	1305.58														
501003	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	191.44	191.44	191.44	191.44														
501004	洛阳市孟津区种子管理站	102.22	102.22	102.22	102.22														
501005	河南省农业广播电视学校孟津分校	58.87	58.87	58.87	58.87														
501006	孟津县农业技术推广站	247.13	247.13	247.13	247.13														
501007	洛阳市孟津区农村经济工作站	60.78	60.78	60.78	60.78														
501008	洛阳市孟津区农村能源环保站	291.21	291.21	291.21	291.21														
501010	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站	52.15	52.15	52.15	52.15														
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	747.98	747.98	747.98	737.98														
501013	洛阳市孟津区动物卫生监督会盟分所	44.82	44.82	44.82	44.82														

501014	洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所	64.66	64.66	64.66	63.66													
501015	洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所	48.26	48.26	45.26	45.26							3.00						
501016	洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所	25.50	25.50	25.50	25.50													
501017	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所	55.19	55.19	52.19	48.19							3.00						
501018	洛阳市孟津区动物卫生监督城关分所	75.99	75.99	75.99	75.99													
501019	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	90.63	90.63	90.63	84.63													
501020	洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所	49.86	49.86	49.86	45.86													
501021	洛阳市孟津区动物卫生监督小浪底分所	106.64	106.64	106.64	97.04													
501022	洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所	34.62	34.62	34.62	33.62													
501023	孟津县动物卫生监督所	79.39	79.39	79.39	79.39													
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	237.96	237.96	237.96	237.96													
501025	孟津县农机安全监理站	155.79	155.79	153.79	153.79							2.00						
501026	洛阳市孟津区农业机械化学学校	241.00	241.00									241.00						
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	310.02	310.02	310.02	310.02													
501028	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	138.03	138.03	138.03	108.03													

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区农业农村局

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	4815.72	3646.57	2522.76	399.38	724.43		1169.15	1169.15	
			501	洛阳市孟津区农业农村局	4815.72	3646.57	2522.76	399.38	724.43		1169.15	1169.15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.32	200.32	200.32						
210	11	01		行政单位医疗	29.15	29.15	29.15						
213	01	01		行政运行	1052.57	914.57	716.37	102.37	95.83		138.00	138.00	
213	01	48		渔业发展	30.00						30.00	30.00	
213	01	53		农田建设	200.00						200.00	200.00	
210	11	02		事业单位医疗	59.92	59.92	59.92						
213	01	04		事业运行	3028.57	2442.61	1517.00	297.01	628.60		585.96	585.96	
213	01	99		其他农业农村支出	215.19						215.19	215.19	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局

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	4566.72	一、本年支出	4566.72	4566.72	4501.12		
（一）一般公共预算拨款	4566.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4501.12	（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		（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		（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	200.32	200.32	200.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.07	89.07	89.07		
		（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	4277.33	4277.33	4211.73		
		（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					
		(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					
收入合计	4566.72	支出合计	4566.72	4566.72	4501.12		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局

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	4566.72	3397.57	2514.76	399.38	483.43		1169.15	1169.15	
			501	洛阳市孟津区农业农村局	4566.72	3397.57	2514.76	399.38	483.43		1169.15	1169.15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.32	200.32	200.32						
210	11	01		行政单位医疗	29.15	29.15	29.15						
213	01	01		行政运行	1052.57	914.57	716.37	102.37	95.83		138.00	138.00	
213	01	48		渔业发展	30.00						30.00	30.00	
213	01	53		农田建设	200.00						200.00	200.00	
210	11	02		事业单位医疗	59.92	59.92	59.92						
213	01	04		事业运行	2779.57	2193.61	1509.00	297.01	387.60		585.96	585.96	
213	01	99		其他农业农村支出	215.19						215.19	215.19	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局

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				3397.57	2914.14	483.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.27	63.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.44	130.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.64	168.64	
30302	退休费	50905	离退休费	340.55	340.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.12	17.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.63	117.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.75	63.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	99.46	99.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.04	237.04	
30201	办公费	50201	办公经费	7.69		7.69
30229	福利费	50201	办公经费	10.06		10.06
30228	工会经费	50201	办公经费	8.05		8.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164.18		164.18

30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.20		31.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.05	137.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.68	65.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.66	242.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538.03	538.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.00	132.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341.07	341.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.72	139.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.03		17.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.28		21.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	173.77		173.77
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.32	8.32	
30301	离休费	50905	离退休费	33.39	33.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.32		13.32
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	31.72		31.72

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市孟津区农业农村局

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 本 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				4815.72	4566.72	4501.12										249.00
501		洛阳市孟津区农业 农村局				4815.72	4566.72	4501.12										249.00
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.27	63.27	63.27										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	31.07	31.07	31.07										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.44	130.44	130.44										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.64	168.64	168.64										
303	02	退休费	509	05	离退休费	340.55	340.55	340.55										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.12	17.12	17.12										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.63	117.63	117.63										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.75	63.75	63.75										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	99.46	99.46	99.46										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.04	237.04	237.04										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.69	7.69	7.69										
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.06	10.06	10.06										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.05	8.05	8.05										
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务支 出	517.14	517.14	517.14										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.20	31.20	31.20										

310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	200.00	200.00	200.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.05	137.05	137.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.68	65.68	65.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.66	242.66	242.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	538.03	538.03	538.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.00	132.00	132.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	618.91	610.91	575.31									8.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.72	139.72	139.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.03	17.03	17.03									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.28	21.28	21.28									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	480.93	239.93	239.93									241.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	115.19	115.19	115.19									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.32	8.32	8.32									
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.39	33.39	33.39									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	165.00	165.00	165.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.32	13.32	13.32									
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.72	31.72	1.72									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局

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	
54.50		49.40		49.10	5.40

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： 洛阳市孟津区农业农村局

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 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区农业农村局

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：洛阳市孟津区农业农村局

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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			1169.15	1169.15							
	501	洛阳市孟津区农业农村局	1169.15	1169.15							
其他运转类	农田水利建设工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	45.00	45.00							
其他运转类	宅基地工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	农场转移支付	洛阳市孟津区农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	乡村振兴	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	三资管理	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	耕地质量管理工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	减轻农民负担	洛阳市孟津区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	土壤污染治理及土壤肥料管理	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	渔业工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	高标准农田建设工程	洛阳市孟津区农业农村局	200.00	200.00							
其他运转类	能源站其他工作经费	洛阳市孟津区农村能源环保站	2.40	2.40							
其他运转类	各镇秸秆综合利用工作经费	洛阳市孟津区农村能源环保站	100.00	100.00							
其他运转类	蓝天卫士监控租赁费	洛阳市孟津区农村能源环保站	115.19	115.19							

其他运转类	动物实验室检测经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	49.96	49.96									
其他运转类	畜禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00									
其他运转类	养殖环节病死猪无害化处理县级配套	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	120.00	120.00									
其他运转类	重大动物疫病防控经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	36.16	36.16									
其他运转类	瘦肉精检测经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00									
其他运转类	屠宰环节病死猪无害化处理	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	45.00	45.00									
其他运转类	重大动物疫情防控储备金	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00									
其他运转类	其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督会盟分所	24.11	24.11									
其他运转类	动物卫生监督平乐分所其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所	30.09	30.09									
其他运转类	动物卫生监督送庄分所其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所	27.33	27.33									
其他运转类	其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所	14.16	14.16									
其他运转类	动物卫生监督朝阳分所其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所	29.28	29.28									
其他运转类	其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督城关分所	26.78	26.78									
其他运转类	其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	50.60	50.60									
其他运转类	其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所	14.30	14.30									
其他运转类	动物卫生监督小浪底分所其他工作经费	洛阳市孟津区动物卫生监督小浪底分所	50.79	50.79									
其他运转类	申请解决县级成品粮（面粉）应急储备补贴	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	5.00	5.00									
其他运转类	农业综合执法及农产品质量安全监督管理经费	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	30.00	30.00									

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区农业农村局	
年度履职目标	<p>贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。拟定全区农牧业、水产业产业政策，指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产组织落实、促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责减轻农民负担的监督管理工作。组织实施农牧、水产业技术标准；组织实施农牧、水产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗)的许可及农牧、水产业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全区农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全区农牧、水产检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。制定并实施全区农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产生物质产业发展和农业农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农牧、水产业产品禁止生产区域，指导生态农牧业、循环农牧业等的发展。负责全区农牧、水产业和农村经济工作的情况综合和有关业务的协调。负责区农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。保障在职、离退休人员工资福利待遇，其他对个人和家庭补助待遇，机关站所的各项商品服务支出。承办区委、区政府交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障农业、畜牧、农机、渔业、农业综合执法等部门人员经费。	在职人员工资足额发放、社保和公积金足额缴纳。
	保证离退休人员和其他对个人和家庭补助各项费用。	退休补贴、遗属补助等费用及时足额发放。
	保障单位正常运转和各项业务工作有序进行。	局机关、二级站所正常运转和各项业务工作正常开展。
预算情况	部门预算总额(万元)	4815.72
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	4566.72
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	249.00
	2、资金结构：(1) 基本支出	3646.57
	(2) 项目支出	1169.15

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。是否与履职目标密切相关。
		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	≥95%	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	≤5%	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	农业农村系统工作任务	完成	
		高标准农田建设工作	完成	
		农村人居环境工作	完成	
		粮食、农机补贴发放工作	完成	
		乡村振兴“三变改革”工作	完成	
	履职目标实现	农业农村系统项目正常开展	实现	
		农业农村系统落实人员待遇和单位正常运转	实现	
效益指标	履职效益	保障人员各项待遇	保障	
		保障单位正常运转	保障	
	满意度	农业农村局系统人员满意度	≥95%	
		农业农村工作群众满意度	≥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							
						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
		1169.15	1169.15										
501001	洛阳市孟津区农业农村局	368.00	368.00										
41030822000000006448	耕地质量管理工作经费	20.00	20.00		推进耕地质量提升工作经费	20 万元	全年职工工资社保足额发放率	100%	提高耕地质量	≥12%	服务对象满意度	≥90%	
							办公用品、资料印刷及耗材合格率	100%	保障全区土肥耕地质量工作开展	保障	服务群众满意度	≥95%	
							工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							全年职工工资社保发放完成率	100%					
							办公用品、资料印刷、耗材采购完成率	100%					
41030822000000006452	土壤污染治理及土壤肥料管理	20.00	20.00		财政预算工作经费	20 万元	业务开展、购买耗材资料合格率	>90%	提高耕地质量，增加农民收入	≥12%	服务群众满意度	≥95%	
							工作完成及时性	及时	增加农民收入	≥12%			
							保障单位人员经费发放率	>90%	降低土壤污染	降低			
							业务开展、购买耗材资料完成率	>90%	提高土壤环境	提高			
							保障单位人员经费足额发放率	>90%					

41030822000000006453	减轻农民负担	5.00	5.00			减轻农民负担工作经费	5 万元	下乡指导任务完成率	100%	减轻农民负担	100% 减轻	群众满意度	>90%
								下乡指导次数	>6 次	保障单位正常运转	保障		
								学习、培训次数	>5 次				
								学习、培训任务完成率	>90%				
								及时完成工作	及时				
								资料印刷完成率	>95%				
								资料印刷合格率	>95%				
41030822000000006454	三资管理	10.00	10.00			三资管理工作经费	10 万元	人员费用保障率	100%	加强三资管理, 壮大集体经济	≥14 个 加强	满意	100%
								下乡指导工作完成率	>90%	壮大全区农村集体经济	≥95%	单位满意度	>90%
								下乡指导工作差旅费发放率	>95%	发展乡村产业, 美化乡村环境	14 个 提升	社会满意度	>90%
								三公经费支出合规性	100%	保障单位运转, 壮大全区农村集体经济	保障		
								维修维护质量合格率	>90%				
								三公经费支出完成率	>90%				
								印刷质量合格率	>90%				
								维修维护完成率	>95%				
								及时完成各项工作任务	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	>90%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷完成率	>90%				
								人员费用足额发放率	100%				

41030822000000006455	乡村振兴	20.00	20.00		乡村振兴工作经费	20万	人员费用保障率	100%	保障乡村振兴工作正常开展	14个	单位、群众满意度	>90%
							水电、通讯、保洁完成率	>95%	保障单位运转和乡村振兴工作正常开展	保障		
							办公用品、耗材采购完成率	>90%				
							水电、通讯、保洁质量合格率	>95%				
							及时完成工作任务	及时				
							印刷完成率	>90%				
							值班、下乡差旅费发放率	>90%				
							办公用品、耗材合格率	>90%				
							人员费用足额发放率	100%				
							值班、下乡工作完成率	>90%				
41030822000000006456	农场转移支付	8.00	8.00		单位运转工作经费	8万元	办公用品及维修合格率	>90%	单位运行	100%	农场职工满意	100%
							办公用品及维修完成率	>90%	保障单位运行正常运行	保障		
							职工工资、社保足额缴纳	>95%	提升农场环境	提升		
							工作完成及时性	及时				
							农场人员费用保障率	>90%				
41030822000000006457	宅基地工作经费	10.00	10.00		宅基地工作经费	10万元	外出学习及下乡指导服务完成率	>90%	美化乡村环境	≥20处	群众满意度	≥90%
							培训、培养村级协管员	>200人	盘活农村宅基地，提高农民收入。	提高	服务对象满意度	>95%
							办公用品及耗材合格率	>90%	保障单位工作正常运转，提高宅基地利用率	保障	单位人员满意度	>95%
							培训任务完成率	>90%				
							印刷资料完成率	>90%				

								印刷合格率	>90%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	>90%				
								外出学习、下乡指导服务合格率	>90%				
41030822000000006463	高标准农田建设工程	200.00	200.00			高标准农田建设区级资金	200 万元	改造农田 2 万亩	20000 亩	粮食增产，农民增收	≥15%	提高农民群众满意度	100%
								工程验收合格率	100%	粮食增产，农民增收	≥15%		
								工作完成及时性	及时	稳定粮食生产，维护社会稳定	稳定		
41030822000000024001	农田水利建设工作经费	45.00	45.00			农田水利工作经费	45 万元	印刷完成率	>90%	保护农田水利设施，促进农民增收	100%	群众满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	>90%	保障单位运转，保护农田水利设施，促进农民增收，保障粮食安全	保障	单位人员满意度	>95%
								委托业务完成率	>90%	促进农业增产，农民增收。	增加		
								办公用品及耗材采购完成率	>90%	提升农田质量环境	提升		
								水电、保洁、维修质量合格率	>90%				
								保障全区农田水利设施正常运行	保障				
								水电、保洁、维修工作完成率	>90%				
								人员费用保障率	100%				
								印刷质量合格率	>90%				
								农田水利工作完成率	>90%				
								人员费用足额发放率	100%				
								委托业务质量合格率	>90%				
				工作完成及时性	及时								

41030822000000028005	渔业工作经费	30.00	30.00			预算成本	30 万元	办公用品、资料印刷及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	服务对象满意度	≥90%
								全年职工工资发放完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品、资料印刷及耗材合格率	100%	保障全区渔业工作顺利开展	保障		
								工作完成及时性	及时	渔业可持续发展	1 年		
								全年职工工资足额发放率	100%	渔业健康绿色发展	1 年		
501008	洛阳市孟津区农村能源环保站	217.59	217.59										
41030822000000008006	蓝天卫士监控租赁费	115.19	115.19			预算成本	≤115.19 万元	租赁铁塔和摄像头到位及时性	及时	改善人居环境程度	明显	群众满意度	≥90%
								租赁摄像头和铁塔数量	165 个	对工作条件改善提升程度	明显	群众对禁烧满意度	≥90%
								租赁摄像头在线率	≥99%	提升工作效率保障程度	明显		
										保护环境, 改善人居环境	≥99%		
41030822000000008007	各镇秸秆综合利用工作经费	100.00	100.00			预算成本	≤100 万元	秸秆综合利用达标率	≥90%	对大气污染改善程度	明显	群众秸秆综合利用满意度	≥90%
								参与项目乡镇(街道办事处)数量	14 镇(街道办事处)	保护环境	≥90%	群众满意度	≥90%
								秸秆清运及时性	及时				
410308220000000032501	能源站其他工作经费	2.40	2.40			预算成本	2.4 万元	工资发放人数	1 人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进	对发放工资及时满意度	≥90%
								工资支出及时性	及时	保证工资按时发放	1 人		
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	281.12	281.12										

41030822000000006471	重大动物疫病防控经费	36.16	36.16			动物疫病防控经费总成本	≤36.16万元	完成时间	2022年12月31日前	保障动物疫病防控工作顺利开展, 确保不发生区域性流行事件	保障	群众满意度	≥90%
								常年免疫密度	≥90%	社会效益	提高	群众免疫率	≥90%
								免疫任务完成率	100%				
								抗体合格率	≥70%				
								集中免疫密度	100%				
41030822000000006472	重大动物疫情防控储备金	10.00	10.00			经济成本	≤10万元	预防重大动物疫情突发问题	无发生	预防重大动物疫情发生	预防	群众满意率	≥90%
								提升预防重大动物疫情发生能力	提升	社会效益	提高		
								完成时间	12月31日				
41030822000000006473	动物实验室检测经费	49.96	49.96			经济成本	≤49.96万元	完成时间	2022年12月31日	保障检测工作正常开展, 完成检测任务	提高	群众满意率	≥90%
								抗体检测合格率	≥70%	社会效益	提高		
								养殖场检测数量	≥54场次				
								非洲猪瘟检测	≥124个				
								屠宰场、无害化场、运输车检测数量	≥104次				
41030822000000006474	瘦肉精检测经费	10.00	10.00			瘦肉精检测成本	≤10万元	检测结果准确率	100%	保障全区畜产品质量安全, 确保群众吃上放心肉	提高	群众满意度	≥95%
								产地检疫抽检率	检测抽检率不低于2%	社会效益	提高		
								完成时间	2022年12月31日前				

41030822000000006475	屠宰环节病死猪无害化处理	45.00	45.00			经济成本	≤45 万元	资金发放足额率	100%	保障畜产品质量安全，不发生屠宰环节不合格产品流向市场	保障	群众满意度	≥95%
								屠宰检疫产品出场合格率	100%	环境效益	不发生屠宰环节不合格产品流向市场		
											不发生病死猪流向市场		
						完成时间	2022年12月31日前	畜产品安全生产水平	显著提高				
41030822000000010943	养殖环节病死猪无害化处理县级配套	120.00	120.00			养殖环节病死猪无害化处理成本	≤120 万元	无害化处理费发放足额率	100%	社会效益	显著提高	群众满意度	≥95%
											100%		
								完成时间	2022年12月31日前	环境效益	不发生病死猪随意抛弃事件		
						无害化处理费完成率	100%						
41030822000000011019	畜禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	10.00	10.00			屠宰监管及动物产品检疫免征补贴成本	≤10 万元	屠宰产品出场合格率	100%	保障全区畜产品质量安全，确保人们餐桌安全	保障	群众满意度	≥95%
													≥99%
								屠宰产品检疫覆盖率	100%	动物产品合格率	≥99%		
						完成时限	2022年12月31日前						

501013	洛阳市孟津区动物卫生监督会盟分所	24.11	24.11										
41030822000000026802	其他工作经费	24.11	24.11			2022年人员工资五险一金总成本	≤24.11万元	发放2022年工资及缴纳社保公积金人数	2人	保障职工福利待遇，确保单位工作按时保质保量完成	提高	单位职工满意度	≥99%
								完成时间	2022年12月31日前	社会效益	提高	受益人满意度	≥99%
								足额发放准确率	100%				
501014	洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所	30.09	30.09										
41030822000000027602	动物卫生监督平乐分所其他工作经费	30.09	30.09			2022年人员工资五险一金总成本	≤30.09万元	足额发放准确率	100%	保障职工福利待遇，确保单位工作按时保质保量完成	提高	单位职工满意度	≥99%
								完成时间	2022年12月31日前	社会效益	提高	收益人员满意度	≥98%
								发放2022年工资及缴纳社保公积金人数	2%				
501015	洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所	27.33	27.33										
41030822000000027201	动物卫生监督送庄分所其他工作经费	27.33	27.33			2022年人员工资五险一金总成本	≤27.33万元	完成时间	2022年12月31日前	保障职工福利待遇，确保单位工作按时保质保量完成。	提高	单位职工满意度	≥99%
								发放2022年工资及缴纳社保公积金人数	2人	社会效益	提高	收益人满意度	≥98%
								足额发放准确率	100%				

501016	洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所	14.16	14.16										
41030822000000026805	其他工作经费	14.16	14.16			2022年人员工资五险一金总成本	≤14.16万元	完成时间	2022年12月31日前	保障职工福利待遇，确保工作按时保质保量完成。	保障	单位职工满意度	≥98%
								发放2022年工资及缴纳社保公积金人数	1人	社会效益	提高	受益人员满意度	≥98%
								足额发放准确率	100%				
501017	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所	29.28	29.28										
41030822000000025604	动物卫生监督朝阳分所其他工作经费	29.28	29.28			2022年2名自收自支人员工资五险一金及2名退休人员补助总成本	≤29.28万元	发放2022年工资及缴纳社保公积金2人	4人	保障职工福利待遇，确保单位工作按时保质保量完成	提高	单位职工满意度	≥99%
								足额发放准确率	100%	社会效益	提高	收益人员满意度	≥98%
								完成时间	2022年12月31日前				
501018	洛阳市孟津区动物卫生监督城关分所	26.78	26.78										
41030822000000051613	其他工作经费	26.78	26.78			2022年人员工资五险一金总成本	≤26.78万元	完成时间	2022年12月31日前	及时足额发放	及时足额	满意	100%
								发放2022年工资及缴纳社保公积金人数	4人	保障职工福利待遇，确保单位工作按时保质保量完成。	保障	单位职工满意度	≥99%
								足额发放准确率	100%				

501019	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	50.60	50.60										
4103082200000026804	其他工作经费	50.60	50.60			2022年人员工资五险一金总成本	≤50.60万元	完成时间	2022年12月	保障职工福利待遇，确保单位工作按时保质保量完成	提高	单位职工满意度	≥99%
								发放2022年工资及缴纳社保公积金人数	6人	社会效益	提高	受益人满意度	≥99%
								足额发放准确率	100%				
501020	洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所	14.30	14.30										
4103082200000026806	其他工作经费	14.30	14.30			2022年1人工资、社保、公积金总成本	≤14.3万元	完成时间	2022年12月31日前	社会效益保障职工福利待遇，确保单位工作按时保策保量完成。	确保	职工满意度	≥98%
								足额准确发放率	100%	社会效益	提高	受益人满意度	≥98%
								2022年工资、社保、公积金	1人				
501021	洛阳市孟津区动物卫生监督小浪底分所	50.79	50.79										
4103082200000027601	动物卫生监督小浪底分所其他工作经费	50.79	50.79			2022年人员工资五险一金总成本	≤50.79万元	发放2022年遗属补助人数	1人次	保障职工福利待遇，确保单位工作按时保质保量完成	确保	单位职工满意度	≥99%
								足额发放准确率	100%	社会效益	提高	收益满意度	≥98%
								完成时间	2022年12月31日前				
								发放2022年工资及缴纳社保公积金人数	4人				

501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	5.00	5.00										
41030822000000063225	申请解决县级成品粮（面粉）应急储备补贴	5.00	5.00			拨付应急储备面粉资金	≤50000元	拨付单位	1个	保证应急储备面粉库存	加快	企业服务满意度	100%
								足额拨付应急储备面粉款	50000元	保障民生	保障		
501028	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	30.00	30.00										
41030822000000018427	农业综合执法及农产品质量安全监督管理经费	30.00	30.00			预算成本	300000元	水电及物业费缴纳完成率	100%	新增名特优	≥5家	100%	100%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时				