

2024年洛阳市孟津区农业农村局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津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年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区农业农村局概况

一、洛阳市孟津区农业农村局主要职责

1. 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。

2. 拟定全区农牧业、水产业产业政策，指导全区粮食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。

3. 研究提出全区农牧业和农村经济结构调整的意见、规划农牧、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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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、洛阳市孟津区农业农村局预算单位构成情况

市孟津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。

市孟津区农业农村局机关本级预算包括：办公室、人事股、农经股、政策法规股、财务审计股、乡村振兴办、产业发展股、农业股、养殖业股、农机管理股、农村土地管理股、生态环保股、项目管理办、人居环境办的预算。

市孟津区农业农村局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区农业技术推广服务中心
- 2.洛阳市孟津区农业综合行政执法大队
- 3.洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心
- 4.洛阳市孟津区农村事务发展中心

- 5.洛阳市孟津区种业发展中心
- 6.洛阳市孟津区动物疫病预防控制中心
- 7.洛阳市孟津区植物保护植物检疫站

第二部分

2024年洛阳市孟津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

市孟津区农业农村局 2024 年收入总计 4630.42 万元，支出总计 4630.42 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1272.76 万元，下降 21.56%。主要原因：退休人员增加，人员经费减少，另预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年收入合计 4630.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4630.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年支出合计 4630.42 万元，其中：基本支出 3685.98 万元，占 79.6%；项目支出 944.44 万元，占 20.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 4630.42 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减少 1272.76 万元，下降 21.56%，主要原因：退休人员增加，人员经费减少；另预算项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

4630.42 万元。其中：基本支出 3685.98 万元，占 79.6%；项目支出 944.44 万元，占 20.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3685.98 万元。其中：人员经费支出 3551.97 万元，占 96.36%；公用经费支出 134.01 万元，占 3.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年“三公”经费支出预算为 26.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.26 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**5.3**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2023年增加0.7万元。主要原因是上年度部分费用未支付。

（三）公务用车购置及运行费**21.5**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年一致；二是公务用车运行维护费**21.5**万元，预算数比2023年增加**0.56**万元，主要原因：车辆年限较长，维修费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市孟津区农业农村局 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

市孟津区农业农村局2024年机构运转经费支出预算134.01万元，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60.34万元，主要原因：按照上级文件精神，压缩经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

2024年市孟津区农业农村局对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款944.44万元,共31个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，市孟津区农业农村局共有车辆35辆，其中：一般公务用车34辆、一般执法执勤用车1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

市孟津区农业农村局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年洛阳市孟津区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	4630.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4477.47	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	683.04
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	135.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3613.15
		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	198.46
		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	4630.42	本年支出合计	4630.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4630.42	支出总计	4630.42

2024 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	4630.42	4630.42	4630.42	4477.47														
501	洛阳市孟津区农业 农村局	4630.42	4630.42	4630.42	4477.47														
501001	洛阳市孟津区农 业农村局	1228.26	1228.26	1228.26	1228.26														
501002	洛阳市孟津区农 村事务发展中心	211.58	211.58	211.58	211.58														
501003	洛阳市孟津区植 物保护植物检疫站	157.44	157.44	157.44	157.44														
501009	洛阳市孟津区种 业发展中心	523.33	523.33	523.33	523.33														
501027	洛阳市孟津区农 业技术推广服务中 心	825.47	825.47	825.47	725.47														

501028	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	483.06	483.06	483.06	453.06														
501029	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	1064.15	1064.15	1064.15	1041.20														
501030	洛阳市孟津区动物疫病预防控制中心	137.13	137.13	137.13	137.13														

2024 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	4630.42	3685.98	3088.22	463.75	134.01		944.44	726.97	217.47
			501	洛阳市孟津区农业农村局	4630.42	3685.98	3088.22	463.75	134.01		944.44	726.97	217.47
208	05	01		行政单位离退休	188.68	188.68		188.68					
208	05	02		事业单位离退休	246.79	246.79		246.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	247.57	247.57	247.57						
210	11	01		行政单位医疗	24.40	24.40	24.40						
213	01	01		行政运行	933.04	437.57	399.52	4.00	34.05		495.47	278.00	217.47
221	02	01		住房公积金	198.46	198.46	198.46						
210	11	02		事业单位医疗	111.37	111.37	111.37						
213	01	04		事业运行	2680.11	2231.14	2106.90	24.28	99.96		448.97	448.97	

2024 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	4630.42	一、本年支出	4630.42	4630.42	4477.47		
（一）一般公共预算拨款	4630.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4477.47	（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	683.04	683.04	683.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.77	135.77	135.77		
		（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	3613.15	3613.15	3460.20		
		（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	198.46	198.46	198.46		
		(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	4630.42	支出合计	4630.42	4630.42	4477.47		

2024 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	4630.42	3685.98	3088.22	463.75	134.01		944.44	726.97	217.47
			501	洛阳市孟津区农业农村局	4630.42	3685.98	3088.22	463.75	134.01		944.44	726.97	217.47
208	05	01		行政单位离退休	188.68	188.68		188.68					
208	05	02		事业单位离退休	246.79	246.79		246.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.57	247.57	247.57						
210	11	01		行政单位医疗	24.40	24.40	24.40						
213	01	01		行政运行	933.04	437.57	399.52	4.00	34.05		495.47	278.00	217.47
221	02	01		住房公积金	198.46	198.46	198.46						
210	11	02		事业单位医疗	111.37	111.37	111.37						
213	01	04		事业运行	2680.11	2231.14	2106.90	24.28	99.96		448.97	448.97	

2024 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				3685.98	3551.97	134.01
30302	退休费	50905	离退休费	388.51	388.51	
	退休费	50905	离退休费	32.82	32.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.63	54.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.40	24.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.68	119.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.07	117.07	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.64	149.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.60	11.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.61		6.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.73	44.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.94	192.94	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.37	111.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.80	164.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572.88	572.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	284.01	284.01	
	奖金	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195.77	195.77	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	674.42	674.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.40	202.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.97		23.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.49		12.49
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.73	153.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
30301	离休费	50905	离退休费	12.18	12.18	
	离休费	50905	离退休费	1.96	1.96	

2024 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				4630.42	4630.42	4477.47										
501		洛阳市孟津区农业农村局				4630.42	4630.42	4477.47										
303	02	退休费	509	05	离退休费	421.33	421.33	421.33										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.63	54.63	54.63										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.40	24.40	24.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.68	119.68	119.68										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.54	129.54	129.54										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.74	227.74	227.74										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.68	16.68	16.68										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66										
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	11.60	11.60	11.60										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44										
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.48	40.48	40.48										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.61	6.61	6.61										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	535.40	535.40	535.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.73	44.73	44.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	192.94	192.94	192.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.37	111.37	111.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.80	164.80	164.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	572.88	572.88	572.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	288.17	288.17	288.17									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	870.19	870.19	870.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	202.40	202.40	202.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.97	23.97	23.97									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.49	12.49	12.49									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.73	153.73	153.73									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.20	23.20	23.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	207.96	207.96	155.01									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	120.00	120.00	20.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.14	14.14	14.14									

2024 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	
26.80		21.50		21.50	5.30

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								

备注：洛阳市市孟津区农业农村局 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								

备注：洛阳市市孟津区农业农村局 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：洛阳市孟津区农业农村局

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			单位资金							财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位 资金结 余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 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 性 资 金 结 余 结 转
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															
		合计	134.01	134.01	134.01																			
501	洛阳市孟津区农 业农村局		134.01	134.01	134.01																			
501001	洛阳市孟津区农 业农村局		34.05	34.05	34.05																			

2024 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		
			944.44	944.44							
	501	洛阳市孟津区农业农村局	944.44	944.44							
其他运转类	2024 年非税收入	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年农场资金	洛阳市孟津区农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年三资管理工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年丰收节休闲农业农产品展示会工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年禁烧工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年宅基地制度改革工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年蓝天卫士监控租赁费	洛阳市孟津区农业农村局	109.20	109.20							
其他运转类	2024 年农机购置补贴工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年土壤污染治理及土壤肥料管理工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年渔船维护渔业执法工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.80	10.80							

其他运转类	2024年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	2024年粮食安全县工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年黄河湿地生态修复、万佛山森林公园建设、朝阳镇漫步花海土地流转	洛阳市孟津区农业农村局	217.47	217.47							
其他运转类	2024年信息进村入户工作经费	洛阳市孟津区农村事务发展中心	4.90	4.90							
其他运转类	2024年新型职业农民培训经费	洛阳市孟津区农村事务发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	植物病虫害防治、治蝗经费	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	7.03	7.03							
其他运转类	农作物检疫工作经费	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	5.00	5.00							
其他运转类	种子市场管理工作经费	洛阳市孟津区种业发展中心	0.33	0.33							
其他运转类	蔬菜发展规划、协调、管理工作经费	洛阳市孟津区种业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	农业支持保护补贴经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	农机监理有关项目免征工作经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	农机管理业务经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	28.10	28.10							
其他运转类	五个区域站工作经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	20.00	20.00							

其他运转类	农业机械技术推广培训经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	农业综合执法工作经费	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	20.65	20.65							
其他运转类	2024年非税罚没收入	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	30.00	30.00							
其他运转类	动物疫病防控工作经费	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	20.01	20.01							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	22.95	22.95							
其他运转类	屠宰环节病死(害)猪无害化处理费	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	45.00	45.00							
其他运转类	瘦肉精检测经费	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	10.00	10.00							
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服务中心	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资金	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	55.00	55.00							

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；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。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）	4630.42
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	4630.42
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：	
（1）基本支出	3685.98	
（2）项目支出	944.44	

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	≤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	≥95%	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	任务 1	100%	
		任务 2	100%	
		任务 3	100%	
	履职目标实现	目标 1	100%	
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%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市孟津区农业农村局

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
501	洛阳市孟津区农业农村局		944.44	944.44										
501001	洛阳市孟津区农业农村局		495.47	495.47										
41030824000 0000016402	2024年三资管理工作经费	其他运转类	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	印刷完成率	100%	保障单位运转,壮大全区农	保障	单位职工满意度	≥90%
									三公经费支付完成率	100%				
									人员补助发放完成率	100%				
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									维修维护完成率	100%				
									下乡指导工作完成率	100%				
									下乡指导工作差旅费发放率	100%				
									印刷合格率	100%				

								三公经费支出合规率	100%					
								人员补助足额发放率	100%					
								办公用品及耗材采购合格率	100%					
								维修维护合格率	100%					
								及时完成各项工作任务	及时					
41030824000 0000016404	2024年宅基地制度改革工作经费	其他运转类	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	印刷资料完成率	100%	保障工作正常运转,提高宅基地利用率	保障	群众满意度	≥90%
									办公用品及耗材采购完成率	100%			职工满意度	≥90%
									外出学习及下乡指导服务完成率	100%				
									印刷资料合格率	100%				
									外出学习及下乡指导服务合格率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				
41030824000 0000016802	2024年耕地质量管理经费	其他运转类	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	办公用品、资料印刷、耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
									职工工资社保发放完成率	100%	保障全区土肥耕地质量工作顺利展开	保障	群众满意度	≥90%
									办公用品、资料印刷、耗材采购合格率	100%				
									职工工资社保发放率	100%				
									工作完成及时率	及时				

41030824000 0000017201	2024 年土壤污染治理及土壤肥料管理工作经费	其他运转类	20.00	20.00		项目总成本	≤20 万元	单位人员补助发放完成率	100%	降低土壤污染	降低	农民满意度	≥95%
								业务开展、购买耗材资料完成率	100%				
								保障单位人员补助足额发放率	100%				
								业务开展、购买耗材资料合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030824000 0000017202	2024 年渔船维护渔业执法工作经费	其他运转类	10.80	10.80		项目总成本	≤10.8 万元	办公用品、资料印刷及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								全年职工工资发放完成率	100%	保障全区渔业工作顺利开展	保障		
								办公用品、资料印刷及耗材采购合格率	100%				
								全年职工工资足额发放率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030824000 0000017601	2024 年农场资金	其他运转类	8.00	8.00		项目总成本	≤8 万元	办公用品及维修完成率	100%	保障单位正常运行	保障	农场职工满意度	≥90%
								农场人员补助发放完成率	100%				
								办公用品及维修合格率	100%				
								职工工资、社保足额缴纳率	100%				
								工作完成及时性	及时				

41030824000 0000017602	2024 年非税收入	其他 运转类	20.00	20.00			非税收入	≤20 万元	人员补助发放完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									办公用品及耗材采购质量达标率	100%				
									人员工资文明奖差旅费等费用足额发放率	100%				
									及时完成各项工作任务	及时				
41030824000 0000017603	2024 年丰收节 休闲农业农产 品展示会工作 经费	其他 运转类	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	承办展示会及丰收节数量	≥1 个	提高优质农产品的社会知名度	提高	群众满意度	≥90%
									承办展示会及丰收节出席率	≥95%				
									承办展示会及丰收节及时率	100%				
41030824000 0000018001	2024 年农机购 置补贴工作经 费	其他 运转类	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	检查核对完成率	100%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									检查核对准确率	100%			职工满意度	≥95%
									工作完成及时性	及时				
41030824000 0000018401	2024 年粮食安 全县工作经费	其他 运转类	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	印刷资料完成率	100%	保障工作正常运转,保障全区粮食安全	保障	群众满意度	≥95%
									办公用品及耗材采购完成率	100%			职工满意度	≥95%
									印刷资料合格率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									工作完成及时性	100%				

41030824000 0000018403	2024年禁烧工作经费	其他运转类	30.00	30.00			总成本	≤30万元	蓝天卫士监控覆盖率夏秋两季“三书”发放宣传完成率	100%	提高群众环保意识,减少大气污染	提高	群众满意度	≥90%
									蓝天卫士监控覆盖率	100%				
									夏秋两季“三书”发放宣传合格率	100%				
									监控值班合格率	100%				
									夏秋两季“三书”发放宣传及时性	及时				
									蓝天卫士监控时效	≥365天				
41030824000 0000018404	2024年蓝天卫士监控租赁费	其他运转类	109.20	109.20			总成本	≤109.2万元	租赁摄像头和铁塔数量	≥158个	提升工作效率	提高	群众满意度	≥90%
									租赁摄像头在线率	≥99%				
									安装运行及时性	及时				
41030824000 0000018802	2024年黄河湿地生态修复、万佛山森林公园建设、朝阳镇漫步花海土地流转	特定目标类	217.47	217.47			总成本	≤217.47万元	完成土地流转数量	≥1760亩	保障失地农民利益	保障	群众满意度	≥90%
									地租支付足额率	100%	修复生态环境	修复		
									地租支付及时率	100%				
501002	洛阳市孟津区农村事务发展中心		9.90	9.90										

41030824000 0000004001	2024年新型职业农民培训工作经历费	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5.00万元	培训人次	≥900人次	提高农民素质	提高	培训农民满意度	≥90%
									培训合格率	≥90%				
									培训及时性	及时				
41030824000 0000004002	2024年信息进村入户工作经历费	其他运转类	4.90	4.90			总成本	≤4.90万元	技能培训次数	≥5次	提高农民电子商务技能	提高	技能培训学员满意度	≥90%
									技能培训合格率	≥90%				
									技能培训及时率	100%				
501003	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站		12.03	12.03										
41030824000 0000001202	农作物检疫工作经历费	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	疫情监测防控次数	100人次	保护农业生产安全	保障	群众满意度	≥90%
									疫情监测防控面积	≥5000亩				
									疫情处置率	≥95%				
									防治工作及时性	及时				
41030824000 0000001203	植物病虫害防治、治蝗经费	其他运转类	7.03	7.03			总成本	≤7.03万元	植物病虫害防治、防疫植物病虫害防治、防疫完成率	100%	保障农田产量	保障	群众满意度	≥90%
									治蝗工作完成率	100%				
									植物病虫害防治、防疫植物病虫害防治、防疫合格率	100%				
									治蝗每平方米虫量	≤0.5头				
									防治、防疫、治蝗工作及时性	及时				
									治蝗工作完成及时性	及时				

501009	洛阳市孟津区种业发展中心		5.33	5.33										
41030824000000000801	种子市场管理工作经费	其他运转类	0.33	0.33			总成本	≤0.33万元	种子市场管理及及时率	100%	保障种子市场有序发展	保障	群众满意度	≥90%
									种子市场管理完成率	100%				
									种子市场供种质量合格率	≥95%				
41030824000000001201	蔬菜发展规划、协调、管理工作经费	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5.00万元	市场管理及及时率	100%	方便群众生活	提升	群众满意度	≥90%
									蔬菜市场管理完成率	100%				
									较大安全责任事故次数	0次				
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心		208.10	208.10										
41030824000000001601	农机监理有关项目免征工作经费	其他运转类	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	人员工资发放	≥36人	保障农机监理工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
									采购办公用品及耗材完成率	100%				
									人员工资发放足额率	100%				
									采购办公用品及耗材达标率	100%				
									日常工作完成及时率	100%				

41030824000 0000001602	农机管理业务经费	其他运转类	28.10	28.10			项目总成本	≤28.1万元	人员工资发放人数	≥36人	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
41030824000 0000001603	五个区域站工作经费	其他运转类	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	人员工资发放	≥36人	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
41030824000 0000001605	农业支持保护补贴经费	其他运转类	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	采购办公用品及耗材完成率	100%	保障农业支持保护宣传工作正常进行	保障	受益群众满意度	≥90%
									采购办公用品及耗材质量达标率	100%				
									日常工作完成及时率	100%				
41030824000 0000004409	农业机械技术推广培训经费	其他运转类	100.00	100.00			项目预算成本	≤100万元	人员工资发放人数	≥36人	促进农业技术发展	促进	工作人员满意度	≥90%
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
501028	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队		50.65	50.65										
41030823000 0000121501	农业综合执法工作经费	其他运转类	20.65	20.65			预算成本	≤20.65万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
									水电费缴纳完成率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									办公用品及耗材质量达标率	100%				
									工作完成积极性	及时				

41030823000 0000121503	2024年非税罚没收入	其他运转类	30.00	30.00			总成本	≤30万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									办公用品及耗材采购质量达标率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									工作完成及时性	及时				
501029	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心		162.96	162.96										
41030824000 0000007201	动物疫病防控工作经费	其他运转类	20.01	20.01			总成本	≤20.01万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
									水电费缴纳足额率	100%				
									完成及时性	及时				
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									办公用品及耗材质量达标率	100%				
41030824000 0000008401	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金	其他运转类	55.00	55.00			养殖环节无害化处理成本	≤55万元	无害化处理率	100%	社会效益	显著提高	群众满意度	≥95%
									无害化处理费发放率	100%	环境效益	不发生病死猪随意抛弃事件		
									无害化处理完成及时率	及时				

41030824000 0000008402	瘦肉精检测经费	其他运转类	10.00	10.00			瘦肉精检测成本	≤10 万元	屠宰环节瘦肉精检测	常年坚持不低于 2%的比例进行检测	保障全区畜产品质量安全,确保群众吃上放心肉	保障	群众满意度	≥ 95%
									产地检疫瘦肉精检测	批批检测,检测率不低于 2%				
									检测合格率	100%				
									完成及时性	及时				
41030824000 0000008403	屠宰环节病死(害)猪无害化处理费	其他运转类	45.00	45.00			成本	≤45 万元	无害化处理率	100%	畜产品安全生产水平	提高	群众满意率	≥ 95%
									无害化处理合格率	100%	环境效益	不发生病死猪流向市场		
									无害化处理完成及时率	及时				
41030824000 0000008404	畜禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	屠宰产品检疫监管覆盖率	100%	保证全区畜产品质量安全,确保人民餐桌安全	保障	群众满意度	≥ 95%
									屠宰产品出场合格率	100%				
									屠宰产品检疫监管完成及时率	100%				

41030824000 0000008405	非税收入	其他 运转 类	22.95	22.95			总成本	≤22.95万 元	采购办公用品合 格率	100%	保障单位工作 正常运转	保障	单位职工 满意度	≥ 90%
									创建(业务宣传) 版面印刷完成率	100%				
									办公用房修缮完 成率	100%				
									办公用房修缮合 格率	100%				
									完成及时率	100%				