

# 2022 年瀋河回族区农业农村局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 瀋河回族区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年瀋河回族区农业农村局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年瀋河回族区农业农村局预算表

- 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

### 灋河回族区农业农村局概况

#### 一、灋河回族区农业农村局主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

2.统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村建设。指导农村行业安全生产工作。

3.拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度等政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。知道建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。发布农产品质量安全信息。

7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8.指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责全区农业投资管理。拟定农业投资项目规划，提出农业投资建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13.指导全区农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培育工作。

14.牵头开展全区农业对外合作工作，承办政府间农业涉外事务。

15.负责林业及其生态保护的监督管理。组织开展森林、湿地、和陆生野生动植物资源保护、生态修复和造林绿化工作。

16.组织实施林业重点生态保护工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、国土绿化工作。

17.负责森林、湿地资源的监督管理并监督执行全区森林采伐限额，负责林地、国有森林资源管理。指导基层林业工作站的建设、监督管理湿地的开发利用。

18.落实集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施。开展退耕还林，天然林保护工作。监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及国有财产。

19.组织开展林木种子种质资源普查，管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量。负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

20.依法履行林业安全生产监督管理职责。

21.承担水利统计工作。

22.负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

23.负责农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水利工程移民政策落实及管理工作。

24.负责河长制工作。指导全区全面推行河长制湖长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等。负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等，协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；监督管理打击全区河道采砂工作。

25.制定全区扶贫开发政策工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况，落实贫困退出机制并组织实施，负责全区脱贫人口建档立卡、精准扶贫工作。

26.统筹协调全区扶贫工作，动员组织全区各部门帮扶工作，推动社会扶贫工作，参与全区财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导项目库建设。

27.负责组织指导全区扶贫干部学习教育工作，负责扶贫开发宣传工作，负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作；参与开展有关扶贫的对外交流工作。

28.承担洛阳市瀍河回族区脱贫攻坚领导小组、洛阳市瀍河回族区河长制办公室、洛阳市瀍河回族区农产品质量安全工作领导小组、洛阳市瀍河回族区农村集体资产清产核资领导小组、洛阳市瀍河回族区农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组、洛阳市瀍河回族区开展信息进村入户工程加快“互联网+”现代发展工作领导小组、洛阳市瀍河回族区重大动物疫情应急指挥部的日常工作。

29.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、瀋河回族区农业农村局预算单位构成情况

瀋河回族区农业农村局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

瀋河回族区农业农村局机关本级预算包括：洛阳市瀋河回族区动物卫生监督所、洛阳市瀋河回族区河渠管理养护中心、洛阳市瀋河回族区乡村振兴服务中心的预算。

瀋河回族区农业农村局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 年灋河回族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 334.44 万元，支出总计 334.44 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 67.22 万元，增长 25.15%。主要原因：专项资金收入增加；支出增加 67.22 万元，增长 25.15%。主要原因：专项资金支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

区农业农村局 2022 年收入合计 334.44 万元，其中：一般公共预算 279.66 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 50.82 万元；政府性基金预算支出年初预算为 3.96 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 334.44 万元，其中：基本支出 197.86 万元，占 59.16%；项目支出 136.58 万元，占 40.84%。

#### 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 330.48 万元，政府性基金收支预算 3.96 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 67.34 万元，增长 25.59%，主要原因：专项资金收支增加；政府性基金收支预算减少 0.12 万元，下降 2.94%。主要原因：移民补助人员减少 2 人。

#### 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 330.48 万元。其中：基本支出 197.86 万元，占 59.87%；项目支出 132.62 万元，占 40.13%。

## 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 197.86 万元。其中：人员经费支出 183.74 万元，占 92.86%；公用经费支出 14.12 万元，占 7.14%。

## 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 2.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.25 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。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.9 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。与上年相比减少 0.25 万元。主要原因：厉行节约，减少支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区农业农村局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 3.96 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3.96 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14.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年相比增加4.57万元，增长32.37%。主要原因：统计口径不同，去年不包含工会经费、福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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）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2辆，其中：一般公务

用车1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2022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、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。

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、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年瀋河回族区农业农村局部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	279.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	279.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.96	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	25.87
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	12.48
		十一、节能环保	6.80
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	277.86
		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	11.43
		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	283.62	本年支出合计	334.44
上年结转结余	50.82	年终结转结余	0.00
收入总计	334.44	支出总计	334.44

## 2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	334.44	283.62	279.66	279.66	3.96							50.82	50.82					
401	洛阳市瀍河回族区农业农村局	334.44	283.62	279.66	279.66	3.96							50.82	50.82					
401001	洛阳市瀍河回族区农业农村局	334.44	283.62	279.66	279.66	3.96							50.82	50.82					

预算 03 表

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	334.44	197.86	172.93	10.81	14.12	136.58	132.62	3.96	
			401	洛阳市瀍河回族区农业农 村局	334.44	197.86	172.93	10.81	14.12	136.58	132.62	3.96	
208	05	01		行政单位离退休	9.01	9.01		9.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.90	12.90	12.90						
208	22	01		移民补助	3.96					3.96		3.96	
210	11	01		行政单位医疗	12.48	12.48	12.48						
211	04	02		农村环境保护	6.80					6.80	6.80		
213	01	01		行政运行	152.04	152.04	136.12	1.80	14.12				
213	01	08		病虫害控制	19.00					19.00	19.00		
213	01	99		其他农业农村支出	57.80					57.80	57.80		
213	02	05		森林资源培育	3.32					3.32	3.32		
213	03	99		其他水利支出	45.70					45.70	45.70		
221	02	01		住房公积金	11.43	11.43	11.43						

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	283.62	一、本年支出	283.62	279.66	279.66	3.96	
（一）一般公共预算 拨款	279.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨 款	279.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款	3.96	（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	50.82	（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款	50.82	（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	25.87	21.91	21.91	3.96	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.48	12.48	12.48		

		(十一)节能环保支出	6.80	6.80	6.80		
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出	227.04	227.04	227.04		
		(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	11.43	11.43	11.43		
		(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	50.82	50.82	50.82		
收入合计	334.44	支出合计	334.44	330.48	330.48	3.96	

预算 06 表

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区农业农村局

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				197.86	183.74	14.12
30302	退休费	50905	离退休费	9.01	9.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	23.09	23.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.59	22.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.99	45.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.88	22.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.97	20.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.82		1.82
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.27		2.27
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.43	11.43	





预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	
2.90		2.90		2.90	

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。

预算 09 表

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	3.96					3.96		3.96	
			401	洛阳市瀍河回族区农 业农村局	3.96					3.96		3.96	
208	22	01		移民补助	3.96					3.96		3.96	

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	合计	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								

注：洛阳市瀍河回族区农业农村局 2022 年无国有资本经营安排支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区农业农村局

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		
			136.58	81.80	3.96		50.82				
	401	洛阳市瀍河回族区农业农村局	136.58	81.80	3.96		50.82				
特定目标类	2022 年中央水库移民扶持基金	洛阳市瀍河回族区农业农村局	3.96		3.96						
其他运转类	禁烧、“蓝天卫士”资金	洛阳市瀍河回族区农业农村局	6.80	6.80							
其他运转类	屠宰场检疫经费	洛阳市瀍河回族区农业农村局	4.00	4.00							
其他运转类	重大动物疫情防控免疫监测、消毒及应急物资储备等资金	洛阳市瀍河回族区农业农村局	14.50	14.50							
其他运转	动物防疫等补助资金	洛阳市瀍河回族区农业农村局	0.50				0.50				



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区农业农村局	
年度履职目标	全面落实乡村振兴战略,全面推进乡村振兴、农村人居环境整治、“三变”改革、乡村运营。全面落实河长制,农村饮水安全的规划设计及组织实施,全区移民工作,“春防”“秋防”“非洲猪瘟”等突发重大动物疫情的防控工作,做好全区农产品质量安全、农村禁烧、大气污染以及区政府民生实事等工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	重大动物疫情防控免疫监测、消毒及应急物资储备等资金	1、购买防疫药品、防控物资 2、动物扑杀经费 3、非洲猪瘟防控站点房屋租金及电费、值班人员工资等 4、防控物资储备金 5、其他宣传、文印等办公经费	
	禁烧、“蓝天卫士”资金	为做好全年的禁烧工作,购置禁烧物资及蓝天卫士平台服务费、摄像头使用费、铁塔租赁费等	
	河长制工作经费	做好中州渠、邙山区两岸绿化养护,开展河长制宣传,河区沿线修复,河渠清淤等工作	
	洛阳市饲草动物产业化发展培育资金	新建牛羊集中屠宰企业,达到“集中屠宰、集中检疫”的要求,示范带动分散式屠宰向规范化集中屠宰转变	
	土地确权	负责我区 15 个“村改居”社区 1.1 万亩土地的调查测量、合同签订、资料整理、图上测绘、档案装订、证书打印、数据汇交、机房建设、数据库运行、土地承包经营权证书纠错、等工作	
	2022 年中央水库移民扶持基金	把 2022 年中央水库移民扶持基金准确发放到位	
	2020 年省级林业专项资金(洛财预【2020】518)	森林督查暨森林资源“一张图”年度更新工作技术服务费	
	屠宰场检疫经费	用于购买屠宰场检疫设施、设备、及办公用品等,对屠宰动物应检全检,避免疫病动物产品流入市场,发生食品安全事故。	
	预算情况	部门预算总额(万元)	334.44
1、资金来源:(1)政府预算资金		334.44	
(2)财政专户管理资金			
(3)单位资金			

	2、资金结构：（1）基本支出		197.86	
	（2）项目支出		136.58	
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	≥95%	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	≤3%	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	≤5%	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	≤1%	“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	依法对疫情处置率	100%	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		铁塔 9 个、摄像头 9 个	18 个	
		秸秆露天随意燃烧现象得到遏制情况	有效遏制	
		巡河次数	每天	

		完成项目验收合格率	100%	
		牛、羊屠宰线	1 条	
		受益移民人口	66 人	
	履职目标实现	强制免疫评价年度完成	100%	
		项目完成及时性	按要求完成	
		肉品质量合格率	100%	
		直补资金按时发放率	100%	
效益指标	履职效益	有效提高了禁烧工作效率,降低了人力成本	≥90%	
		减少禁烧秸秆、农村垃圾、荒草等可燃物对大气环境造成的污染	≥90%	
		示范带动	分散式屠宰向集中屠宰转变	
		病死畜禽造成环境污染情	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	
		水资源保护,水污染防治,水环境改善,河渠环境有效提升	效果显著	
		引导全社会形成爱河护河的良好氛围	实现	
		因疫病造成的经济损失减少	减少	
	满意度	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	
		移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
		居民满意度	≥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
		132.62	132.62										
401001	洛阳市瀍河回族区农业农村局	132.62	132.62										
41030422000000001203 8	重大动物疫情防控 免疫监测、 消毒及应 急物资储备等资金	14.50	14.50			强制免疫病种应免 畜禽的免疫密度	≥90%	因疫病造成的 经济损失减少	减少	养殖户 满意率	≥90%		
						依法对疫情处置率	100	病死畜 禽造成 环境污染情况	不发生 大规模 随意抛 弃病死 畜禽事				

										件			
							强制免疫免疫评价 年度完成率	100					
41030422000000001240 1	禁烧、“蓝天卫士” 资金	6.80	6.80			铁塔租 赁每个 每年 2000 元, 摄像头 使用费 每个每 年 5000 元	每个 每年 7000 元	铁塔 9 个、摄像头 9 个	18 个	有效提 高了禁 烧工作 效率,降 低了人 力成本	≥90%	居民满 意度	≥90%
								秸秆露天随意燃烧 现象得到有效遏制	>10%	形成禁 烧秸秆 氛围,助 力打赢 “蓝天 保卫” 战	大气质 量持续 改善		
										减少禁 烧秸秆、 农村垃 圾、荒草 等可燃 物对大 气环境	≥90%		

									造成的污染				
41030422000000001243 3	河长制工作经费	45.70	45.70					巡河次数	每天	引导全社会形成爱河护河的良好氛围	实现	群众满意度	≥90%
								完成项目验收合格率	100%	水资源保护,水污染防治,水环境改善,河渠环境有效提升	效果显著		
								项目完成及时性	上级要求时限内完成				
41030422000000001243 6	土地确权	7.80	7.80					打印证书大于等于2987本。完善土地承包档案数量2987户	2987本,户	盘活土地的资源,促进土地经营权流转,发展农业适度规模经	≥90%	居民满意率	≥90%

									营				
							证书合格率	≥95%	保持农村土地 承包关系稳定 并长久不变	100%			
							土地确权证书长久有效	长久有效					
41030422000000002040 1	屠宰场检疫经费	4.00	4.00			购买检疫用品成本	4万	屠宰场数量	1个	检疫率	100%	接受检疫的屠宰场满意度	≥95%
								动物产品合格率	≥99%				
41030422000000003122 9	2020年省级林业专项资金(洛财预【2020】518)	3.00	3.00					图斑数量	1个	生态环境改善情况是否明显	是	服务对象满意度	≥90%
								森林督查图斑进行更新	及时				
								森林生态效益完成率	≥90%				
41030422000000003247 7	洛阳市饲草动物产业化发展	50.00	50.00			预计成本	50万	牛、羊屠宰线	建成牛、羊屠宰线各一条	肉品质量安全	肉品质量安全	牛羊屠宰场满意度	≥95%



401001	洛阳市瀍河回族区农业农村局	3.96	3.96										
41030422000000002923 7	2022 年中央水库移民扶持基金	3.96	3.96			发放金额	3.96 万元	实际发放人数	66 人	增加移民可支配收入	600 元	居民满意度	≥95%
								发放到位	100%	保障移民合法权益	有效保障		
								下发时间	2022 年 3 月				