

2022 年度
洛阳市孟津区农业农村局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区农业农村局概况

一、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和改善农产品品质的改善；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、机构设置

洛阳市孟津区农业农村局内设机构 9 个，包括：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。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 22 个（洛阳市孟津区农业农村局本级和 21 个所属单位），具体包含：

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

17. 洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所；
18. 洛阳市孟津区动物卫生监督小浪底分所；
19. 洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所；
20. 洛阳市孟津区农业机械化学校；
21. 洛阳市孟津区农业技术推广服务中心；
22. 洛阳市孟津区农业综合行政执法大队。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,190.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	88.47	八、社会保障和就业支出	39	237.21
	9		九、卫生健康支出	40	73.94
	10		十、节能环保支出	41	356.16
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43	10,074.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	250.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,916.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,279.13	本年支出合计	58	16,964.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,727.62	年末结转和结余	60	42.66
	30			61	
总计	31	17,006.75	总计	62	17,006.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,279.13	6,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	88.47
208	社会保障和就业支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,909.36	5,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.52
21301	农业农村	5,445.12	5,394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50.52
2130101	行政运行	773.40	773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	2,045.29	1,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	50.52
2130108	病虫害控制	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	947.61	947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	980.56	980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	596.25	596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
22999	其他支出	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
2299999	其他支出	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,964.09	3,622.15	13,341.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.21	237.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.21	237.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	356.16	0.00	356.16	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	356.16	0.00	356.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	356.16	0.00	356.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,074.85	3,223.31	6,851.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,012.47	3,223.31	5,789.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,004.01	1,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,144.23	2,144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.10	0.20	27.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	947.61	0.00	947.61	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	981.66	0.00	981.66	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	855.28	0.00	855.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,930.85	37.85	2,893.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	548.19	0.00	548.19	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	548.19	0.00	548.19	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	165.59	0.00	165.59	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,916.19	37.95	5,878.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,469.43	37.95	2,431.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,469.43	37.95	2,431.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,190.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.21	237.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.94	73.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	356.16	356.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,025.12	10,025.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	250.00	250.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.74	49.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,190.66	本年支出合计	59	14,444.93	10,998.17	3,446.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,254.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,807.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,446.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,444.93	总计	64	14,444.93	10,998.17	3,446.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,998.17	3,534.47	7,463.70
208	社会保障和就业支出	237.21	237.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.21	237.21	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	0.00
2080502	事业单位离退休	37.81	37.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.89	190.89	0.00
210	卫生健康支出	73.94	73.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	0.00

2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00
2101102	事业单位医疗	44.51	44.51	0.00
211	节能环保支出	356.16	0.00	356.16
21104	自然生态保护	356.16	0.00	356.16
2110402	农村环境保护	356.16	0.00	356.16
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	10,025.12	3,173.58	6,851.54
21301	农业农村	8,962.74	3,173.58	5,789.16
2130101	行政运行	1,004.01	1,004.01	0.00
2130104	事业运行	2,094.51	2,094.51	0.00
2130108	病虫害控制	28.10	0.20	27.90
2130119	防灾救灾	37.02	37.02	0.00
2130122	农业生产发展	947.61	0.00	947.61

2130124	农村合作经济	19.40	0.00	19.40
2130126	农村社会事业	981.66	0.00	981.66
2130148	渔业发展	64.30	0.00	64.30
2130153	农田建设	855.28	0.00	855.28
2130199	其他农业农村支出	2,930.85	37.85	2,893.00
21303	水利	48.60	0.00	48.60
2130399	其他水利支出	48.60	0.00	48.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	548.19	0.00	548.19
2130505	生产发展	548.19	0.00	548.19
21308	普惠金融发展支出	465.59	0.00	465.59
2130803	农业保险保费补贴	165.59	0.00	165.59
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	0.00	250.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	49.74	49.74	0.00
22102	住房改革支出	49.74	49.74	0.00
2210201	住房公积金	49.74	49.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,647.26	302	商品和服务支出	553.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,251.01	30201	办公费	68.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.00	30202	印刷费	31.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.19	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	5.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	214.12	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.29	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.45	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.50	30208	取暖费	10.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.83	30211	差旅费	22.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	226.92	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	106.95	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.13	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	134.46	30217	公务接待费	2.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	150.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.01	30226	劳务费	138.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.89	30229	福利费	9.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	20.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	3.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	77.07			
人员经费合计		2,975.22	公用经费合计					559.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00
229	其他支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.25	0.00	20.27	0.00	20.27	2.98	22.94	0.00	20.01	0.00	20.01	2.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17006.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37350.59 万元，下降 68.71%。主要原因是上年度支付完工项目和达到支付条件的项目款较多，本年度项目未达到支付条件导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6279.13 万元，其中：财政拨款收入 6190.66 万元，占 98.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 88.47 万元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16964.09 万元，其中：基本支出 3622.15 万元，占 21.35%；项目支出 13341.94 万元，占 78.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14444.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39701.93 万元，下降 73.32%。主要原因是上年度支付项目款较多，本年度项目未达到支付条件

导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10998.17 万元，占支出合计的 64.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14943.16 万元，下降 57.60%。主要原因是上年度支付项目款较多，本年度项目未达到支付条件导致收支减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10998.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)237.21 万元，占 2.16%；卫生健康支出(类) 73.94 万元，占 0.67%；节能环保支出(类) 356.16 万元，占 3.24%；城乡社区支出(类)6.00 万元，占 0.05%；农林水支出(类) 10025.12 万元，占 91.15%；资源勘探工业信息等支出(类) 250.00 万元，占 2.27%；住房保障支出(类) 49.74 万元，占 0.46%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4815.72 万元，支出决算为 10998.17 万元，完成年初预算的 228.38%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.51

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.81 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未列入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 200.32 万元，决算数 190.90 万元,完成年初预算的 95.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保未缴纳成功，决算数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 29.15 万元，决算数 29.43 万元,完成年初预算的 100.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长，社保基数增长，医疗保险费用相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 59.92 万元，决算数 44.51 万元,完成年初预算的 74.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保未缴纳成功，决算数减少。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 356.16 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于一次性支出，未列入年初预算。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1052.57 万元，决算数 1004.01 万元,完成年初预算的 95.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未清算部分结转结转至下年。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 3028.57 万元，决算数 2094.50 万元,完成年初预算的 69.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未清算部分结转结转至下年。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.10 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未列入年初预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年

初预算数为 0.00 万元，决算数 37.02 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为上级安排资金，未列入年初预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 947.61 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为上级安排资金，部分按规定使用了上年结转资金，未列入年初预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未列入年初预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 981.66 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为上级安排资金，部分按规定使用了上年结转资金，未列入年初预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 64.30 万元,完成年初预算的 214.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年渔业油价补贴在本年度支出，未列入年初预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年

初预算数为 200.00 万元，决算数 855.28 万元,完成年初预算的 427.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于上级下达资金项目支出，预算数为县级配套资金，大部分未列入年初预算。

17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 215.19 万元，决算数 2930.85 万元,完成年初预算的 1361.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.60 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于以前年度预算结转资金支出，未列入当年预算。

19.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 548.19 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于以前年度预算结转资金和上级下达资金项目支出，未列入当年预算。

20.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 165.59 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是该项属于以前年度预算结转资金和上级补贴资金支出，未列入当年预算。

21.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于以前年度预算结转资金和上级补贴资金支出，未列入当年预算。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 250.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于以前年度预算结转资金，未列入当年预算。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 49.74 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项列入行政运行性项，未列入该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3534.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 811.12 万元，增长 29.78%。主要原因是 2022 年度支出包含区划合并后原吉利

所需财政拨款支出。

其中：人员经费 2975.22 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 579.44 万元，增长 24.19%。主要原因是区划合并后，人员合并，人员经费支出增加。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、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 559.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 231.68 万元，增长 70.73%。主要原因是区划合并后，财务本年度合并，费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3446.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于污水管网建设项目、现代产业园项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.25 万元，支出决算为 22.94 万元，完成全年预算的 98.69%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分支出未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.01 万元，完成全年预算的 98.73%，占 87.20%；公务接待费支出决算 2.94 万元，完成全年预算的 98.46%，占 12.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 20.27 万元，支出决算为 20.01 万元，完成全年预算的 98.73%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分支出未及时报账。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 20.01 万元。主要用于支付公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3.公务接待费，全年预算为 2.98 万元，支出决算为 2.94 万元，完成全年预算的 98.46%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分支出未及时报账。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.94 万元。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 260 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 483.43 万元，支出决算为 276.60 万元，完成年初预算的 57.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在未及时报销的费用，部分资金未清算。机关运行经费较上年度增长 124.69 万元，增长 82.09%，主要原因是区划合并后，财务本年度合并，支出费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2734.88 万元，其中：政府采购货物支出 425.75 万元、政府采购工程支出 1217.90 万元、政府采

购服务支出 1091.23 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 174 个，涉及资金 8202.14 万元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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本部门需开展绩效监控项目174个，实际开展绩效监控项目174个，159个项目完成监控时段目标，15个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2.建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计13341.94万元（含上年结转资金），支出合计13341.94万元，预算执行率100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 174 个，实际自评 174 个，115 个项目自评等级为优，35 个项目自评为良，7 个项目自评为中；101 个项目完成所有绩效指标，73 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 92.1 分，评价等级为优。

好的方面：本部门按照要求全面实施绩效管理工作要求，树立“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。

存在问题：编制绩效目标过于简单、模糊，绩效目标编制精细化、清晰化程度不高，指标体系不够全面。项目人员绩效管理水平有待提高。项目不能实时按照申报进度付款单拨付项目款，资金支付率偏低。

下步措施：加强绩效管理，明确绩效目标；加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 10 个项目进行了部门重点绩效评价，
1. 2022 年耕地地力保护补贴项目自评得分 100 分，评价等级为

优；2. 2022年农村人居环境整治专项项目自评得分90分，评价等级为优；3. 2022年农村综合改革转移支付（第二批）项目自评得分100分，评价等级为优；4. 2022年市级农村综合改革专项资金项目自评得分90分，评价等级为优；5. 2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目自评得分90分，评价等级为优；6. 2022年中央财政农业生产救灾资金项目自评得分90分，评价等级为优；7. 2022年中央财政农业相关转移支付资金项目自评得分90.65分，评价等级为优；8. 2022年省级财政农业相关资金项目自评得分90.45分，评价等级为优；9. 高标准农田建设项目市级配套资金项目自评得分80分，评价等级为良；10. 第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金项目自评得分80分，评价等级为良。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区农业农村局						
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额（万元）	4774.3	13341.94	13341.94	10	100	10
		资金来源：（1）政府预算资金	4525.3	6776.02	6776.02	-	100	-
		（2）财政专户管理资金	0	6565.92	6565.92	-	100	-
		（3）单位资金	249	0	0	-	-	-
年度履职 目标	预期目标	实际完成情况						
	<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改善农产品品质的改善；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；稳定和完善的农村基本经营制度，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。</p>	<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改善农产品品质的改善；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；稳定和完善的农村基本经营制度，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</p>						

<p>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。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>					<p>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。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			实际完成情况				
	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。			完成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。			保障局机关、二级站所正常运转和各项业务工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算执行率	≥95%	40.30%	1.5	0.64	-57.58%	实际工作已完成，支付过程较慢。协调各方面加快支付进度。	
			预算调整率	≤5%	1184%	1.5	0	23580.00%	每年上级财政资金预算增加的不确定性。和市局对口业务可是及时沟通协调。	
			结转结余率	≤10%	59.7%	1.5	0	497.00%	实际工作已完成，支付过程较慢。协调各方面加快支付进度。	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		

产出指标	重点工作任务完成	农业农村系统工作任务	完成	100%	4	4	0.00%		
		高标准农田建设工作	完成	100%	4	4	0.00%		
		农村人居环境工作	完成	100%	4	4	0.00%		
		粮食、农机补贴发放工作	完成	100%	4	4	0.00%		
		乡村振兴“三变改革”工作	完成	100%	4	4	0.00%		
	履职目标实现	农业农村系统项目正常开展	实现	100%	3	3	0.00%		
		农业农村系统落实人员待遇和单位正常运转	实现	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	履职效益	保障人员各项待遇	保障	100%	10	10	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		满意度	农业农村局系统人员满意度	≥95%	100%	7	7	0.00%	
农业农村工作群众满意度			≥90%	100%	8	8	0.00%		
总分					100	90.62			

项目绩效自评表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编 码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归 口 处 室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意 度指 标得分 率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
501001	洛阳市 孟津区 农业农 村局	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	农村公益事 业财政奖 补及扶持 村级集体 经济	待分 配项目	农 财 股	280	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市 孟津区 农业农 村局	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	2022年市 级农村综 合改革专 项资金（ 洛财农【 2022】70 号）	待分 配项目	农 财 股	34	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市 孟津区 农业农 村局	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	高标准农 田建设修 复重建资 金县级配 套	可执 行项目	农 财 股	24.5	24.5	24.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市 孟津区 农业农 村局	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	2017年土 地治理项 目	可执 行项目	农 财 股	557.3	135.7	135.7	24.35%	100%	100%	100%	100%	100%	92.44	否

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	三品一标认证奖补资金	可执行项目	农财股	1.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金（洛财农52号）	待分配项目	农财股	2760	178.49	178.49	6.47%	100%	100%	100%	100%	100%	90.65	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央省级财政农田建设项目补助资金	待分配项目	农财股	1477	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年耕地地力保护补贴	可执行项目	农财股	4761.47	4761.47	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2019年高标准农田项目	可执行项目	农财股	785.26	23	23	2.93%	100%	100%	100%	100%	100%	90.29	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年农村人居环境整治专项资金	待分配项目	农财股	130	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	市级财政农业专项资金（第二批 洛财农79号）	待分配项目	农财股	12	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022省级财政农业相关资金	待分配项目	农财股	159.9	7.12	7.12	4.45%	100%	100%	100%	100%	100%	90.45	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	渔业工作经费	可执行项目	农财股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	乡村振兴政府风险准备金	可执行项目	农财股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	报刊征订费	可执行项目	农财股	8.4	8.4	8.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央财政农业生产救灾资金（第一批）	待分配项目	农财股	256	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	实际种粮农民一次性补贴	待分配项目	农财股	837.5	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年耕地地力保护补贴	待分配项目	农财股	4761.47	4761.47	0	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	清庄污水管网入地及沟渠清淤（四）	可执行项目	农财股	168.01	167.61	167.61	99.76%	100%	99.8%	100%	100%	100%	99.96	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央财政农业生产救灾资金（第一批）（促弱转壮）	可执行项目	农财股	214	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央省级财政农田建设项目补助资金	可执行项目	农财股	1477	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	追加工作经费	可执行项目	农财股	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	宅基地工作经费	可执行项目	农财股	10	4.74	4.74	47.4%	100%	47.4%	100%	100%	100%	89.48	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	减轻农民负担	可执行项目	农财股	5	3.95	3.95	79%	100%	79%	100%	100%	100%	95.8	是

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年自收自支人员经费	可执行项目	农财股	116	108	108	93.1%	100%	93.1%	100%	100%	100%	98.62	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	工作经费	可执行项目	农财股	20	15.29	15.29	76.45%	100%	76.5%	100%	100%	100%	95.3	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	实际种粮农民一次性补贴(第三批)	可执行项目	农财股	523.43	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	化肥减量增效试点县项目	可执行项目	农财股	79	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	西北部乡村供水工程(一)	可执行项目	农财股	294.02	52.85	52.85	17.97%	100%	18%	100%	100%	100%	83.6	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	实际种粮农民一次性补贴(第三批)	待分配项目	农财股	523.43	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	耕地质量管理 工作经费	可执行项目	农财股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央财政农业生产救灾资金（第二批）	可执行项目	农财股	193.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年中央财政农业生产救灾资金（第八批洛财农【2022】65号）	可执行项目	农财股	192.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	农田水利建设工作经费	可执行项目	农财股	45	0.27	0.27	.6%	100%	.6%	100%	100%	100%	80.12	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022实际种粮农民一次性补贴（第二批）	可执行项目	农财股	442.58	0	0	0%	100%	0%	99.1%	100%	100%	79.73	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	三资管理	可执行项目	农财股	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	基层农技推广体系建设	可执行项目	农财股	19	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	其他工作经费	可执行项目	农财股	384	148.88	148.88	38.77%	100%	38.8%	100%	100%	100%	87.76	是

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	乡村振兴	可执行项目	农财股	20	10.23	10.23	51.15%	100%	51.2%	100%	100%	100%	100%	90.23	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	农场转移支付	可执行项目	农财股	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	西庄康窑污水管网及民用饮水工程（五）	可执行项目	农财股	157.97	64.63	64.63	40.91%	100%	70.5%	100%	100%	100%	100%	91.14	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金（洛财农【2022】61号）	可执行项目	农财股	447	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	可执行项目	农财股	369	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央财政农村宅基地制度改革试点补助资金	可执行项目	农财股	518	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	耕地地力及土壤墒情监测	可执行项目	农财股	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	粮食安全责任制考核专项经费（洛财农【2022】57号）	可执行项目	农财股	9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	”三变“改革工作经费	可执行项目	农财股	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	污水管网第二批追加资金	可执行项目	农财股	56.29	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	高标准农田建设项目市级配套资金（洛财农【2022】57号）	可执行项目	农财股	125	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	土地流转费（九）	可执行项目	农财股	216.37	108.92	108.92	50.34%	100%	50.3%	100%	100%	100%	90.06	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年市级财政农业专项资金第三批（洛财农87号）	待分配项目	农财股	53.69	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022实际种粮农民一次性补贴（第二批）	待分配项目	农财股	442.58	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	农科所人员工资	可执行项目	农财股	4.28	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	耕地轮作试点项目	可执行项目	农财股	375	0	0	0%	100%	100%	50%	100%	100%	75	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	高标准农田建设工程	可执行项目	农财股	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	实际种粮农民一次性补贴	可执行项目	农财股	837.5	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年农村人居环境整治专项资金	可执行项目	农财股	130	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	生产救灾区级配套资金	可执行项目	农财股	25.08	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2021年区财政预算接待经费	可执行项目	农财股	1.25	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	土壤污染治理及土壤肥料管理	可执行项目	农财股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	一标边坡治理及河道清淤(八)	可执行项目	农财股	270.83	173.65	173.65	64.12%	100%	64.1%	100%	100%	100%	100%	92.82	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	边坡治理设计及监理费(六)	可执行项目	农财股	34.7	28.1	28.1	80.98%	100%	81%	100%	100%	100%	-%	96.2	是
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央财政农村宅基地制度改革试点补助资金	待分配项目	农财股	518	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2018年渔业油价补贴	可执行项目	农财股	34.3	34.3	34.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央财政农业生产救灾资金(第二批)	待分配项目	农财股	193.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2021年孟津区特色农业保险保费	可执行项目	农财股	164.24	164.24	164.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金（洛财农【2022】61号）	待分配项目	农财股	447	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	二标及追加边坡治理（三）	可执行项目	农财股	292.89	252.71	252.71	86.28%	100%	100%	100%	100%	-%	98.63	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	农村公益事业财政奖补及扶持村级集体经济	可执行项目	农财股	280	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	农业农村环保工作经费	可执行项目	农财股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	生产供水工程及河道治理（二）	可执行项目	农财股	64.16	62.19	62.19	96.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.69	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	耕地轮作试点项目、强制免疫、生猪养殖环节病死无害化处理	待分配项目	农财股	475.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	待分配项目	农财股	369	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	市级财政农业专项资金（第二批）	可执行项目	农财股	12	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	乡村振兴经费（七）	可执行项目	农财股	258.91	69.6	69.9	26.88%	100%	100%	100%	100%	100%	92.69	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	粮食安全责任制考核专项经费（洛财农【2022】57号）	待分配项目	农财股	9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年农村综合改革转移支付（第二批）	待分配项目	农财股	236	236	236	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	高标准农田建设项目市级配套资金（洛财农【2022】57号）	待分配项目	农财股	125	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年中央财政农业生产救灾资金（第八批洛财农【2022】65号）	待分配项目	农财股	192.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	洛阳市孟津区农业农村局	501	洛阳市孟津区农业农村局	2020公务员一次性奖金	可执行项目	农财股	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501003	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央财政农业生产救灾资金（第一批）（病虫害防控）	可执行项目	农财股	42	0	0	0%	100%	100%	75%	100%	100%	82.5	是
501003	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央财政第四批农业生产救灾资金（洛财农【2022】62号）	待分配项目	农财股	10	0.2	0.2	2%	100%	100%	100%	95%	100%	88.95	是
501003	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	501	洛阳市孟津区农业农村局	中央财政第四批农业生产救灾资金（洛财农【2022】62号）	可执行项目	农财股	10	10	0.2	100%	100%	100%	97.67%	100%	100%	99.3	是
501005	河南省农业广播电视学校孟津分校	501	洛阳市孟津区农业农村局	高素质农民培育	可执行项目	农财股	47.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

501006	孟津县 农业技 术推广 站	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	大豆玉米带状 复合种植	可执 行项 目	农 财 股	119	0	0	0%	100%	50%	0%	0%	0%	25	是
501006	孟津县 农业技 术推广 站	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	带状复合种植	可执 行项 目	农 财 股	41	0	0	0%	100%	50%	0%	0%	0%	25	是
501006	孟津县 农业技 术推广 站	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	基层农技推广 体系建设（农 技站）	可执 行项 目	农 财 股	80	29.49	29.49	36.86%	100%	100%	92.3%	100%	100%	91.38	是
501007	洛阳市 孟津区 农村经 济工作 站	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	朗宸农副食品 公司补助项目	可执 行项 目	农 财 股	19.4	19.4	19.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501007	洛阳市 孟津区 农村经 济工作 站	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	专业合作社农 机购置项目	可执 行项 目	农 财 股	59.72	14.95	14.95	25.03%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
501007	洛阳市 孟津区 农村经 济工作 站	501	洛阳市 孟津区 农业农 村局	新型经营主体 奖补资金	可执 行项 目	农 财 股	16	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

501007	洛阳市孟津区农村经济工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	东山头农机购置补贴	可执行项目	农财股	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501007	洛阳市孟津区农村经济工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	东山头农机购置项目	可执行项目	农财股	0.78	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501007	洛阳市孟津区农村经济工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	农产品产地冷藏保鲜设施建设	可执行项目	农财股	500	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501007	洛阳市孟津区农村经济工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	本味园家庭农场日光温室建设项目	可执行项目	农财股	9.77	9.77	9.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501008	洛阳市孟津区农村能源环保站	501	洛阳市孟津区农业农村局	各镇秸秆综合利用工作经费	可执行项目	农财股	100	0	0	0%	100%	100%	98.33%	95%	100%	88.25	是
501008	洛阳市孟津区农村能源环保站	501	洛阳市孟津区农业农村局	蓝天卫士监控租赁费	可执行项目	农财股	115.19	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

501008	洛阳市孟津区农村能源环保站	501	洛阳市孟津区农业农村局	能源站其他工作经费	可执行项目	农财股	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501010	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站	501	洛阳市孟津区农业农村局	市级蔬菜生产基地奖补资金	可执行项目	农财股	36.19	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501010	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站	501	洛阳市孟津区农业农村局	蔬菜站其他工作经费	可执行项目	农财股	2.54	2.54	2.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501010	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站	501	洛阳市孟津区农业农村局	省级财政第二批农业生产发展资金	可执行项目	农财股	452	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501010	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站	501	洛阳市孟津区农业农村局	绿色高质高效创建(经济作物)	可执行项目	农财股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501010	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站	501	洛阳市孟津区农业农村局	引进人才住房补贴	可执行项目	农财股	0.4	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

501010	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站	501	洛阳市孟津区农业农村局	省级财政第二批农业生产发展资金（洛财农【2022】73号）	待分配项目	农财股	452	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
501010	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站	501	洛阳市孟津区农业农村局	2020年蔬菜生产基地建设补贴项目	可执行项目	农财股	142.6	135.87	135.87	95.28%	100%	95.3%	100%	100%	100%	99.06	是
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造	可执行项目	农财股	97.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	瘦肉精检测经费	可执行项目	农财股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	重大动物疫病防控经费	可执行项目	农财股	36.16	23.95	23.95	66.23%	100%	100%	100%	100%	100%	96.62	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	畜禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	可执行项目	农财股	10	6.15	6.15	61.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.15	否

501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	肉牛生产能力提升项目	可执行项目	农财股	133	0	0	0%	100%	100%	80%	100%	100%	84	是
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	粮改饲	可执行项目	农财股	394	0	0	0%	100%	100%	93.6%	100%	100%	88.08	是
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	孟追加 2022 年布鲁氏菌病防控首批专项经费	可执行项目	农财股	99	27.9	27.9	28.18%	100%	15.5%	100%	100%	100%	84.37	是
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	动物实验室检测经费	可执行项目	农财股	49.96	1.69	1.69	3.38%	100%	100%	100%	100%	100%	90.34	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理（第二批）	可执行项目	农财股	15.9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022 年动物疫病防控市级补助资金（洛财农【2022】57 号）	待分配项目	农财股	12.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	屠宰环节病死猪无害化处理	可执行项目	农财股	45	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	孟追加 2019 年畜禽粪污资源化利用项目编制费用	可执行项目	农财股	17.33	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	支持奶业发展	可执行项目	农财股	96.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	强制免疫、强制扑杀及养殖环节病死猪无害化处理补助	可执行项目	农财股	37.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	重大动物疫情防控储备金	可执行项目	农财股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	第三批引进研究生人才住房补贴	可执行项目	农财股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	优势特色产业集群	可执行项目	农财股	705	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年动物疫病防控市级补助资金（洛财农【2022】57号）	可执行项目	农财股	12.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	奶牛规模场生产能力提升	可执行项目	农财股	191	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	强制免疫、生猪养殖环节病死无害化处理	可执行项目	农财股	100.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	2019年高产奶牛核心群选育项目	可执行项目	农财股	52.76	14.96	14.96	28.35%	100%	-%	100%	100%	-%	92.84	否

501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	501	洛阳市孟津区农业农村局	养殖环节病死猪无害化处理县级配套	可执行项目	农财股	120	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501013	洛阳市孟津区动物卫生监督会盟分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	其他工作经费	可执行项目	农财股	24.11	11.58	11.58	48.03%	100%	100%	100%	100%	100%	94.8	否
501013	洛阳市孟津区动物卫生监督会盟分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	增加调标晋升工资	可执行项目	农财股	0.99	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501014	洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	动物卫生监督平乐分所其他工作经费	可执行项目	农财股	30.09	18.58	18.58	61.75%	100%	100%	100%	100%	100%	96.18	否
501015	洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	动物卫生监督送庄分所其他工作经费	可执行项目	农财股	27.33	16.99	16.99	62.17%	100%	100%	100%	100%	100%	96.22	否

501015	洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	追加增资	可执行项目	农财股	1.17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501016	洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	其他工作经费	可执行项目	农财股	14.16	3.94	3.94	27.82%	100%	100%	100%	100%	100%	92.78	否
501016	洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年追加人员工作经费	可执行项目	农财股	3.53	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501016	洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	赵木山抚恤金及丧葬费	可执行项目	农财股	6.9	6.9	6.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501017	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	动物卫生监督朝阳分所其他工作经费	可执行项目	农财股	29.28	9.89	9.89	33.78%	100%	100%	100%	100%	100%	93.38	否

501017	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	追加增资	可执行项目	农财股	0.95	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
501018	洛阳市孟津区动物卫生监督城关分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	其他工作经费	可执行项目	农财股	26.78	9.26	9.26	34.58%	100%	100%	100%	100%	100%	93.46	否
501019	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	取暖费、公用经费	可执行项目	农财股	6.4	6.4	6.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501019	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	其他工作经费	可执行项目	农财股	50.6	39.52	39.52	78.1%	100%	100%	100%	100%	100%	97.81	否
501019	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	晋升工资	可执行项目	农财股	0.72	0.26	0.26	36.11%	100%	100%	100%	100%	100%	93.61	否

501019	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	李文合抚恤金、丧葬费、遗属补助	可执行项目	农财股	5.27	4.97	4.97	94.31%	100%	100%	87.77%	90%	100%	93.26	是
501019	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	调标及薪级晋升	可执行项目	农财股	1.83	0	1.83	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
501020	洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	其他工作经费	可执行项目	农财股	14.3	10.91	10.91	76.29%	100%	100%	100%	100%	100%	97.63	否
501020	洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年薪级晋升工资	可执行项目	农财股	0.61	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

501021	洛阳市孟津区动物卫生监督小浪底分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	动物卫生监督小浪底分所其他工作经费	可执行项目	农财股	50.79	32.46	32.46	63.91%	100%	100%	100%	100%	100%	96.39	否
501022	洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	其他工作经费	可执行项目	农财股	29.47	18.81	18.81	63.83%	100%	100%	100%	100%	100%	96.38	否
501022	洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所	501	洛阳市孟津区农业农村局	追加增资	可执行项目	农财股	1.64	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年军粮供应专项资金 (洛财贸【2022】12号)	待分配项目	农财股	5.7	5.7	5.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	粮食生产一次性奖励	可执行项目	农财股	217	0	0	0%	100%	100%	100%	0%	100%	65	是

501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	请求解决政策性粮油库存检查工作经费	可执行项目	农财股	10	2.78	2.78	27.8%	100%	100%	100%	100%	95%	92.53	是
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	申请解决救灾物资保管经费资金	可执行项目	农财股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	0%	90%	64.5	是
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	王良粮库仓房房顶、护坡坍塌维修资金	可执行项目	农财股	62.76	1.71	1.71	2.72%	100%	100%	100%	100%	100%	90.27	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	地方储备粮利息费用	可执行项目	农财股	519.67	392.76	392.76	75.58%	100%	100%	100%	100%	100%	97.56	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	河南孟津国家粮食储备库仓房维修	可执行项目	农财股	67.46	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	申请解决孟津县第二面粉厂面粉车间墙体粉刷项目资金	可执行项目	农财股	11.54	8.8	8.8	76.26%	100%	100%	100%	100%	100%	97.63	否

501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	兴孟粮食仓储有限公司粮库维修	可执行项目	农财股	106.28	0	0	0%	100%	100%	98.33%	100%	100%	89.5	是
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	涉粮专项巡查经费	可执行项目	农财股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	2019年国库产后服务项目资金	可执行项目	农财股	95	50	50	52.63%	100%	100%	100%	100%	100%	95.26	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	申请解决2022年区级储备粮轮换价差亏损、损失损耗资金	可执行项目	农财股	42.9	42.9	42.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	企业退休军转干差额工资	可执行项目	农财股	0.53	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年粮食生产一次性奖励(洛财贸【2022】14号)	待分配项目	农财股	258	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	改制资金	可执行项目	农财股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	申请解决县级成品粮(面粉)应急储备补贴	可执行项目	农财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	会盟粮库房顶维修、完善粮食收储能力资金	可执行项目	农财股	45.37	1.95	1.95	4.3%	100%	100%	100%	100%	100%	90.43	否
501024	洛阳市孟津区粮食和物资储备中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	2022年军粮供应专项资金(洛财贸【2022】12号)	可执行项目	农财股	5.7	5.7	5.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	农机购置补贴(第二批)	可执行项目	农财股	149	149	149	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	农机化技术示范	可执行项目	农财股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴）	可执行项目	农财股	211	211	205.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	洛阳市 2022 年三夏全程机械化现场会	可执行项目	农财股	8.75	8.75	8.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴）	待分配项目	农财股	211	211	205.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	农机深松整地	可执行项目	农财股	30	0	0	0%	100%	100%	100%	93.16%	100%	88.29	是

501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	501	洛阳市孟津区农业农村局	农机购置补贴	可执行项目	农财股	18	1.12	1.12	6.22%	100%	6.2%	84.37%	100%	100%	76.55	是
501028	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	501	洛阳市孟津区农业农村局	原孟津县引进研究生学历人才住房补贴	可执行项目	农财股	1.5	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
501028	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队	501	洛阳市孟津区农业农村局	农业综合执法及农产品质量安全监督管理经费	可执行项目	农财股	30	0	17.82	0%	100%	59.4%	100%	100%	100%	85.94	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。