

2026 年洛阳市涧西区农业农村局 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市涧西区农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业、林业生态建设、森林资源保护、畜牧和水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。推进农业、林业、畜牧和水利、农机依法行政。确保《农业法》、《林业法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的农村政策在农村的贯彻和实施。

（二）拟订全区农业、林业、畜牧和水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划和农村经济体制改革的政策意见，并组织实施。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导全区农业法制体系建设和农业法制宣传教育工作；拟订全区农业、畜牧业、林业、水利、农机等产业的科技教育、科技推广及其队伍建设的发展规划并组织实施；负责农业、畜牧业、林业、水利服务体系建设管理；负责农业、畜牧业、林业、水利等产业的环保工作的组织实施。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业、农垦、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。

（五）负责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；承担生鲜乳生产环节的食品安全责任，指导本辖区生鲜乳收购站的监督管理；负责生鲜乳生产环节的监督管理，制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（六）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（七）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。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。农业投资项目、农田整治项目审批和管理。

（九）负责农业防灾减灾、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。

（十）组织协调全区农村植树造林工作；负责全区森林资源的管理；组织协调全区森林资源调查、动态检测和统计；审核监督森林资源的使用、林木的凭证采伐与运输。负责全区陆生野生

动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全区陆生野生动植物驯养繁殖或培植、经营利用；组织指导全区林产品质量监督。

（十一）协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违反《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织指导全区森林病、虫、鼠害的防治、检疫工作；组织指导全区林业科技宣传教育工作。

（十二）负责全区农田水利建设、抗旱工作和计划节约用水、水资源管理工作，组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（十三）负责全区农机管理工作。负责全区农业机械化技术推广工作、农业和农用运输机械的管理和安全监督工作、农机安全宣传和农机事故调查处理工作。负责全区农机化和农机产业化项目的立项、论证、报批工作。

（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十五）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十六）承担区委农村工作领导小组的日常工作

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区农业农村局部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区农业农村局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（行政审批股）、农业农村股、林业水利股及涧西区乡村振兴综合服务中心、涧西区动植物疫病预防控制中心的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区农业农村局 2026 年收入总计 1139.00 万元，支出总计 1139.00 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 329.67 万元，下降 22.45%。主要原因：乡村振兴、人居环境整治等项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2026 年收入合计 1139.00 万元，其中：一般公共预算收入 1139.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2026 年支出合计 1139.00 万元，其中：基本支出 554.45 万元，占 48.68%；项目支出 584.55 万元，占 51.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2026 年一般公共预算收支预算 1139.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 329.67 万元，下降 22.45%。主要原因：乡村振兴、人居环境整治等项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2026 年一般公共预算支出预算为 1139.00 万元，其中：基本支出 554.45 万元，占 48.68%；项目支

出 584.55 万元，占 51.32%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.42 万元，占 6.71%；卫生健康支出 37.80 万元，占 3.32%；节能环保支出 11.00 万元，占 0.96%；农林水事务支出 973.70 万元，占 85.49%；住房保障支出 40.08 万元，占 3.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 554.45 万元，其中：人员经费 519.89 万元，占 93.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 34.56 万元，占 6.23%，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.00 万元。与 2025 年预算数相比增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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，预算数与 2025 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.00万元**。其中：一是公务用车购置费**0.00万元**；二是公务用车运行维护费**2.00万元**，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、保险费等支出，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2026 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

洛阳市涧西区农业农村局2026年机构运转经费支出预算**34.56万元**，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、工会经费等，与2025年预算数相比增加**1.18万元**，增长**3.54%**，主要原因：人员增加，新增公务员一名、人才引进一名。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区农业农村局2026年政府采购预算安排**0.68万元**，其中：政府采购货物预算**0.68万元**、政府采购工程预算**0.00万元**、政府采购服务预算**0.00万元**。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区农业农村局2026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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区农业农村局2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款584.55万元,共20个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区农业农村局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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1辆（其他用车主要是采样车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

洛阳市涧西区农业农村局 2026 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项 235.00 万元，主要是：提前下达 2026 年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助-中央项目 235.00 万元；我部门按照《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，不包括教育收费。

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：2026 年洛阳市涧西区农业农村局部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1139.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	904.00	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	76.42
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	37.80
		十一、节能环保	11.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	973.70
		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	40.08
		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	1139.00	本 年 支 出 合 计	1139.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1139.00	支 出 总 计	1139.00

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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	1139.00	1139.00	1139.00	904.00														
401	洛阳市涧西区农业农村局	1139.00	1139.00	1139.00	904.00														
401001	洛阳市涧西区农业农村局	1139.00	1139.00	1139.00	904.00														

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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	1139.00	554.45	488.87	31.02	34.56		584.55		584.55
			401	洛阳市涧西区农业农村局	1139.00	554.45	488.87	31.02	34.56		584.55		584.55
208	05	01		行政单位离退休	32.96	31.02		31.02			1.94		1.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	43.46						
210	11	01		行政单位医疗	37.80	37.80	37.80						
211	03	01		大气	11.00						11.00		11.00
213	01	01		行政运行	434.36	402.09	367.53		34.56		32.27		32.27
213	01	08		病虫害控制	2.30						2.30		2.30
213	01	99		其他农业农村支出	7.60						7.60		7.60
213	03	99		其他水利支出	9.00						9.00		9.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	520.44						520.44		520.44
221	02	01		住房公积金	40.08	40.08	40.08						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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	1139.00	一、本年支出	1139.00	1139.00	904.00		
（一）一般公共预算拨款	1139.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	904.00	（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	76.42	76.42	76.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.80	37.80	37.80		
		（十一）节能环保支出	11.00	11.00	11.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	973.70	973.70	738.70		
		（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	40.08	40.08	40.08		
		（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	1139.00	支出合计	1139.00	1139.00	904.00		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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	1139.00	554.45	488.87	31.02	34.56		584.55		584.55
			401	洛阳市涧西区农业农村局	1139.00	554.45	488.87	31.02	34.56		584.55		584.55
208	05	01		行政单位离退休	32.96	31.02		31.02			1.94		1.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	43.46						
210	11	01		行政单位医疗	37.80	37.80	37.80						
211	03	01		大气	11.00						11.00		11.00
213	01	01		行政运行	434.36	402.09	367.53		34.56		32.27		32.27
213	01	08		病虫害控制	2.30						2.30		2.30
213	01	99		其他农业农村支出	7.60						7.60		7.60
213	03	99		其他水利支出	9.00						9.00		9.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	520.44						520.44		520.44
221	02	01		住房公积金	40.08	40.08	40.08						

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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				554.45	519.89	34.56
30302	退休费	50905	离退休费	31.02	31.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.46	43.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.80	37.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.18	123.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.70	50.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.54	38.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.34	153.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	
30201	办公费	50201	办公经费	10.58		10.58
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.15		7.15
30228	工会经费	50201	办公经费	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.55		7.55
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.08	40.08	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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				1139.00	1139.00	904.00									
401		洛阳市涧西区农业农村局				1139.00	1139.00	904.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.96	32.96	32.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.46	43.46	43.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.80	37.80	37.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.92	4.92	4.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.71	28.71	28.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.18	123.18	123.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.70	50.70	50.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.54	38.54	38.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	153.34	153.34	153.34									

					贴												
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	1.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.92	11.92	11.92									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	7.63	7.63	7.63									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.35	28.35	28.35									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.57	14.57	14.57									
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	10.00	10.00	10.00									
310	99	其他资本性 支出	503	99	其他资本性支 出	491.00	491.00	256.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.61	2.61	2.61									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.08	40.08	40.08									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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									

备注：洛阳市涧西区农业农村局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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									

备注：洛阳市涧西区农业农村局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

单位：万元

单位 代码	单位 （科目 名称）	项目类 别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 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			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 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	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	34.56	34.56	34.56																				
401	洛阳市 涧西区 农业农 村局		34.56	34.56	34.56																				
401 001	洛阳市 涧西区 农业农		34.56	34.56	34.56																				

	村局																								
302 01	办公费	公用经 费项目	10.58	10.58	10.58																				
302 02	印刷费	公用经 费项目	0.50	0.50	0.50																				
302 07	邮电费	公用经 费项目	0.42	0.42	0.42																				
302 11	差旅费	公用经 费项目	0.70	0.70	0.70																				
302 13	维修 (护) 费	公用经 费项目	0.50	0.50	0.50																				
302 28	工会经 费	公用经 费项目	5.16	5.16	5.16																				
302 31	公务用 车运行 维护费	公用经 费项目	2.00	2.00	2.00																				
302 39	其他交 通费用	公用经 费项目	7.15	7.15	7.15																				
302 99	其他商 品和服 务支出	公用经 费项目	7.55	7.55	7.55																				

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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		
			584.55	584.55							
	401	洛阳市涧西区农业 农村局	584.55	584.55							
特定目 标类	2026 年差补人员经费	洛阳市涧西区农业 农村局	1.94	1.94							
特定目 标类	蓝天卫士服务费	洛阳市涧西区农业 农村局	11.00	11.00							
特定目 标类	2026 年劳务派遣人员经 费	洛阳市涧西区农业 农村局	28.35	28.35							
特定目 标类	办公设施维护改造费用	洛阳市涧西区农业 农村局	3.92	3.92							
特定目 标类	2026 年重大动物疫情储 备金	洛阳市涧西区农业 农村局	2.00	2.00							
特定目 标类	染疫动物扑杀经费	洛阳市涧西区农业 农村局	0.30	0.30							
特定目 标类	乡村振兴工作经费-2026 年	洛阳市涧西区农业 农村局	1.94	1.94							
特定目 标类	2026 年农机代管费	洛阳市涧西区农业 农村局	5.00	5.00							

特定目 标类	2026 年耕地土壤污染经 费	洛阳市涧西区农 业农村局	0.30	0.30							
特定目 标类	白桦路办公区电费-2026 年	洛阳市涧西区农 业农村局	0.20	0.20							
特定目 标类	2026 年白桦路办公区电 费	洛阳市涧西区农 业农村局	0.16	0.16							
特定目 标类	节水型社会达标建设宣传 片制作费	洛阳市涧西区农 业农村局	3.00	3.00							
特定目 标类	洛阳市涧西区节水型社会 达标建设项目技术服务费	洛阳市涧西区农 业农村局	6.00	6.00							
特定目 标类	2026 年区级财政衔接推 进乡村振兴补助资金	洛阳市涧西区农 业农村局	264.80	264.80							
特定目 标类	春节慰问工作经费	洛阳市涧西区农 业农村局	0.76	0.76							
特定目 标类	2026 年精准防贫保险	洛阳市涧西区农 业农村局	10.00	10.00							
特定目 标类	2026 年乡村振兴工作经 费	洛阳市涧西区农 业农村局	3.06	3.06							
特定目 标类	“嵩上好礼”农产品消费 扶贫馆商铺租赁费	洛阳市涧西区农 业农村局	5.62	5.62							
特定目 标类	提前下达 2026 年中央、省 级财政衔接推进乡村振兴 补助-中央	洛阳市涧西区农 业农村局	235.00	235.00							
特定目 标类	2026 年区级财政衔接推 进乡村振兴补助资金（雨 露计划-职业教育补贴）	洛阳市涧西区农 业农村局	1.20	1.20							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局		
年度履职目标	加强耕地保护和建设，扛牢粮食安全责任。持续抓好防止返贫致贫监测帮扶各项工作，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。大力发展集中连片乡村特色产业，确保农业增效益、农村增活力、农民增收入。持续抓好农村人居环境整治、提升农村供排水一体化运营管护水平、农村公路提升改造工程等重点任务，全力推动宜居宜业和美乡村建设，加快推进农业农村现代化步伐。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全面推进乡村振兴工作	加快基础设施建设，盘活农村资源资产，不断延伸拓展农业产业链，全面推广城市合伙人理念，实现农富业强村美。
	做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	以开发式帮扶增强内生发展动力，以社会保障体系兜牢民生底线，确保不发生规模性返贫致贫。做好常态化精准帮扶，科学精准确定帮扶对象，建立健全统一规范、精准识别、动态调整的常态化防止返贫致贫监测体系，统筹推进监测对象排查识别。健全分类帮扶、动态调整工作机制，完善针对性帮扶政策体系，持续强化就业、教育、健康等领域帮扶举措，确保帮扶工作精准落地、取得实效。
	全力保障粮食安全与农田建设	严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，杜绝土地撂荒和白地。确保完成粮食播种面积和产量目标。
	集中连片发展乡村特色产业	加大涉农招商引资力度，重点引进农业产业化龙头企业，大力发展食用菌、精品果蔬等特色种植，完善农产品加工等配套业态，打造城市近郊“菜篮子”“果盘子”。

	不断完善乡村建设基础		围绕村庄周边、道路沿线、坑塘沟渠等重点区域，常态化推进“治理六乱、开展六清”，着力解决垃圾乱倒、污水乱流等突出问题。建立健全供排水常态长效运营管护机制，确保群众饮水安全和用水需求。推进次差路提升工程，不断改善群众出行条件。	
	持续抓好水利、林业各项工作		深化河长制，提升河湖管护效能，持续开展河渠清障和清四乱活动，做好小水库维护；及时做好年度林草湿荒数据变更等调查工作，通过系统开展资源调查，全面掌握各类森林资源现状。	
	做好动植物疫情防控		认真落实重大动植物疫病防控工作责任制，强化动植物疫病防范意识，及时安排和部署动物防疫工作，做好集中免疫工作，备足防疫物资，提高应急处置能力和疫病防控能力，确保辖区种植业和畜牧业健康持续发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1139.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1139.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	554.45	
		（2）项目支出	584.55	
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，是否和工作目标密切相关；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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥90%	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	持续抓好水利、林业各项工作	持续抓好	
		保障粮食安全与农田建设	保障	
		守牢不发生规模性返贫底线	守牢	

		集中连片发展乡村特色产业	有效发展	
		不断完善乡村建设基础	完善	
	履职目标实现	保障农产品质量安全	有效保障	
		秸秆禁烧工作有效推进	有效推进	
		衔接资金拨付率	≥95%	
		惠农补贴发放	规范及时发放	
		重点工程合格率	100%	
		乡村振兴工作重要目标完成率	≥95%	
		河长制、林长制工作有效推进	有效推进	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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
401	洛阳市涧西区农业农村局		584.55	584.55										
401001	洛阳市涧西区农业农村局		584.55	584.55										
410305260000000006002	2026 年农机代管费	特定目标类	5.00	5.00			成本控制	不高于社会平均水平	服务时间	12 月	保障辖区居民农机驾驶证考证正常	有效保障	群众满意度	≥93%
									资金使用无重大违规违纪行为	无				
									资金使用及时	及时				
410305260000000006003	2026 年劳务派遣人员经费	特定目标类	28.35	28.35			发放标准	最低工资标准	发放人数	≥5 人	提升劳务派遣人员工作稳定性	有效提升	群众满意度	≥93%
									按标准发放	按标准				
									发放及时	及时				
410305260000000006004	2026 年差补人员经费	特定目标	1.94	1.94			发放标准	按照批件执行	发放人数	1 人	保障退休人员生活质量	有效保障	满意度	≥93%

		类							发放规范	规范				
									发放及时	及时				
410305260000000006005	2026 年精准防贫保险	特定目标类	10.00	10.00			成本控制	不高于社会平均水平	涉及办事处	≥3 个	通过降低贫困群众因病、因学、因灾、因意外造成家庭返贫，实现稳定脱贫	实现	群众满意度	≥93%
									资金使用过程中不发生重大违规违纪	不发生				
									资金拨付及时	及时				
410305260000000006006	蓝天卫士服务费	特定目标类	11.00	11.00			成本控制	不高于社会平均水平	秸秆焚烧控制率	≥97%	有效控制大气污染	有效控制	群众满意度	≥93%
									资金使用过程中不发生重大违规违纪现象	不发生				
									资金拨付及时	及时				
410305260000000006007	2026 年乡村振兴工作经费	特定目	3.06	3.06			成本控	不高于社会平均水平	开展入户调查	≥2 轮	提升农村产业发展	有效提	群众满意度	≥93%

		标 类					制					升		
							不 破 坏 环 境	不破坏	资金使用 无重大违 纪违规行 为	不发 生	保护环境	有 效 保 护		
									资金使用 及时	及时	推进乡村振兴	推 进		
410305260000000006401	2026 年耕地土壤 污染经费	特 定 目 标 类	0.30	0.30			成 本 控 制	不高于 社会平 均水平	检测点位	1 个	有效控制耕地土 壤污染	有 效 控 制	群 众 满 意 度	≥93%
							不 破 坏 环 境	不破坏	资金使用 无重大违 规违纪行 为	不发 生				
									资金及时 拨付	及时				
410305260000000006402	2026 年重大动物 疫情储备金	特 定 目 标 类	2.00	2.00			成 本 控 制	不高于 社会平 均水平	重大动物 疫情防控 率	≥97%	布病等优先防治 病种防治工作	保 持 平 稳	群 众 满 意 度	≥93%
									资金使用 不发生违 规违纪问 题	不发 生				

									资金及时 拨付	及时				
410305260000000006403	2026 年区级财政 衔接推进乡村振兴 补助资金	特 定 目 标 类	264.80	264.80			成 本 控 制	不高于 社会平 均水平	项目覆盖 办事处	≥3 个	提升脱贫人口收 入	有 效 提 升	群 众 满 意 度	≥93%
									项目完工 验收合格	合格	贫困发生率得到 有效的控制	有 效 控 制		
									资金拨付 及时	及时				
4103052600000000014803	提前下达 2026 年 中央、省级财政衔 接推进乡村振兴补 助-中央	特 定 目 标 类	235.00	235.00			成 本 控 制	不高于 社会平 均水平	资金支付 率	100%	通过生产生活条 件的改善，增加群 众收入	有 效 增 加	群 众 满 意 度	≥93%
									项目完工 验收合格	合格	贫困发生率得到 有效的控制	有 效 控 制		
									资金及时 拨付	及时				
4103052600000000021202	2026 年区级财政 衔接推进乡村振兴 补助资金（雨露计 划-职业教育补贴）	特 定 目 标 类	1.20	1.20			发 放 标 准	1500 元 /人	预算资金	12000 元	有效降低脱贫户 生活返贫风险	有 效 降 低	群 众 满 意 度	≥93%
									发放合规	合规				

									发放及时	及时				
410305260000000025601	春节慰问工作经费	特定目标类	0.76	0.76			成本控制	不高于社会平均水平	发放人数	38 人	提升帮扶工作实效	有效提升	群众满意度	≥93%
									规范发放	规范				
									及时发放	及时				
410305260000000028416	节水型社会达标建设宣传片制作费	特定目标类	3.00	3.00			成本控制	不高于社会水平	预算资金	3 万	提升社会节水意识	有效提升	群众满意度	≥93%
									资金支出无重大违规违纪行为	不发生				
									资金按时拨付	有效促进				
410305260000000028418	洛阳市涧西区节水型社会达标建设项目技术服务费	特定目标类	6.00	6.00			成本控制	不高于社会平均水平	预算资金	6 万元	提升社会节水意识	有效提升	群众满意度	≥93%
									资金支出无重大违规违纪行为	不发生				
									资金按时拨付	按时				

410305260000000028423	“嵩上好礼”农产品消费扶贫馆商铺租赁费	特定目标类	5.62	5.62			成本控制	不高于社会平均水平	预算资金	5.62万元	有效做好帮扶工作	有效做好	群众满意度	≥93%
									资金支出无重大违规违纪行为	不发生				
									及时拨付资金	及时				
410305260000000029628	染疫动物扑杀经费	特定目标类	0.30	0.30			成本控制	不高于社会平均水平	染疫动物扑杀率	100%	保障动物及动物产品安全	有效保障	群众满意度	≥93%
									病死动物无害化处理	无害化处理				
									资金及时拨付	及时				
410305260000000030405	办公设施维护改造费用	特定目标类	3.92	3.92			成本控制	不高于社会平均水平	预算资金	3.92万元	有效改善办公设施，提升办公效率	改善	群众满意度	≥93%
									工程验收合格	合格				
									及时拨付资金	及时				

410305260000000030406	白桦路办公区电费-2026 年	特定目标类	0.20	0.20			成本控制	社会电价	预算资金	0.2 万元	白桦路办公区正常运转	正常运转	标群众满意度	≥93%
									确保供电正常	正常供电				
									及时支付	及时				
410305260000000034839	乡村振兴工作经费-2026 年	特定目标类	1.94	1.94			成本控制	不高于社会平均水平	开展入户调查	≥2 轮	推进乡村振兴实施	推进	群众满意度	≥93%
							不破坏环境	不破坏	资金使用过程不发生重大违规违纪问题	不发生				
									及时拨付资金	及时				
410305260000000035236	2026 年白桦路办公区电费	特定目标类	0.16	0.16			成本控制	社会电价	用电量下降率	≥2%	白桦路办公区正常运转	正常运转	群众满意度	≥93%
									确保供电正常	供电正常	节约用电	节约		
									及时支付	及时支付				