

孟州市农业农村局 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市农业农村局2025年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市农业农村局概况

一、孟州市农业农村局主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市农业农村局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟州市农业农村局本级；2. 孟州市农业机械技术中心。

第二部分

孟州市农业农村局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计18885.33万元，支出总计18885.33万元，与上年相比，收、支总计各增加11588.42万元，增长158.81%，主要原因：机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，人员经费和项目经费并入。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计18885.33万元，其中：一般公共预算收入18431.38万元；政府性基金收入453.95万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计18885.33万元，其中：基本支出1563.97万元，占8.28%；项目支出17321.36万元，占91.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算18431.38万元，政府性基金收支预算453.95万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加11134.47万元，增长152.59%，主要原因：机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，人员经费和

项目经费并入；政府性基金收支预算增加453.95万元，主要原因：机构改革，乡村振兴局并入孟州市农业农村局，增加乡村振兴培训中心项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为18431.38万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6.29万元，占0.03%；社会保障和就业支出280.39万元，占1.52%；卫生健康支出77.27万元，占0.42%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出18063.75万元，占98.01%；住房保障支出3.68万元，占0.02%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1563.97万元。其中：人员经费1471.27万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费92.70万元，主要包括：电费、工会经费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公费、印刷费、水费、福利费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出453.95万元，用于农村环境整治项目50万元；第三次土壤普查项目34万元；乡村振兴培训中心项目369.95万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.24万元。比上年预算数减少29.26万元，下降82.42%，主要原因：严格执行中央八项规定，节约开支。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 6.24万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，比上年预算数减少30万元，下降100%，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 6.24万元，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，比上年预算数增加0.74万元，增长13.45%，主要原因：乡村振兴局并入孟州市农业农村局，乡村振兴领域工作相应并入。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算36.84万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.66万元，增长1.82%，主要原因：乡村振兴局并入孟州市农业农村局，乡村振兴领域工作相应并入。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18885.33万元。其中：基本支出1563.97万元；项目支出17321.36万元，涉及项目59个。

重点项目一：2025年孟州市谷旦镇张刘李村仓储项目，年初预算安排184.70万元，主要用于：谷旦镇张刘李村建设仓储。

重点项目二：2025年赵和镇田旺村村内道路建设项目，年初预算安排25.50万元，主要用于：赵和镇田旺村村内道路建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市农业农村局固定资产总额1202.89万元，其中，房屋建筑物324.05万元，车辆128.25万元，办公设备393.30万元，专用设备319.99万元，其他资产37.30万元。车辆共有13

辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、动物防疫等补助经费：是指用于重点动物疫病国家强制免疫补助、强制扑杀补助、病死畜禽无害化处理补助、动物疫情防控补助等的专项资金。

附件：孟州市农业农村局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,173.56	一、一般公共服务	6.29
其中：财政拨款	18,149.56	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	280.39
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	77.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	84.00
		十三、农林水事务	18,063.75
		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	3.68
		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	369.95
		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	18,173.56	本 年 支 出 合 计	18,885.33
上年结转结余	711.77		
收 入 总 计	18,885.33	支 出 总 计	18,885.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	18,885.33	18,431.38	453.95			18,173.56	18,173.56	18,149.56								711.77	257.82	453.95			
301	孟州市农业农村局	18,885.33	18,431.38	453.95			18,173.56	18,173.56	18,149.56								711.77	257.82	453.95			
301001	孟州市农业农村局	18,763.47	18,309.52	453.95			18,051.70	18,051.70	18,027.70								711.77	257.82	453.95			
301002	孟州市农业机械技术中心	121.86	121.86				121.86	121.86	121.86													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	18,885.33	1,563.97	1,471.27	1,378.71	92.56	92.70	92.70		17,321.36	179.09	17,142.27
			301	孟州市农业农村局	18,885.33	1,563.97	1,471.27	1,378.71	92.56	92.70	92.70		17,321.36	179.09	17,142.27
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	6.29								6.29	6.29	
208	05	01		行政单位离退休	20.58	20.58	20.58		20.58						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.53	161.53	161.53	161.53							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	98.28	71.98	71.98		71.98				26.30	26.30	
210	11	01		行政单位医疗	14.10	14.10	14.10	14.10							
210	11	02		事业单位医疗	60.47	60.47	60.47	60.47							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70	2.70							
212	08	16		农业农村生态环境支出	50.00								50.00		50.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	34.00								34.00		34.00
213	01	01		行政运行	254.11	248.61	213.95	213.95		34.66	34.66		5.50	5.50	
213	01	04		事业运行	1,004.32	980.32	922.28	922.28		58.04	58.04		24.00		24.00
213	01	05		农垦运行	14.00								14.00		14.00
213	01	06		科技转化与推广服务	193.70								193.70		193.70
213	01	08		病虫害控制	323.00								323.00		323.00
213	01	09		农产品质量安全	9.80								9.80		9.80
213	01	11		统计监测与信息服务	220.79								220.79		220.79
213	01	19		防灾减灾	18.00								18.00		18.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	3,746.82								3,746.82		3,746.82

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
213	01	22		农业生产发展	1, 273. 01							1, 273. 01		1, 273. 01	
213	01	24		农村合作经济	480. 00							480. 00		480. 00	
213	01	53		耕地建设与利用	5, 801. 25							5, 801. 25		5, 801. 25	
213	01	99		其他农业农村支出	1, 169. 96							1, 169. 96	141. 00	1, 028. 96	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	3, 554. 99							3, 554. 99		3, 554. 99	
221	02	01		住房公积金	3. 68	3. 68	3. 68	3. 68							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	369. 95							369. 95		369. 95	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市农业农村局

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	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	18,885.33	支出合计	18,885.33	18,431.38	18,407.38		453.95			
一、本年收入	18,173.56	一、本年支出	18,173.56	18,173.56	18,149.56					
（一）一般公共预算拨 款	18,173.56	（一）一般公共服务支出	6.29	6.29	6.29					
其中：财政拨款	18,149.56	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	711.77	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	257.82	（八）社会保障和就业支出	280.39	280.39	280.39					
（二）政府性基金预算 拨款	453.95	（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	77.27	77.27	77.27					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	17,805.93	17,805.93	17,781.93					
		（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	3.68	3.68	3.68					
		（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	711.77	257.82	257.82		453.95			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市农业农村局

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	18,431.38	1,563.97	1,378.71	92.56	92.70		16,867.41	179.09	16,688.32
			301	孟州市农业农村局	18,431.38	1,563.97	1,378.71	92.56	92.70		16,867.41	179.09	16,688.32
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.29						6.29	6.29	
208	05	01		行政单位离退休	20.58	20.58		20.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.53	161.53	161.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	98.28	71.98		71.98			26.30	26.30	
210	11	01		行政单位医疗	14.10	14.10	14.10						
210	11	02		事业单位医疗	60.47	60.47	60.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70						
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	01	01		行政运行	254.11	248.61	213.95		34.66		5.50	5.50	
213	01	04		事业运行	1,004.32	980.32	922.28		58.04		24.00		24.00
213	01	05		农垦运行	14.00						14.00		14.00
213	01	06		科技转化与推广服务	193.70						193.70		193.70
213	01	08		病虫害控制	323.00						323.00		323.00
213	01	09		农产品质量安全	9.80						9.80		9.80
213	01	11		统计监测与信息服务	220.79						220.79		220.79
213	01	19		防灾减灾	18.00						18.00		18.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	3,746.82						3,746.82		3,746.82
213	01	22		农业生产发展	1,273.01						1,273.01		1,273.01
213	01	24		农村合作经济	480.00						480.00		480.00

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			
213	01	53		耕地建设与利用	5,801.25					5,801.25		5,801.25	
213	01	99		其他农业农村支出	1,169.96					1,169.96	141.00	1,028.96	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,554.99					3,554.99		3,554.99	
221	02	01		住房公积金	3.68	3.68	3.68						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市农业农村局

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编码		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	1, 563. 97	1, 471. 27	92. 70
30302	退休费	50905	离退休费	92. 56	92. 56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32. 54	32. 54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128. 99	128. 99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 78	14. 78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62. 49	62. 49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132. 69	132. 69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28. 95	28. 95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51. 93	51. 93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 38	0. 38	
30206	电费	50201	办公经费	1. 90		1. 90
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 65		2. 65
30209	物业管理费	50201	办公经费	0. 05		0. 05
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 40		0. 40
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0. 65		0. 65
30216	培训费	50203	培训费	0. 10		0. 10
30201	办公费	50201	办公经费	0. 94		0. 94
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 05		0. 05
30205	水费	50201	办公经费	0. 38		0. 38
30229	福利费	50201	办公经费	3. 32		3. 32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23. 85		23. 85
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 37		0. 37
30101	基本工资	50501	工资福利支出	578. 68	578. 68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57. 69	57. 69	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.38	111.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.91	172.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.36		5.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.58		11.58
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.46		14.46
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.68	3.68	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,563.97	1,563.97							
	301	孟州市农业农村局	1,563.97	1,563.97							
孟州市农业农村局	人员类	离退休人员经费	81.73	81.73							
		社保公积金	227.94	227.94							
		在职人员基本工资	664.92	664.92							
		在职人员津贴补贴	147.42	147.42							
		待规范的地方津贴补贴	64.78	64.78							
		公务员绩效奖金	10.18	10.18							
		事业单位绩效工资	172.91	172.91							
	公用经费	公用经费项目	80.20	80.20							
孟州市农业机械技术中心	人员类	离退休人员经费	10.83	10.83							
		社保公积金	16.54	16.54							
		在职人员基本工资	46.45	46.45							
		在职人员津贴补贴	21.48	21.48							
		待规范的地方津贴补贴	0.85	0.85							
		公务员绩效奖金	5.24	5.24							
	公用经费	公用经费项目	12.50	12.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市农业农村局

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	18,885.33	18,173.56	18,149.56			711.77						
301		孟州市农业农村局				18,885.33	18,173.56	18,149.56			711.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.69	132.69	132.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	578.68	578.68	578.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.93	51.93	51.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.69	57.69	57.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.55	32.55	32.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.38	111.38	111.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.91	172.91	172.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.54	32.54	32.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.99	128.99	128.99									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.78	14.78	14.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.49	62.49	62.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.68	3.68	3.68									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.56	14.56	14.56									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	213.43	213.43	213.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	118.53	118.53	94.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.36	5.36	5.36									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37									

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									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.65	0.65	0.65									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	202.10	202.10	202.10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	264.79	230.79	230.79			34.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.58	11.58	11.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.46	14.46	14.46									

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									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.85	23.85	23.85									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.56	92.56	92.56									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.30	26.30	26.30									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	5,871.93	5,759.11	5,759.11			112.82						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	34.00									
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	51.29	51.29	51.29									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,312.62	942.67	942.67			369.95						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5,538.76	5,343.76	5,343.76			195.00						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	252.49	252.49	252.49									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,305.00	3,305.00	3,305.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	69.00	69.00	69.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市农业农村局

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	
6.24		6.24		6.24	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市农业农村局

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	453.95					453.95		453.95	
			301	孟州市农业农村局	453.95					453.95		453.95	
212	08	16		农业农村生态环境支出	50.00					50.00		50.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00					34.00		34.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	369.95					369.95		369.95	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市农业农村局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市农业农村局

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		
		合计	17,321.36	16,609.59			257.82	453.95			
	301	孟州市农业农村局	17,321.36	16,609.59			257.82	453.95			
其他运转类	老区建设促进会工作经费	孟州市农业农村局	6.29	6.29							
其他运转类	遗属补助	孟州市农业农村局	20.83	20.83							
特定目标类	年度省级农村环境整治专项资金	孟州市农业农村局	50.00					50.00			
特定目标类	第三次土壤普查资金	孟州市农业农村局	34.00					34.00			
其他运转类	优秀公务员一次性奖金	孟州市农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	2025年农业执法工作经费	孟州市农业农村局	24.00	24.00							
特定目标类	全义农场税费改革退税	孟州市农业农村局	14.00	14.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金	孟州市农业农村局	848.00	848.00							
特定目标类	2024年高素质农民项目	孟州市农业农村局	90.00	90.00							

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		
特定目标类	2024年农技推广体系项目	孟州市农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	农业科研工作经费	孟州市农业农村局	2.70	2.70							
特定目标类	提前下达2025年中央财政农业防灾和水利救灾资金（动物防疫）	孟州市农业农村局	84.00	84.00							
特定目标类	动物防疫补助资金（基层防疫员）	孟州市农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	农作物重大病虫害防控资金	孟州市农业农村局	42.00				42.00				
特定目标类	畜产品质量安全监测经费	孟州市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助资金（县级配套）	孟州市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	农产品质量安全经费	孟州市农业农村局	9.80	9.80							
特定目标类	第三次全国土壤普查工作经费	孟州市农业农村局	220.79	220.79							
特定目标类	年度中央财政农业生产防灾救灾补助资金	孟州市农业农村局	18.00				18.00				

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		
特定目标类	提前下达2025年耕地地力保护补贴资金	孟州市农业农村局	3,744.00	3,744.00							
特定目标类	年度中央财政耕地建设与利用资金	孟州市农业农村局	2.82				2.82				
特定目标类	提前下达2025年中央财政农机购置补贴资金	孟州市农业农村局	590.00	590.00							
特定目标类	孟州市农产品冷藏保鲜设施项目	孟州市农业农村局	29.09	29.09							
特定目标类	农机购置补贴	孟州市农业农村局	471.02	471.02							
特定目标类	2024年粮改饲项目	孟州市农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年高产奶牛核心群组建项目	孟州市农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	高素质农民培育工程项目经费	孟州市农业农村局	6.50	6.50							
特定目标类	农业机械购置补贴经费	孟州市农业农村局	1.40	1.40							
特定目标类	2024年奶业新型经营主体培育项目	孟州市农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政高标准农田建设资金	孟州市农业农村局	5,267.00	5,267.00							

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		
特定目标类	高标准农田建设项目资金	孟州市农业农村局	138.20	138.20							
特定目标类	优质苹果基地项目	孟州市农业农村局	8.51	8.51							
特定目标类	水毁农田灾后重建项目	孟州市农业农村局	15.94	15.94							
特定目标类	水毁农田灾后重建项目（县级配套）	孟州市农业农村局	74.84	74.84							
特定目标类	赵和镇还封村排涝渠修建项目	孟州市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	耕地建设与利用资金（耕地轮作项目）	孟州市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	高标准农田建设资金	孟州市农业农村局	195.00				195.00				
特定目标类	农田管护资金（县级）	孟州市农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	申请孟州市2021年Ⅱ类、Ⅲ类水毁农田灾后恢复重建项目存量资金	孟州市农业农村局	76.76	76.76							
其他运转类	2025年基层防疫员经费	孟州市农业农村局	141.00	141.00							
特定目标类	孟州市乡村振兴培训中心项目建设资金	孟州市农业农村局	942.67	942.67							

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		
特定目标类	驻村工作队员补助	孟州市农业农村局	123.72	123.72							
特定目标类	孟州市和美乡村建设项目工作方案及可研编制费	孟州市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	秸秆禁烧工作经费补助	孟州市农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金项目	孟州市农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年县级衔接资金	孟州市农业农村局	980.00	980.00							
特定目标类	提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	孟州市农业农村局	1,901.00	1,901.00							
特定目标类	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）	孟州市农业农村局	69.00	69.00							
特定目标类	提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	孟州市农业农村局	424.00	424.00							
特定目标类	精准防贫保险费用	孟州市农业农村局	34.00	34.00							

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		
特定目标类	驻村工作队队员体检费用	孟州市农业农村局	3.80	3.80							
特定目标类	驻村工作队队员保险费	孟州市农业农村局	0.76	0.76							
特定目标类	驻村工作队队员培训费	孟州市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	乡村振兴项目管理费	孟州市农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	孟州市乡村振兴培训中心项目（一期）	孟州市农业农村局	269.95					269.95			
特定目标类	乡村振兴培训中心项目	孟州市农业农村局	100.00					100.00			
其他运转类	遗属补助	孟州市农业机械技术中心	5.47	5.47							
其他运转类	2025年三夏三秋工作经费	孟州市农业机械技术中心	1.90	1.90							
其他运转类	优秀公务员一次性奖金	孟州市农业机械技术中心	0.60	0.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	36.84
30201	办公费	6.14
30202	印刷费	2.05
30205	水费	1.18
30206	电费	7.26
30207	邮电费	2.37
30209	物业管理费	0.55
30211	差旅费	3.90
30213	维修（护）费	3.65
30216	培训费	1.50
30226	劳务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	6.24
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市农业农村局		
年度履职目标	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作，科学确定目标、合理分解任务、建立推进工作机制，推动各项任务目标全面完成。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（提前下达资金1-4）		1、提前下达2025年中央财政高标准农田建设资金5267万元； 2、提前下达2025年耕地地力保护补贴资金3744万元； 3、提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1901万元； 4、提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金848万元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（提前下达资金5-8）		5、提前下达2025年中央财政农机购置补贴资金590万元； 6、提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金424万元； 7、提前下达2025年中央财政农业防灾和水利救灾资金（动物防疫）84万元； 8、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）69万元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（县级预算资金9-15）		9、精准防贫保险保费(包含小额意外险)34万元； 10、驻村工作队员补助123.7155万元； 11、驻村工作队员体检费用3.8万元； 12、驻村工作队员保险费用0.76万元； 13、驻村工作队员培训费用10万元； 14、2025年县级衔接资金980万元； 15、乡村振兴项目管理费60万元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（县级预算资金16—21）		16、优秀公务员一次性奖金3万元； 17、遗属补助20.832万元； 18、2025年基层防疫员经费141万元； 19、规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助资金（县级配套）30万元； 20、重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金项目20万元； 21、孟州市第三次全国土壤普查工作经费（县级配套）220.7859万元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（县级预算资金22—27）		22、农业机械购置补贴经费1.4万元； 23、农业科研工作经费2.7万元； 24、高素质农民培育工程项目经费6.5万元； 25、农产品质量安全经费9.8万元； 26、畜产品质量安全监测经费10万元； 27、秸秆禁烧工作经费补助5万元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（县级预算资金28—32）		28、全义农场税费改革退税14万元； 29、孟州市和美乡村建设项目工作方案及可研编制费10万元； 30、孟州市Ⅱ类、Ⅲ类水毁农田 灾后恢复重建项目76.7559万元； 31、农田管护资金（县级）5万元； 32、2025年农业执法工作经费24万元；	
预算情况	部门预算总额（万元）		18885.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18885.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1563.97	
	（2）项目支出		17321.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	2025年衔接推进乡村振兴补助资金项目	保证质量如期完工	
		2025年耕地地力保护补贴资金	及时足额发放	
		2025年中央财政高标准农田建设资金项目	保证质量如期完工	
		农产品质量安全	辖区农产品质量安全稳定	
	履职目标实现	社会效益	明显	
		经济效益	提升	
效益指标	履职效益	履职效益情况	高效运行	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	孟州市农业农村局	17321.36	17321.36										
301001	孟州市农业农村局	17313.39	17313.39										
41088323000 0000105901	2025年基层防疫员经费	141.00	141.00			防疫人员工资县级配套预算控制	≤141万元	发放防疫人员劳动报酬人数	≥50人	免疫率提升效果	大幅提升	基层防疫人员、畜禽养殖户	≥95%
								发放防疫人员劳动报酬合规性	合规				
								防疫人员工资兑付及时性	及时				
41088325000 0000039034	遗属补助	20.83	20.83			2025年遗属补助发放预算成本	≤20.832万元	受补助人数	24人	保障遗属家庭基本生活	保障	受补助家属满意度	≥95%
								补助发放质量	良好				
								补助发放时限	2025年12月底前				
41088325000 0000071077	老区建设促进会工作经费	6.29	6.29			工作经费金额	≤62900元	老促会服务群众人数	≥500人	老促会应有效益发挥情况	显著提升	老促会服务对象满意度	≥90%
								提升老促会工作开展水平	提升				
41088325000 0000071223	优秀公务员一次性奖金	3.00	3.00			优秀公务员奖金发放成本控制	≤3万元	优秀公务员发放人员数	≥5人次	受奖公务员工作积极性	显著提升	受奖公务员满意度	≥98%
								资金发放质量	足额				
								资金发放时限	2025年12月底前				
41088325000 0000015602	2025年县级衔接资金	980.00	980.00			项目建设成本	≤980万元	产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目个数	≥12个	脱贫户、监测对象收入	增加	脱贫户、监测对象满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活条件	改善		
								项目完工及时率	100%				

41088325000 0000031606	提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1901.00	1901.00			项目成本控制	≤1901万元	实施项目个数	≥15个	脱贫户、监测对象收入	增加	受益脱贫户、监测对象满意度	≥98%
								项目工程验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活质量	改善		
								项目工程完成及时率	100%	脱贫户、监测对象村容村貌	提升		
41088325000 0000031612	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）	69.00	69.00			项目成本	≤69万元	项目数量	≥1个	受益群众生活质量	改善	受益群众满意度	≥98%
								项目工程验收合格率	100%	国有林场生态环境	改善		
								项目工程及时率	100%				
41088325000 0000031796	提前下达2025年中央财政农业防灾和水利救灾资金（动物防疫）	84.00	84.00			防疫员工资保险	30万元	采购禽流感疫苗数	200000毫升	防疫员、受补贴农户	增收	基层防疫员和受补贴养殖户满意度	≥90%
						病死猪无害化处理成本控制	≤25.5万元	采购猪口蹄疫数	50000毫升	基层防疫工作环境	稳定		
						疫苗采购成本控制成本	≤28.5万元	采购牛羊口蹄疫数	100000毫升				
								采购小反刍兽疫苗数	50000头份				
								防疫员数量	50人				
								病死猪无害化处理头数	≤3200头				
								防疫员工资保费发放率	100%				
								无害化、疫苗款验收确认率	100%				
								资金支付时限	2025年12月31日前				
41088325000 0000031798	提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金	848.00	848.00			小麦一亩三防预算成本控制	≤117万元	项目个数	5个	受益农户增产增收情况	指标增收	受益群众满意度	≥95%
						大豆玉米复合种植预算成本控制	≤165万元	项目验收合格率	100%	孟州市农业生产发展状态	稳步提升		
						粮油单产提升行动预算成本控制	≤359万元	项目完工时限	2025年12月31日前				
						高素质农民培育预算成本控制	≤112万元						

						基层农技推广体系预算成本控制	≤95万元						
41088325000000031804	提前下达2025年中央财政农机购置补贴资金	590.00	590.00			2025年农机购置补贴成本控制	≤590万元	2025年农机购置补贴数量	≥500台	带动农民和农民专业合作组织资金投入	≥2000万元	服务对象对农机补贴满意度	≥90%
								国家和省补贴农机具范围占比	100%	农机购置与应用补贴直接受益户数	≥400户		
								2025年农机购置补贴时限	2025年12月31日前	投入成本	降低		
41088325000000031806	提前下达2025年中央财政高标准农田建设资金	5267.00	5267.00			2.65万亩高标准农田改造提升项目成本控制	≤5267万元	项目建设面积	26500亩	项目区群众增收情况	稳定增收	项目区群众满意度	≥95%
								项目工程验收合格率	100	项目区农田生产设施情况	明显提升		
								项目完工时限	2025年12月31日前				
41088325000000031808	提前下达2025年耕地地力保护补贴资金	3744.00	3744.00			圆满完成2025年耕地地力补贴预算控制成本	3744万元	孟州辖区受补贴农户数量	>73000户	受补贴群众收益情况	增加群众收入	受补贴群众满意度	>90%
								耕地地力补贴发放完成率	100%				
								完成发放时限	2025年7月31日前				
41088325000000034628	孟州市农产品冷藏保鲜设施项目	29.09	29.09			预算成本控制数	290900元	项目验收合格率	100%	促进实施企业增收能力	明显提升	受益企业满意度	≥95%
								项目按时完工率	100%				
								完成冷藏保鲜补贴企业数	1个				
41088325000000037028	高标准农田建设项目资金	138.20	138.20			高标准农田建设项目合同款成本控制	1381989.51元	高标准农田建设项目个数	1个	高标准农田建设项目区设施产生收益	显著提升	农田建设项目建设企业对合同资金支付满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%				
								合同款支付时效	2025年12月底前				
						项目支出成本控制	85067.52元	项目数	1个	受益企业经济收益	明显	受益企业满意度	≥90%

41088325000 0000037029	优质苹果基地项目	8.51	8.51					项目验收合格率	≥95%				
								项目按时完工率	100%				
41088325000 0000038235	水毁农田灾后重建项目	15.94	15.94			预算成本控制数	15.94万元	项目验收率	≥95%	重大违规违法情况	无	项目企业满意度	≥90%
								资金支付时效	12月31日前				
								项目数	1个				
41088325000 0000038236	水毁农田灾后重建项目（县级配套）	74.84	74.84			预算控制成本	≤767559元	水毁农田灾后重建面积	≥2万亩	水毁农田灾后重建恢复情况	恢复生产	项目区群众满意度	≥95%
								水毁农田灾后重建质量	达标				
								完成时限	2025年12月31日前				
41088325000 0000038237	赵和镇还封村排涝渠修建项目	10.00	10.00			项目阶段预算成本控制	100000元	项目数	1个	项目企业经济收益	提升	受益企业满意度	≥95%
								项目验收完成率	≥95%				
								项目按时完工率	≥95%				
41088325000 0000040630	动物防疫补助资金（基层防疫员）	40.00	40.00			上级专项用于防疫员工资预算成本控制	40万元	防疫员人数	50人	防疫员工资收益	稳定收益	防疫员对工资发放满意度	≥90%
								发放额度	足额				
								发放工资时效	2025年12月31日前				
41088325000 0000043837	孟州市乡村振兴培训中心项目建设资金	942.67	942.67			报告厅及教学楼项目成本控制	9426717.32元	建筑面积	≥3700平方米	培训人数	≥1500每月	培训对象	100%
						带动就业	良	建筑质量	优	环境保护	优		
						环保措施	优	完成时限	及时				
41088325000 0000044229	2024年高素质农民项目	90.00	90.00			高素质农民项目预算成本控制	900000元	培训学校数量	6个	农民素质提升情况	显著提升	高素质农民项目实施主体对项目实施满意度	≥95%
								培训指标完成率	100%				
								培训工作完成时效	2024年12月31日前				
						农机购置补贴预算成本数	4710180.00元	农机购置补贴项目数	1个	群众受益情况	受补贴增收	受补贴群众满意度	≥95%

41088325000 0000044232	农机购置补贴	471.02	471.02					农机购置补贴验收合格率	100%				
								农机购置补贴兑付时效	2025年12月前				
41088325000 0000047432	2024年农技推广体系项目	6.00	6.00			2024年农技推广体系项目预算控制数	567131.50元	农技推广体系指导员培训人次	100人次	指导员业务水平	显著提升	项目实施对象满意度（培训主体、企业）	≥95%
								培训目标达成率	≥95%				
								培训任务完成时效	2025年12月31日前				
41088325000 0000047433	2024年粮改饲项目	5.00	5.00			相关粮改饲预算控制成本	33万元	涉及粮改饲受补贴实体数量	15个	受补贴粮改饲主体经营积极性	显著提升	受补贴粮改饲主体对项目实施满意度	≥95%
								受补贴实体验收通过率	100%				
								粮改饲项目资金兑付时效	2025年12月31日前				
41088325000 0000047434	2024年高产奶牛核心群组建项目	5.00	5.00			高产奶牛建设项目预算成本控制	5万元	高产奶牛补贴企业数	1个	受补贴企业增收	50000元	受补贴企业满意度	≥95%
								项目验收达标率	100%				
								项目资金资金支付时效	2025年3月前				
41088325000 0000047435	2024年奶业新型经营主体培育项目	9.00	9.00			2024年奶业新型经营主体培育项目预算成本控制数	9万元	经营主体采购东方红拖拉机台数	1台	经营主体增收情况	稳定增收	受补贴企业对项目实施满意度	≥95%
								经营主体采购秸秆粉碎还田机台数	1台				
								项目验收合格率	100%				
								项目资金兑现时效	2025年3月前				
41088325000 0000052640	驻村工作队员补助	123.72	123.72			驻村工作补助成本控制	123.7155万元	驻村工作队员数	76人	驻村工作队员工作积极性提升	显著提升	受补工作队员满意度	100%
								驻村工作补贴落实情况	良好				
								工作补贴落实时限	2025年12月前				

41088325000 0000057028	2025年农业执法工作 经费	24.00	24.00			农业执法经 费预算控制 成本	≤24万元	监管生产、 经营门店	>200农	全市农业投 入品市场运 行	稳步提升	农业执法监 管被监管满 意度	>90%
								农业投入品 监管效果	不发生重 大农业投 入品事故				
								经费保证完 成时限	2025年12 月31日前				
41088325000 0000061447	耕地建设与利用资金 (耕地轮作项目)	10.00	10.00			耕地轮作项 目预算成本 控制	≤30万元	孟州市2024 年耕地轮作 完成面积	550.58亩	通过耕地轮 作地力提升 情况	显著提升	耕地轮作受 补贴农户满 意度	≥95%
								耕地轮作每 亩补贴金额	150元				
								耕地轮作复 核准确率	100%				
								耕地轮作完 成时效	2025年12 月31日前				
41088325000 0000065030	提前下达2025年省级 财政衔接推进乡村振 兴补助资金	424.00	424.00			项目成本控 制	≤424万 元	项目数量	≥9个	脱贫户监测 对象生活质 量	改善	脱贫户监测 对象满意度	≥98%
								项目工程验 收合格率	100%	脱贫村及非 脱贫村村容 村貌	提升		
								项目工程完 成及时率	100%	脱贫户监测 对象收入	增加		
41088325000 0000069828	农作物重大病虫害防 控资金	42.00	42.00			项目预算资 金支出成本	47万元	涉及乡镇办 事处	11个	资金使用重 大违规违纪 问题	无	项目实施对 象满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目完成时 效	2025年12 月31日前				
41088325000 0000069829	年度中央财政耕地建 设与利用资金	2.82	2.82			结转耕地补 贴资金额度	28179.61 元	涉及资金分 配涉及农户 数	74622户	资金使用重 大违规违纪 问题	无	耕地地力补 贴受补贴农 户满意度	≥95%
								补贴发放准 确率	100%				
								补贴发放时 限	2025年8 月底前				
41088325000 0000069830	年度中央财政农业生 产防灾救灾补助资金	18.00	18.00			抗旱资金预 算控制	18万元	涉及乡镇数	2个	资金使用重 大违规违纪 问题	无	项目实施对 象满意度	≥95%
								资金发放准 确率	100%				
								抗旱资金发 放时限	2025年6 月30日前				
41088325000						农田建设预 算控制成本 范围	173万元	项目个数	2个	对保障项目 区农田设施 的改善程度	达到设计 标准	项目区群众 对项目建 设满意度	>90%

410883250000000069832	高标准农田建设资金	195.00	195.00			管护项目预算控制成本范围	22万元	项目验收合格率	100%				
								项目完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000069835	年度省级农村环境整治专项资金	50.00	50.00			预算控制范围	50万元	涉及乡镇办事处个数	8个	资金使用重大违规违纪问题	无	项目实施乡镇办群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								资金支付时限	2025年12月31日前				
410883250000000069836	第三次土壤普查资金	34.00	34.00										
410883250000000069843	孟州市乡村振兴培训中心项目（一期）	269.95	269.95			项目资金预算控制金额	2699453.00元	项目建设个数	1个	资金使用重大违规违纪问题	无	项目实施后使用主体满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								资金支付时限	2025年12月31日前				
410883250000000069845	乡村振兴培训中心项目	100.00	100.00			项目预算资金额度	100万元	项目建设个数	1个	资金使用重大违规违纪问题	无	项目使用主体满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								资金支付时限	2025年12月31日前				
410883250000000071050	精准防贫保险费用	34.00	34.00			全年精准防贫保险费金额	≤34万元	覆盖防返贫监测信息系统中患有大病和长期慢性病的脱贫户和监测对象数	≥2000人	开展贫困对象精准防贫保险费工作，防返贫效果	有效提升	覆盖防返贫监测信息系统中患有大病和长期慢性病的脱贫户和监测对象满意度	≥90%
								精准防贫保险费服务水平	及时兑付				
								保险完成及时限	2025年12月底				
410883250000000071055	农田管护资金（县级）	5.00	5.00			管护资金预算成本	5万元	管护农田面积	≥30万亩	已建农田设备效益发挥可持续性	可持续	被管护农田设施使用群众满意度	≥90%
								管护质量要求	完成验收				
								资金落实时限	2025年12月底				
	申请孟州市2021年II					预算控制成本	≤767559元	水毁农田灾后重建面积	≥2万亩	水毁农田灾后重建恢复情况	恢复生产	项目区群众满意度	≥95%

41088325000 0000071065	类、III类水毁农田 灾后恢复重建项目存 量资金	76.76	76.76					水毁农田灾 后重建质量	达标				
								完成时限	2025年12 月31日前				
41088325000 0000071097	孟州市和美乡村建设 项目工作方案及可研 编制费	10.00	10.00			工作方案及 可研编制费 成本控制	10万元	申请项目数 涉及级镇数	8个	孟州市乡村 建设效果	明显提升	编制方案涉 及乡、村、 建设单位	≥95%
								申请项目数 涉及村庄数	16个				
								工作方案完 成情况	达到省部 要求				
								工作方案完 成时效	2025年12 月前				
41088325000 0000071105	全义农场税费改革退 税	14.00	14.00			全义农场税 费改革退税 支出成本控 制	14万元	全义农场税 费改革退税 年	1年	全义农场税 费改革退税 收益	14万元	补退税全义 农场满意度	100%
								全义农场税 费改革退税 完成度	100%				
								全义农场税 费改革退税 完成时限	2025年12 月31日前				
41088325000 0000071115	秸秆禁烧工作经费补 助	5.00	5.00			秸秆禁烧工 作经费补助	5万元	开展秸秆焚 烧工作天数	≥300天	保障农业生 产安全起火 发生率	不发生	群众满意度	≥95%
								满足上级对 禁烧工作考 核完成率满 足上级对禁 烧工作考核 完成率	≥98%	提高秸秆综 合利用率	≥95%		
								2024年度内 完成及时性	及时				
41088325000 0000071123	畜产品质量安全监测 经费	10.00	10.00			采购成本	≤100000 元	三聚氰胺速 测卡采购数 量	≥1000条	全市瘦肉精 抽检合格率	≥98%	获得畜牧养 殖主体的认 可	≥95%
								瘦肉精速测 卡采购数量	≥12000 套	畜牧养殖兽 药残留状况	降低		
								验收合格率	100%				
								年度内完成 采购	年度完成				
						农产品质量 安全经费支 出成本	≤9.8万 元	产品质量安 全定性及定 量监测数量	≥3600批 次	农产品质量 检测合格率	≥98%	农产品质量 安全群众满 意度	≥95%

41088325000 0000071132	农产品质量安全经费	9.80	9.80					农产品检测质量	农产品质量检测结果符合国家标准	农产品药物残留状况	降低		
								按时完成年度工作任务	2025年12月底前				
41088325000 0000071157	高素质农民培育工程项目经费	6.50	6.50			资金支出成本控制	6.5万元	培训班每班人数	50人	参训学员的综合素质，创业精神、创新意识和创业能力得到了进一步增强，学到了从事现代农业生产经营的技能	提升	实现已培训学员上线评价和满意度	≥95%
								培训计划分班数量	4班				
								培训天数	≥15天				
								培训学员上线评价达标率	100%				
								12月底完成全部任务	2025年12月底				
41088325000 0000071160	农业科研工作经费	2.70	2.70			项目支出控制在预算成本	≤2.7万元	选育稳定的品系穗行，参加河南省小麦品种比选试验穗行数	1个	试验机械装备水平	提升	选育优秀品系种植认可度	≥90%
								参加河南省品比试验的杂交穗成籽率	≥90%	新品种抗病性可减少农药的使用	明显减少		
								优系送种参试时效性	及时				
41088325000 0000071165	农业机械购置补贴经费	1.40	1.40			农机购置补贴工作经费成本控制	≤1.4万元	落实2025年农机具购置	>200台	孟州市农机化水平	明显提升	农机购置受补贴对象满意度	≥95%
								补贴对象确认准确率	100%				
								农机购置完成时限	2025年12月前				
41088325000	第三次全国土壤普查					县级土壤普查经费成本控制	≤2207859元	外业调查采样和内业测试化验点位数量	63个	耕地管护效益	明显	受益群众满意度	≥95%

410883250000000071183	第二次全国土壤普查工作经费	220.79	220.79					耕地质量保护管理水平	明显提升				
								普查工作完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000071193	重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金项目	20.00	20.00			全年县级动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测预算成本控制	20万元	布病免疫抗体监测	≥1000份	保证孟州市辖区动物疫情	不发生重大疫情	养殖户满意度	≥95%
								小反刍兽疫免疫抗体监测	≥480份				
								A型口蹄疫免疫抗体监测	≥860份				
								防疫家畜、家禽数量	≥230万只				
								O型口蹄疫免疫抗体监测	≥860份				
								高致病性蓝耳病免疫抗体监测	≥200份				
								鸡新城疫免疫抗体监测	≥1300份				
								动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测质量	达标				
								项目完成时限	2025年12月底前				
410883250000000071198	规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助资金（县级配套）	30.00	30.00			无害化补助每头成本控制	15元	2024年3月-2025年2月无害化处理数	≥20000头	受补助养殖户经济收益	增加	受补助养殖户满意度	≥95%
								无害化处理质量	达标				
								补助时限	2025年12月底前				
410883250000000071202	驻村工作队队员体检费用	3.80	3.80			驻村工作队队员体检成本	≤3.8万元	工作队队员体检人员数	76人	工作队队员工作积极性	显著提升	工作队队员体检人员满意度	≥99%
								工作队队员体检覆盖率	全覆盖				
								工作队队员体检及时性	2025年12月底				
41088325000						驻村工作队队员意外保险每人标准	100每人每年	驻村工作队队员保险覆盖人员数	76人	驻村工作队工作积极性	显著提高	驻村工作队队员满意度	100%

41088325000 0000071209	驻村工作队员保险费	0.76	0.76					保险落实到位情况	足额				
								保险落实及时情况	及时				
41088325000 0000071210	驻村工作队员培训费	10.00	10.00			驻村工作队员培训成本控制	≤10万元	培训驻村工作队员数量	≥76人次	培训队员工作业务水平	显著提升	培训队员满意度	≥95%
								培训效果	良好				
								培训完成时效	2025年12月底前				
41088325000 0000071221	乡村振兴项目管理费	60.00	60.00			预算成本数	≤60万元	培训数量	≥4次	目标任务完成质量	良好	脱贫户、监测对象满意度	≥98%
								会议室租用数量	≥8次	目标任务完成情况所产生的社会效益	良好		
								调研数量	≥6次				
								调研质量	良好				
								会议开展情况	良好				
								培训质量	良好				
								资金拨付及时率	≥92%				
301002	孟州市农业机械技术中心	7.97	7.97										
41088325000 0000022801	2025年三夏三秋工作经费	1.90	1.90			成本控制率	≥95%	组织三夏三秋会战	≥2次	作物收获损失率	≤3%	群众满意度	≥90%
								农机化率	≥96%	农机事故率	≤0.3%		
								资金年度支出率	≥90%				
41088325000 0000039432	优秀公务员一次性奖金	0.60	0.60			成本控制率	≥90%	按人数发放	4人次	提高工作积极性/效率	≥95%	公务人员满意度	≥90%
								按质完成率	100%				
								按年完成率	1年				
41088325000 0000039433	遗属补助	5.47	5.47			补助金额	54720元	补助人数	5人	提升退休职工幸福感	≥95%	满意度	≥85%
								足额率	100%				
								及时率	100%				