

孟州市农业农村局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市农业农村局（本级）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（本级）2025年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市农业农村局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市农业农村局（本级）概况

一、孟州市农业农村局（本级）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）单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市农业农村局（本级）预算单位构成情况

本预算为孟州市农业农村局本级预算。

第二部分

孟州市农业农村局（本级）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计18763.47万元，支出总计18763.47万元，与上年相比，收、支总计各增加11576.53万元，增长161.08%，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相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计18763.47万元，其中：一般公共预算收入18309.52万元；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18763.47万元，其中：基本支出1450.08万元，占7.73%；项目支出17313.39万元，占92.27%。

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18309.52万元，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11122.58万元，增长154.76%，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相应增加；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。

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18309.52万元。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252.81万元，占1.38%；卫生健康支出72.14万元，占0.39%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出17974.60万元，占98.17%；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1450.08万元。其中：人员经费1369.88万元，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、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费80.20万元，主要包括：邮电费、其他交通费用、福利费、水费、印刷费、办公费、培训费、维修（护）费、差旅费、电费、工会经费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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50万元；第三次土壤普查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

我单位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：本单位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：本单位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：机构改革，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：本单位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34.64万元，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0.44万元，增长1.29%，主要原因：机构改革，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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出17313.39万元，涉及项目56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（本级）固定资产总额1054.27万元，其中，房屋建筑物283.82万元，车辆128.25万元，办公设备372.62万元，专用设备236.77万元，其他资产32.81万元。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

本单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，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（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,051.70	一、一般公共服务	6.29
其中：财政拨款	18,027.70	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	252.81
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	72.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	84.00
		十三、农林水事务	17,974.60
		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	18,051.70	本 年 支 出 合 计	18,763.47
上年结转结余	711.77		
收 入 总 计	18,763.47	支 出 总 计	18,763.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	18,763.47	18,309.52	453.95			18,051.70	18,051.70	18,027.70								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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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	18,763.47	1,450.08	1,369.88	1,288.15	81.73	80.20	80.20		17,313.39	171.12	17,142.27
			301001	孟州市农业农村局	18,763.47	1,450.08	1,369.88	1,288.15	81.73	80.20	80.20		17,313.39	171.12	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	14.22	14.22	14.22		14.22						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	150.25	150.25	150.25	150.25							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	88.34	67.51	67.51		67.51				20.83	20.83	
210	11	01		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20	9.20							
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	2.47	2.47	2.47	2.47							
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	164.96	161.96	139.80	139.80		22.16	22.16		3.00	3.00	
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

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	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	
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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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	18,763.47	支出合计	18,763.47	18,309.52	18,285.52		453.95			
一、本年收入	18,051.70	一、本年支出	18,051.70	18,051.70	18,027.70					
（一）一般公共预算拨 款	18,051.70	（一）一般公共服务支出	6.29	6.29	6.29					
其中：财政拨款	18,027.70	（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	252.81	252.81	252.81					
（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	72.14	72.14	72.14					
（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	17,716.78	17,716.78	17,692.78					
		（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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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	18,309.52	1,450.08	1,288.15	81.73	80.20		16,859.44	171.12	16,688.32
			301001	孟州市农业农村局	18,309.52	1,450.08	1,288.15	81.73	80.20		16,859.44	171.12	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	14.22	14.22		14.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.25	150.25	150.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	88.34	67.51		67.51			20.83	20.83	
210	11	01		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
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	2.47	2.47	2.47						
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	164.96	161.96	139.80		22.16		3.00	3.00	
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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

单位：万元

单位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	1,450.08	1,369.88	80.20
30302	退休费	50905	离退休费	81.73	81.73	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.26	21.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.48	62.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.24	86.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.32	34.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.99	18.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.64		15.64
30229	福利费	50201	办公经费	2.16		2.16
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05		0.05
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	

单位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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.58		11.58
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.46		14.46
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
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
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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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	1,450.08	1,450.08							
	301001	孟州市农业农村局	1,450.08	1,450.08							
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							

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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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	18,763.47	18,051.70	18,027.70			711.77						
301001		孟州市农业农村局				18,763.47	18,051.70	18,027.70			711.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.24	86.24	86.24									
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	34.32	34.32	34.32									
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	21.99	21.99	21.99									
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	21.26	21.26	21.26									
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	9.66	9.66	9.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.48	62.48	62.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
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	116.19	116.19	92.19									
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	0.20	0.20	0.20									
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	0.60	0.60	0.60									
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	0.34	0.34	0.34									

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	0.40	0.40	0.40									
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	1.72	1.72	1.72									
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	2.16	2.16	2.16									
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	15.64	15.64	15.64									
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	81.73	81.73	81.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.83	20.83	20.83									
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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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	
			301001	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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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。
本单位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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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	17,313.39	16,601.62			257.82	453.95			
	301001	孟州市农业农村局	17,313.39	16,601.62			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	农业科研工作经历费	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			

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

单位名称：孟州市农业农村局（本级）

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	34.64
30201	办公费	5.70
30202	印刷费	2.05
30205	水费	1.00
30206	电费	5.96
30207	邮电费	2.34
30209	物业管理费	0.55
30211	差旅费	3.90
30213	维修（护）费	3.40
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。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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										
41088325000 0000069829	年度中央财政耕地建设与利用资金	2.82	2.82										
41088325000 0000069830	年度中央财政农业生产防灾救灾补助资金	18.00	18.00										
41088325000 0000069832	高标准农田建设资金	195.00	195.00										
41088325000 0000069835	年度省级农村环境整治专项资金	50.00	50.00										
41088325000 0000069836	第三次土壤普查资金	34.00	34.00										
41088325000 0000069843	孟州市乡村振兴培训中心项目（一期）	269.95	269.95										
41088325000 0000069845	乡村振兴培训中心项目	100.00	100.00										
41088325000 0000071050	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%

								精准防灾保 险费服务水 平	及时兑付				
								保险完成及 时限	2025年12 月底				
41088325000 0000071055	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				
41088325000 0000071065	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	76.76	76.76			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 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				
410883250000000071123	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				
410883250000000071132	农产品质量安全经费	9.80	9.80			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%
								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				
410883250000000071157	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				
410883250000000071160	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对试验穗行数	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 0000071183	第三次全国土壤普查 工作经费	220.79	220.79			县级土壤普 查经费成本 控制	≤220785 9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%
								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				
41088325000 0000071193	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				
41088325000	规模化养殖场（小区 ）粪污环节病死猪干					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%

410883250000000071198	无害化处理补助资金（县级配套）	30.00	30.00					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				
410883250000000071209	驻村工作队队员保险费	0.76	0.76			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%
								保险落实到位情况	足额				
								保险落实及时情况	及时				
410883250000000071210	驻村工作队队员培训费	10.00	10.00			驻村工作队队员培训成本控制	≤10万元	培训驻村工作队队员数量	≥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				
410883250000000071221	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%				