

孟州市农业农村局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市农业农村局2024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2024年度预算表

- 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能

（一）机构设置情况

孟州市农业农村局内设11个科室。分别为：办公室、综合科、人财科（孟州市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、产业科、种植业管理科、畜牧科、兽医管理科、质量管理科、农村人居环境指导科、党的建设工作办公室（政策法规室、行政事项服务科）、农业农村建设管理科。

归口预算管理单位人员共有编制207人，其中：行政编制20人，事业编制187人；在职职工150人，离退休人员118人。

（二）单位职责

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险政策制定。

2、统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订全市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

4、指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全市种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责全市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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

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

8、指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全市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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

（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

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2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计7296.91万元，支出总计7296.91万元，与上年相比，收、支总计各减少3307.22万元，下降31.19%，主要原因：人员变动及项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计7296.91万元，其中：一般公共预算7127.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余169.28万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计7296.91万元，其中：基本支出1516.15万元，占20.78%；项目支出5780.76万元，占79.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算7296.91万元，政府性基金收支预算0万元，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减少3211.22万元，下降30.56%，主要原因：人员变动及项目资金减少；政府性基金收支预算减少96万元，下降100%，主要原因：我部门2024年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为7296.91万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出254.78万元，占3.49%；卫生健康支出72.21万元，占0.99%；农林水支出6966.30万元，占95.47%；住房保障支出3.62万元，占0.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1516.15万元。其中：人员经费1431.79万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、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84.36万元，主要包括：物业管理费、差旅费、水费、维修(护)费、办公费、印刷费、邮电费、培训费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无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

2024年“三公”经费预算为35.50万元。比上年预算数减少1.50万元，下降4.05%，主要原因：认真执行中央八项规定，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2024年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 35.50万元。其中，**公务用车购置费** 30万元，主要用于开展农业农村工作所需公务用车的购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：上年申请预算没有进行此项开支，本年重新申请预算。**公务用车运行维护费** 5.50万元，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，比上年预算数减少1.50万元，下降21.43%，主要原因：认真执行中央八项规定，节约开支。

（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：我部门2024年无因公出国（境）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

2024年机关（机构）运行经费支出预算36.18万元，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，比上年预算数减少3.96万元，下降9.87%，主要原因：认真执行中央八项规定，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7296.91万元。其中：基本支出1516.15万元；项目支出5780.76万元，涉及项目38个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（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1202.63万元，其中，房屋建筑物324.05万元，车辆128.25万元，办公设备393.04万元，专用设备319.99万元，其他资产37.3万元。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，其他用车主要是开展农业农村工作业务用车；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

2024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2024年度预算表

预算01表

2024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	7,127.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,127.63	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	254.78
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	72.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,966.30
		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	3.62
		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	7,127.63	本年支出合计	7,296.91
上年结转结余	169.28		
收入总计	7,296.91	支出总计	7,296.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	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	7,296.91	7,296.91				7,127.63	7,127.63	7,127.63									169.28	169.28				
301	孟州市农业农村局	7,296.91	7,296.91				7,127.63	7,127.63	7,127.63									169.28	169.28				
301001	孟州市农业农村局	7,186.94	7,186.94				7,017.66	7,017.66	7,017.66									169.28	169.28				
301002	孟州市农业机械技术中心	109.97	109.97				109.97	109.97	109.97														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	7,296.91	1,516.15	1,431.79	1,327.27	104.52	84.36	84.36		5,780.76	207.50	5,573.26
			301	孟州市农业农村局	7,296.91	1,516.15	1,431.79	1,327.27	104.52	84.36	84.36		5,780.76	207.50	5,573.26
208	05	01		行政单位离退休	20.04	20.04	20.04		20.04						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	150.26	150.26	150.26	150.26							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84.48	84.48	84.48		84.48						
210	11	01		行政单位医疗	10.52	10.52	10.52	10.52							
210	11	02		事业单位医疗	59.06	59.06	59.06	59.06							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	2.63	2.63							
213	01	01		行政运行	282.56	238.07	211.72	211.72		26.35	26.35		44.49	34.50	9.99
213	01	04		事业运行	979.47	947.47	889.46	889.46		58.01	58.01		32.00	32.00	
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	2.90								2.90		2.90
213	01	08		病虫害控制	137.55								137.55		137.55
213	01	09		农产品质量安全	10.80								10.80		10.80
213	01	11		统计监测与信息服务	100.00								100.00		100.00
213	01	19		防灾减灾	14.39								14.39		14.39
213	01	22		农业生产发展	4,822.51								4,822.51		4,822.51
213	01	53		耕地建设与利用	242.98								242.98		242.98
213	01	99		其他农业农村支出	359.14								359.14	141.00	218.14
221	02	01		住房公积金	3.62	3.62	3.62	3.62							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	7,296.91	支出合计	7,296.91	7,296.91	7,296.91					
一、本年收入	7,127.63	一、本年支出	7,127.63	7,127.63	7,127.63					
（一）一般公共预算拨 款	7,127.63	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,127.63	（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	169.28	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	169.28	（八）社会保障和就业支出	254.78	254.78	254.78					
（二）政府性基金预算 拨款		（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	72.21	72.21	72.21					
（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	6,797.02	6,797.02	6,797.02					
		（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	3.62	3.62	3.62					
		（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	169.28	169.28	169.28					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	7,296.91	1,516.15	1,327.27	104.52	84.36		5,780.76	207.50	5,573.26
			301	孟州市农业农村局	7,296.91	1,516.15	1,327.27	104.52	84.36		5,780.76	207.50	5,573.26
208	05	01		行政单位离退休	20.04	20.04		20.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	150.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84.48	84.48		84.48					
210	11	01		行政单位医疗	10.52	10.52	10.52						
210	11	02		事业单位医疗	59.06	59.06	59.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	2.63						
213	01	01		行政运行	282.56	238.07	211.72		26.35		44.49	34.50	9.99
213	01	04		事业运行	979.47	947.47	889.46		58.01		32.00	32.00	
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	2.90						2.90		2.90
213	01	08		病虫害控制	137.55						137.55		137.55
213	01	09		农产品质量安全	10.80						10.80		10.80
213	01	11		统计监测与信息服务	100.00						100.00		100.00
213	01	19		防灾减灾	14.39						14.39		14.39
213	01	22		农业生产发展	4,822.51						4,822.51		4,822.51
213	01	53		耕地建设与利用	242.98						242.98		242.98
213	01	99		其他农业农村支出	359.14						359.14	141.00	218.14
221	02	01		住房公积金	3.62	3.62	3.62						

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。

2024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, 516. 15	1, 431. 79	84. 36
30302	退休费	50905	离退休费	88. 01	88. 01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29. 49	29. 49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125. 99	125. 99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16. 51	16. 51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 56	13. 56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61. 09	61. 09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122. 43	122. 43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50. 60	50. 60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23. 37	23. 37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 35	0. 35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176. 76	176. 76	
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
30205	水费	50201	办公经费	0. 38		0. 38
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0. 40		0. 40
30201	办公费	50201	办公经费	0. 88		0. 88
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 05		0. 05
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 46		0. 46
30216	培训费	50203	培训费	0. 10		0. 10
30206	电费	50201	办公经费	1. 90		1. 90
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 99		1. 99
30229	福利费	50201	办公经费	2. 48		2. 48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17. 26		17. 26

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564.63	564.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.50	42.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.31	111.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.36		5.36
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
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.75		11.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.70		14.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.62	3.62	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,516.15	1,516.15							
	301	孟州市农业农村局	1,516.15	1,516.15							
孟州市农业农村局	人员类	行政退休人员基础绩效奖	14.22	14.22							
		养老金（行政）	14.01	14.01							
		养老金（事业）	125.99	125.99							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.60	1.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.30	4.30							
		退休人员年健康体检费（事业）	32.40	32.40							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.86	6.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	18.65	18.65							
		遗属补助	12.86	12.86							
		医疗保险金（行政）	6.07	6.07							
		医疗保险金（事业）	59.06	59.06							
		大额医保（行政）	0.40	0.40							
		大额医保（事业）	2.02	2.02							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	56.91	56.91							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							

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		
		年终一次性奖金（行政）	4.74	4.74							
		乡镇工作补贴	12.02	12.02							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（行政）	1.02	1.02							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.62	2.62							
		差供定向补助	40.33	40.33							
		行政人员工作性津贴	7.48	7.48							
		行政人员生活性补贴	11.20	11.20							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.16	0.16							
		行政人员基础绩效奖	6.66	6.66							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	564.63	564.63							
		国家保留津贴（事业）	6.29	6.29							
		70%基础性绩效工资	114.35	114.35							
		30%奖励性绩效工资	55.10	55.10							
		年终一次性奖金（事业）	47.05	47.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.85	6.85							
		年度目标考核奖（事业）	64.26	64.26							
		在职人员物业服务补贴（事业）	29.36	29.36							
		事业人员及事业技术工人工伤保险	1.57	1.57							
		住房公积金（事业）	3.62	3.62							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.64	2.64							

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		
		工会经费（行政）	1.14	1.14							
		福利费（行政）	1.42	1.42							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.83	9.83							
		在职人员定额公用经费（事业）	31.56	31.56							
		工会经费（事业）	11.75	11.75							
		福利费（事业）	14.70	14.70							
孟州市农业机械技术中心	人员类	行政退休人员基础绩效奖	5.82	5.82							
		养老保险金（行政）	10.26	10.26							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康体检费（事业）	0.43	0.43							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.81	2.81							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		遗属补助	3.65	3.65							
		医疗保险金（行政）	4.45	4.45							
		大额医保（行政）	0.20	0.20							
		大额医保（事业）	0.01	0.01							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	42.44	42.44							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.54	3.54							

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		
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（行政）	0.77	0.77							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.94	1.94							
		行政人员工作性津贴	5.19	5.19							
		行政人员生活性补贴	7.80	7.80							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.12	0.12							
		行政人员基础绩效奖	4.72	4.72							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.98	1.98							
		工会经费（行政）	0.85	0.85							
		福利费（行政）	1.06	1.06							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	7.43	7.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	7,296.91	7,127.63	7,127.63			169.28						
301		孟州市农业农村局				7,296.91	7,127.63	7,127.63			169.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.43	122.43	122.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	564.63	564.63	564.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.60	50.60	50.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.50	42.50	42.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.77	25.77	25.77									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.31	111.31	111.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.76	176.76	176.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.49	29.49	29.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.99	125.99	125.99									

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	13.56	13.56	13.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.09	61.09	61.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	141.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.38	52.38	52.38									
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	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
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	0.46	0.46	0.46									

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	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	0.10	0.10	0.10									
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	125.00	100.00	100.00			25.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.75	11.75	11.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.70	14.70	14.70									

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	5.50	5.50	5.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.26	17.26	17.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.00	20.00	20.00			27.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	81.83	81.83	81.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.01	88.01	88.01									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	4,910.42	4,860.14	4,860.14			50.28						
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	16.51	16.51	16.51									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.99	9.99	9.99									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	132.58	112.58	112.58			20.00						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	182.24	182.24	182.24									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	30.00	30.00	30.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	57.80	10.80	10.80			47.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
35.50		35.50	30.00	5.50	

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。

2024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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	5,780.76	5,611.48			169.28				
	301	孟州市农业农村局	5,780.76	5,611.48			169.28				
其他运转类	年度考核奖励人员一次性资金	孟州市农业农村局	1.80	1.80							
其他运转类	年度公务用车更新	孟州市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市农业农村局	9.99	9.99							
其他运转类	农业执法经费	孟州市农业农村局	32.00	32.00							
特定目标类	国有农场税费改革转移支付资金	孟州市农业农村局	14.00	14.00							
特定目标类	农业科研经费	孟州市农业农村局	2.90	2.90							
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项目	孟州市农业农村局	80.55	80.55							
特定目标类	农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）	孟州市农业农村局	47.00				47.00				

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	畜牧疫病防治检验检测费用（含非洲猪瘟防控和瘦肉精、三聚氰胺速测卡采购）	孟州市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	农产品质量安全监测工作经费	孟州市农业农村局	10.80	10.80							
特定目标类	孟州市第三次全国土壤普查工作经费	孟州市农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	基层农技推广体系项目	孟州市农业农村局	4.12	4.12							
特定目标类	农业生产救灾资金	孟州市农业农村局	9.26	9.26							
特定目标类	中央财政农业防灾减灾资金	孟州市农业农村局	1.01				1.01				
特定目标类	中央财政耕地建设与利用资金	孟州市农业农村局	3,526.00	3,526.00							
特定目标类	中央财政农业相关转移支付资金	孟州市农业农村局	1,122.00	1,122.00							
特定目标类	社会化服务	孟州市农业农村局	19.92	19.92							
特定目标类	社会化服务项目	孟州市农业农村局	66.83	66.83							
特定目标类	农业生产社会化服务项目（第二批）	孟州市农业农村局	40.00	40.00							

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	省级财政农业生产发展资金	孟州市农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	中央财政农业经营主体能力提升资金	孟州市农业农村局	33.79	33.79							
特定目标类	中央财政耕地建设与利用资金	孟州市农业农村局	52.27				52.27				
特定目标类	孟州市高素质农民培育工作经费	孟州市农业农村局	7.20	7.20							
特定目标类	农业机械购置补贴工作经费	孟州市农业农村局	1.50	1.50							
特定目标类	高标准农田建设项目一标段	孟州市农业农村局	43.24	43.24							
特定目标类	高标准农田建设项目	孟州市农业农村局	110.40	110.40							
特定目标类	高标准农田项目管理费	孟州市农业农村局	13.68	13.68							
特定目标类	高标准农田建设	孟州市农业农村局	16.06	16.06							
特定目标类	省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	孟州市农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	0.33万亩高标准农田建设项目县级配套	孟州市农业农村局	39.60	39.60							
其他运转类	基层防疫员经费	孟州市农业农村局	141.00	141.00							

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	其他项目工程款	孟州市农业农村局	71.84	71.84							
特定目标类	牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目补贴	孟州市农业农村局	19.50	19.50							
特定目标类	中央财政玉米大豆一喷多促一次性补助资金	孟州市农业农村局	49.00				49.00				
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	孟州市农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	秸秆禁烧工作经费	孟州市农业农村局	5.80	5.80							
其他运转类	三夏三秋工作经费	孟州市农业机械技术中心	2.10	2.10							
其他运转类	优秀公务人员奖金	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。

2024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	36.18
30201	办公费	6.08
30202	印刷费	2.05
30203	咨询费	0.30
30205	水费	1.18
30206	电费	7.26
30207	邮电费	2.46
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	5.50
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
(2024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1-3）		1、2024年粮改饲资金（中央资金）330000元； 2、2024年农业经营主体能力提升资金（中央资金）1030000元；3、2024年动物防疫补助资金（中央资金）1370000元； 4、2024年小麦一喷三防支出（中央资金）1480000元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（提前下达资金4-7）		5、2024年大豆玉米带状复合种植（中央资金）1500000元；6、2024年农机购置与应用补贴资金（中央资金）5510000元；根据本部门“三定”职责和承担	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（县级预算资金7-9）		7、2024年中央财政耕地建设与利用资金35260000元；8、2024年农业机械购置补贴工作经费15000元； 9、2024年年度考核奖励人员一次性资金18000元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（县级预算资金10-12）		10、2024年农业科研经费29000元；11、2024年秸秆禁烧工作经费58000元； 12、2024年办公设备购置99869.9元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（县级预算资金13-15）		13、2024年畜牧疫病防治检验检测费用（含非洲猪瘟防控和瘦肉精、三聚氰胺速测卡采购）100000元； 14、2024年农产品质量安全监测工作经费108000元；15、2024年重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金200000元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（县级预算资金16-18）		16、2024年年度公务用车更新300000元；17、2024年0.33万亩高标准农田建设项目县级配套396000元； 18、2024年基层防疫员经费1410000元；	
	根据本部门“三定”职责和承担的重点工作（县级预算资金19-22）		19、2024年孟州市高素质农民培育工作经费72000元； 20、2024年国有农场税费改革转移支付资金140000元；21、2024年孟州市第三次全国土壤普查工作经	
	预算情况	部门预算总额（万元）		7296.91
1、资金来源：（1）政府预算资金		7296.91		
（2）财政专户管理资金				
（3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		1516.15		
（2）项目支出		5780.76		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		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	2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力补贴）	准确足额发放	
		农产品质量安全	辖区农产品质量安全稳定	
		动物防疫、无害化处理工作	全面落实	
	履职目标实现	经济效益	良好	
		社会效益	明显	
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	≥90%	
		服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	孟州市农业农村局	5780.76	5780.76										
301001	孟州市农业农村局	5778.06	5778.06										
4108832400 0000002640 1	农业执法经费	32.00	32.00			预算资金控 制范围	≤24万元	预算资金兑 付时限	据实支出 至2024年 12月底	资金使用重 大违规违纪 问题	无		
								孟州市农业 综合执法覆 盖村街	≥270个				
								保障农业综 合执法运转	≥90%				
4108832400 0000004200 8	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	≤147096 5.6元	发放防疫人 员劳动报酬 人数	50人	免疫率大幅 提高、减少 疫病发生率	≥95%	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	及时				
4108832400 0000005641 0	年度考核奖励人员一 次性资金	1.80	1.80			考核奖励资 金预算支出 控制范围	18000元	优秀公务员 指标数	4人	受奖励效益	表彰激励	考核奖励人 员满意度	≥98%
								足额及时发 放	足额及时 发放				
								发放时间	2024年12 月底前				
4108832400 0000007128 0	年度公务用车更新	30.00	30.00			严格执行资 金预算管理	≤30万元	更新购置公 务用车	3辆	资金使用无 重大违规违 纪问题	无	服务对象满 意度	≥96%
								更新购置车 辆验收合格	100%				
								及时拨付	规定时间 内拨付				

4108832400 0000002320	中央财政耕地建设与 利用资金	3526.00	3526.00										
4108832400 0000002807	中央财政农业相关转 移支付资金	1122.00	1122.00										
4108832400 0000005962 3	高标准农田建设项目 一标段	43.24	43.24			项目预算支 出成本	≤50万元	兑付资金涉 及企业数	2个	资金使用重 大违规违纪	无	项目区群众 满意度	≥95%
								项目验收合 格率	≥90%				
								项目完成时 限	2024年12 月31日前				
4108832400 0000005962 6	社会化服务	19.92	19.92			预算支出成 本	30万元	兑付企业个 数	1个	资金使用重 大违规违纪	无	项目区群众 满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目完成时 效	2024年12 月31日前				
4108832400 0000005962 7	规模化养殖场（小区 ）养殖环节病死猪无 害化处理补助项目	80.55	80.55			项目支出预 算成本	805502.9 8元	项目完成时 效	2024年12 月31日前	资金使用重 大违规违纪	无	病死猪处理 对象满意度	≥95%
								兑付资金无 害化处理头 数	≥20000 头				
								项目验收合 格率	≥95%				
4108832400 0000005963 6	社会化服务项目	66.83	66.83			项目预算支 出成本	668277.2 6元	社会化服务 项目支出资 本	668277.2 6元	资金使用重 大违规违纪	无	项目区群众 对象满意度	≥90%
								项目验收合 格率	≥95%				
								项目完成时 效	2024年12 月31日前				
4108832400 0000005963 7	基层农技推广体系项 目	4.12	4.12			预算支出成 本	4.123万 元	项目完成时 效	2024年12 月31日前	农技推广效 益	示范户示 范主体受 益	项目受益群 众满意度	≥95%
								预算控制支 出数	41230.00 元				
								项目验收达 标率	100%				
4108832400 0000005963 8	农业生产救灾资金	9.26	9.26			资金支出预 算控制数	92622.7 元	项目资金兑 付完成时效	2024年12 月31日前	资金使用重 大违规违纪	无	受益群众满 意度	≥95%
								兑付企业个 数	4个				
								项目验收达 标率	100%				
						项目预算支 出成本	110.40万 元	项目完成时 效	2024年12 月31日前	资金使用重 大违规违纪	无	项目区群众 满意度	≥95%

410883240000000059639	高标准农田建设项目	110.40	110.40					高标准农田建设项目兑付个数	≤32个次					
								项目验收合格率	≥95%					
410883240000000059640	其他项目工程款	71.84	71.84				项目预算支出成本	718425.50元	项目资金兑付时效	2024年12月前	资金使用重大违规违纪	无	项目受益群众满意度	≥90%
								兑付企业个数	34个					
								项目验收合格率	≥95%					
410883240000000061603	牛羊新型经营主体生产设施条件改善项目补贴	19.50	19.50					补贴家庭农场个数	4个	资金使用重大违规违纪	无	补贴对象满意度	≥95%	
								项目验收合格率	100%					
								项目完成时效	2024年12月31日前					
410883240000000062009	高标准农田项目管理费	13.68	13.68				管理费支出成本	136751元	管理费资金兑付企业数	12个	资金使用重大违规违纪	无	兑付对象履约满意度	≥90%
								项目验收达标率	100%					
								兑付资金时效	2024年12月31日前					
410883240000000062401	高标准农田建设	16.06	16.06				资金预算支出成本	160557.48元	兑付企业合同款数量	1个	资金使用重大违规违纪	无		
								兑付率	100%					
								兑付时限	2024年12月31日前					
410883240000000062402	农业生产社会化服务项目（第二批）	40.00	40.00				项目预算支出成本	40万元	兑付企业数	1个	资金使用重大违规违纪	无	项目实施主体满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%					
								项目完成时效	2024年12月31日前					
410883240000000062408	省级财政农业生产发展资金	5.00	5.00				资金支出控制成本	115万元	动物防疫补助资金兑付	76万元	资金使用重大违规违纪	无	受益群众满意度	≥95%
								耕地地力评价成果	1套					
								农机购置补贴金额	12万元					
								农产品质量监测乡镇数	11乡镇办事处					

								项目完成时 限	2024年12 月31日前				
								奶牛补贴头	101头				
								项目验收合 格率	≥95%				
4108832400 0000006240 9	中央财政农业经营主 体能力提升资金	33.79	33.79			预算支出成 本控制	315万元	项目完成时 限	2024年12 月底	经营主体服 务供应能力	显著提升	培育提升对 象满意度	≥95%
								培育奶业新 型经营主体	1个				
								新型农业经 营和服务主 体带头人	≥183人				
								种植销售能	≥260人				
								基层农技人 员培训数量	≥45人				
								项目验收合 格率	100%				
4108832400 0000006520 6	农业防灾减灾和水利 救灾资金（农作物重 大病虫害防控）	47.00	47.00			项目预算资 金支出成本	47万元	45%戊唑咪 鲜胺水乳剂	2106瓶	资金使用重 大违规违纪	无	项目实施对 象满意度	≥90%
								27%苯醚咯 噻虫种子处	1725瓶				
								验收合格率	100%				
								项目完成时 效	2024年12 月31日前				
4108832400 0000006520 8	中央财政耕地建设与 利用资金	52.27	52.27			项目预算成 本	522690.2 0元	项目完成时 限	2024年12 月31日前	资金使用重 大违规违纪	无	项目区群众 满意度	≥90%
								涉及耕地建 设与利用资	522690.2 0元				
								项目验收合 格率	≥95%				
4108832400 0000006881 7	中央财政玉米大豆一 喷多促一次性补助资 金	49.00	49.00			预算控制成 本	49万元	飞防面积	≥3.5万亩	资金使用重 大违规违纪	无	受补贴乡镇 主体满意度	≥90%
								项目验收合 格率	≥95%				
								项目完成时 限	2024年12 月31日前				
4108832400 0000006882 0	省级财政耕地建设与 利用资金（高标准农 田建设）	20.00	20.00			预算支出成 本	20万元	实现农田建 设数	1个	资金使用重 大违规违纪	无	项目区群众 满意度	≥95%
								项目验收达 标率	≥95%				
								项目完成时 效	2024年12 月31日前				

4108832400 0000006882 2	中央财政农业防灾减灾资金	1.01	1.01			补助资金成本	10080元	资金预算控制数	10080.80元	资金使用重大违规违纪	无	群众满意度	≥95%
								兑付准确度	100%				
								兑付时间	2024年12月31日前				
4108832400 0000007123 5	畜牧疫病防治检验检测费用（含非洲猪瘟防控和瘦肉精、三聚氰胺速测卡采购）	10.00	10.00			采购成本	≤100000元	瘦肉精速测卡采购数量	≥12000套	全市瘦肉精抽检合格率	≥98%	获得畜牧养殖主体的认	≥95%
								三聚氰胺速测卡采购数	≥1000条	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				
4108832400 0000007127 2	重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金	20.00	20.00			预算支出控制成本	20万元	防疫家畜、家禽数量	≥230万只（头）	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治，非洲猪瘟等重	疫情保持平稳	养殖场户满意度	≥90%
								布病疫苗	≥15万头份				
								小反刍兽疫疫苗（100头份/瓶）	≥10万头份				
								禽流感疫苗（250ml/瓶）	≥200万毫升				
								口蹄疫疫苗（100ml/瓶）	≥40万毫升				
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%				
								项目完成时效	2024年12月31日前				
4108832400 0000007132 7	0.33万亩高标准农田建设项目县级配套	39.60	39.60			项目建设资金预算范围	≤39.6万元	建设面积	0.33万亩	资金使用重大违规违纪	无	项目区群众满意度	≥95%
								完成项目验收	达到农田建设验收标准				
								完成时效	2024年12月底				

4108832400 0000007132 8	孟州市第三次全国土壤普查工作经费	100.00	100.00			预算支出控制成本	100万元	表层样的采集	≥280个	普查孟州市土壤普查	科学普查辖区土壤指标	项目乡镇满意度	≥95%
								土壤样品检测率	100%				
								项目完成时效	2024年12月31日前				
4108832400 0000007160 1	办公设备购置	9.99	9.99			资金支出控制成本	99869.90元	更新设备数量	17台	资金使用重大违规违纪	无	设备使用对象满意度	≥95%
								满足办公需要情况	充分满足				
								项目完成时限	2024年12月31日前				
4108832400 0000007161 1	农产品质量安全监测工作经费	10.80	10.80			农产品质量安全经费支出成本	≤10.8万元	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	100%
								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		
								分年度工作计划	按时完成年度工作任务				
4108832400 0000007161 2	秸秆禁烧工作经费	5.80	5.80			日常下乡督导禁烧工作，上级督导检查接待工作，落实工	≤58000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	<1起	群众满意度	≥95%
								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				
4108832400 0000007161 4	孟州市高素质农民培育工作经费	7.20	7.20			资金支出成本控制	72000元	完成省市下达的培训任务，计划分4班开展培训，每班50人，每班培训15天。	100%	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	提升	实现已培训学员上线评价和满意度	100%

								培训学员上 线评价和满 12月底完成 全部任务	100%				
								国有农场税 费改革转移 支付资金	140000元	资金使用重 大违规违纪 问题	无	税费改革对 象满意度	100%
4108832400 0000007161 5	国有农场税费改革转 移支付资金	14.00	14.00			预算支出控 制成本	14万元	资金支付到 位率	100%				
								资到账时间	2024年12 月31日前				
4108832400 0000007161 6	农业科研经费	2.90	2.90			项目支出控 制在预算范 围内	≤2.9万元	选育稳定的 品系穗行， 参加河南省 小麦品种比 对试验穗行 参加河南省 品比试验的 杂交穗成籽 优系送种参 试时效性	≥1个	试验机械装 备水平	提升	选育优秀品 系种植认可 度	≥90%
									≥90%				
									及时				
4108832400 0000007161 8	农业机械购置补贴工 作经费	1.50	1.50			农机购置工 作经费预算 控制范围	≤1.5万元	农机购置补 贴机具台数	≥280台	促进社会健 康课持续发展	健康发展	受益对象满 意度	≥95%
								农机购置补 贴对象确认 准确率	≥98%	减轻农民负 担，提升农 民幸福指数	提升		
								农机购置补 贴发放时限	12月31日 前				
301002	孟州市农业机械技术 中心	2.70	2.70										
4108832400 0000001400 1	三夏三秋工作经费	2.10	2.10			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%				
4108832400 0000005641 2	优秀公务人员奖金	0.60	0.60			成本控制率	≥90%	按人数发放	4人次	预算完成率	100%	公务人员满 意度	≥90%
								按质完成率	100%	提高工作积 极性/效率	≥95%		
								按年完成率	1年				