

孟州市农业农村局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市农业农村局（本级）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（本级）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（本级）2024年度预算表

- 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、孟州市农业农村局（本级）预算单位构成

本预算为孟州市农业农村局单位预算。

第二部分

孟州市农业农村局（本级）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7186.94万元，支出总计7186.94万元，与上年相比，收、支总计各减少3256.89万元，下降31.18%，主要原因：人员变动及项目金额减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计7186.94万元，其中：一般公共预算7017.66万元；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7186.94万元，其中：基本支出1408.88万元，占19.60%；项目支出5778.06万元，占80.40%。

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7186.94万元，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3160.89万元，下降30.55%，主要原因：人员变动及项目金额减少；政府性基金收支预算减少96万元，下降

100%，主要原因：我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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7186.94万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出230.89万元，占3.21%；卫生健康支出67.55万元，占0.94%；农林水支出6884.88万元，占95.80%；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1408.88万元。其中：人员经费1335.84万元，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73.04万元，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

我单位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

我单位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：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：严格执行中央八项规定，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：本单位2023、2024年均无公务接待活动。

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34.20万元，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3.30万元，下降8.80%，主要原因：严格执行中央八项规定，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（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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出5778.06万元，涉及项目36个。

我单位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（本级）固定资产总额1054.01万元，其中，房屋建筑物283.82万元，车辆128.25万元，办公设备372.36万元，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，其他用车主要是农业农村业务技术指导下乡服务用车；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

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024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）2024年度预算表

预算01表

2024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 | 7,017.66 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 7,017.66 | 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 | 230.89 |
| 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 | 67.55 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 6,884.88 |
| | | 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 | 7,017.66 | 本年支出合计 | 7,186.94 |
| 上年结转结余 | 169.28 | | |
| 收入总计 | 7,186.94 | 支出总计 | 7,186.94 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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 | 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 | 7,186.94 | 7,186.94 | | | | 7,017.66 | 7,017.66 | 7,017.66 | | | | | | | | | 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 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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 | 7,186.94 | 1,408.88 | 1,335.84 | 1,244.95 | 90.89 | 73.04 | 73.04 | 5,778.06 | 204.80 | 5,573.26 | |
| | | | 301001 | 孟州市农业农村局 | 7,186.94 | 1,408.88 | 1,335.84 | 1,244.95 | 90.89 | 73.04 | 73.04 | 5,778.06 | 204.80 | 5,573.26 | |
| 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 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 76.67 | 76.67 | 76.67 | | 76.67 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | | | | | | | |
| 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 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 201.14 | 159.35 | 144.32 | 144.32 | | 15.03 | 15.03 | 41.79 | 31.80 | 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 | | 防灾救灾 | 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

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 | 7,186.94 | 支出合计 | 7,186.94 | 7,186.94 | 7,186.94 | | | | | |
| 一、本年收入 | 7,017.66 | 一、本年支出 | 7,017.66 | 7,017.66 | 7,017.66 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,017.66 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 7,017.66 | （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 | 230.89 | 230.89 | 230.89 | | | | | |
| （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 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | | | | | |
| （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 | 6,715.60 | 6,715.60 | 6,715.60 | | | | | |
| | | (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

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 | 7,186.94 | 1,408.88 | 1,244.95 | 90.89 | 73.04 | 5,778.06 | 204.80 | 5,573.26 | |
| | | | 301001 | 孟州市农业农村局 | 7,186.94 | 1,408.88 | 1,244.95 | 90.89 | 73.04 | 5,778.06 | 204.80 | 5,573.26 | |
| 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 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 76.67 | 76.67 | | 76.67 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | | | | | | |
| 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 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 201.14 | 159.35 | 144.32 | | 15.03 | 41.79 | 31.80 | 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 | | 防灾救灾 | 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

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 | 1,408.88 | 1,335.84 | 73.04 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 78.03 | 78.03 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.23 | 19.23 | |
| 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 | 12.86 | 12.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.91 | 8.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61.08 | 61.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 79.99 | 79.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.79 | 34.79 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.34 | 14.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 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 | 0.20 | | 0.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.14 | | 1.14 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.42 | | 1.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.83 | | 9.83 |

| 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 |
| 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

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 | 1,408.88 | 1,408.88 | | | | | | | |
| | 301001 | 孟州市农业农村局 | 1,408.88 | 1,408.88 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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

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 | | | | 7,186.94 | 7,017.66 | 7,017.66 | | | 169.28 | | | | | | | |
| 301001 | | 孟州市农业农村局 | | | | 7,186.94 | 7,017.66 | 7,017.66 | | | 169.28 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | | | | | | | | | | |
| 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 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | | | | | | | | | | |
| 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 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | | | | | | | | | | |
| 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 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | | | | | |
| 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 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.20 | 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 | 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 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | | | | | | | | | | |
| 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 | 78.03 | 78.03 | 78.03 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | | | | | | | | | | |
| 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

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 | |
| 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

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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

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

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 | 5,778.06 | 5,608.78 | | | 169.28 | | | | |
| | 301001 | 孟州市农业农村局 | 5,778.06 | 5,608.78 | | | 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 | | | | | | | |

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

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 | 34.20 |
| 30201 | 办公费 | 5.70 |
| 30202 | 印刷费 | 2.05 |
| 30203 | 咨询费 | 0.30 |
| 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 | 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。

2024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 | 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 项目验收合 格率 | 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% | | | | |
| 4108832400 0000005963 9 | 高标准农田建设项目 | 110.40 | 110.40 | | | 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% |
| | | | | | | | | 高标准农田 建设项目兑 付个数 | ≤32个次 | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收合 格率 | ≥95% | | | | |
| 4108832400 0000005964 0 | 其他项目工程款 | 71.84 | 71.84 | | | 项目预算支 出成本 | 718425.5 0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% | | | | |
| 4108832400 0000006160 0 | 牛羊新型经营主体生 产设施条件改善项目 | 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% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|---------------------------------|--------------|--|-----------------|--|------------|-----------------|------|--|--|
| | | | | | | | | 口蹄疫疫苗 (100ml/瓶) 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥40万毫升 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时效 | ≥90% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时效 | 2024年12月31日前 | | | | | | | | |
| 41088324000000071327 | 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 | | | | | | |
| 41088324000000071328 | 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 | | | | | | |
| 41088324000000071601 | 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 | | | | | | |
| 41088324000000071611 | 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 | 农产品质量安全性及定量监测数量 | ≥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 | 降低 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 分年度工作计划 | 按时完成年度工作任务 | | | | | | |
| 41088324000000071612 | 秸秆禁烧工作经费 | 5.80 | 5.80 | | | | | 日常下乡督导检查接待工作 | ≤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 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | | 2024年度内完成及时性 | 及时 | | | | | | |
| 41088324000000071614 | 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, 学到了从事现代农业 | 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意度 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12月底完成全部任务 | 12月底完成 | | | | | | |
| 41088324000000071615 | 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 | 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% | | |
| | | | | | | | | | | 资金支付到位率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 资到账时间 | 2024年12月31日前 | | | | | | |
| 41088324000000071616 | 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较试验并参加河南省品比较试验的杂交穗成籽优系选种参试时效性 | ≥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 | | | | | | |
| 41088324000000071618 | 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 | | | | | | |