

孟州市农业农村局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 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（汇总）2023 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 2023 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（汇总）概况

一、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254人，其中：行政编制20人，事业编制246人；在职职工165人，离退休人员110人。

孟州市农业机械技术中心内设4个科室。分别为：办公室、管理科、项目科、科教科。归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人；在职职工12人，离退休人员13人。

（二）部门职责

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 and 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。

17、孟州市农业机械技术中心部门职责为：制定农机化中长期发展计划，协调服务重要农时农机化生产、农机跨区作业；制定农机服务体系建设规划和措施，指导基层农机合作服务组织建设；农机化信息网络建设；负责农机深松整地作业补助和农机合作社扶持项目组织实施；负责农业机械报废更新；农机职业技能鉴定；农业机械维修网点规范建设；负责有关农业机械化的培训。

二、孟州市农业农村局（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，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（汇总）2023年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计10604.13万元，支出总计10604.13万元，与上年相比，收、支总计各减少1930.34万元，降低15.4%。

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

2023年收入合计10604.13万元，其中：一般公共预算收入10508.13万元；政府性基金预算收入96万元；国有资本经营预算收入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

2023年支出合计10604.13万元，其中：基本支出1668.41万元，占15.7%；项目支出8935.72万元，占84.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算10508.13万元，政府性基金收支预算96万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1949.43万元，下降45.7%，主要原因：人员变动及项目资金减少；政府性基金收支预算增加19.09万元，增长24.8%，主要原因：政府性基金项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为10508.13万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出253.73万元，占2.4%；卫生健康支出83.11万元，占0.79%；农林水支出6426.41万元，占61.1%；住房保障支出3.3万元，占0.1%。上年结转3741.58万元，共占35.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1668.41万元，其中：人员经费1569.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费98.7万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023政府性基金预算支出96万元，用于农村人居环境整治专项资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为37万元，比上年预算数增加18.02万元，增长95.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费37万元。其中公务车辆购置费30万元，比上年增加30万元，主要原因：办公用车车况老化，已经不能满足正常办公使用；公务用车运行维护费7万元，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，比上年减少11.8万元，较上年减少62.8%，主要原因：认真执行中央八项规定，全面落实过紧日子主体责任。

（三）公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算40.14万元，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，比上年减少10.64万元，下降21%，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

2023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

2023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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10604.13万元。其中：人员经费支出1569.71万元；公用经费支出98.7万元；项目支出8935.72万元，涉及项目56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899.93万元，其中，房屋建筑物278.94万元，车辆107.6万元，办公设备

188.81万元，专用设备298.86万元，其他资产25.72万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车6辆，报废待处置车4辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：厕所革命整村推进奖补资金160万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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2023年度预算表

2023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	6766.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6576.25	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	281.87
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	83.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	96.00
		十三、农林水事务	10139.85
		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	3.30
		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	6766.55	本 年 支 出 合 计	10604.13
上年结转结余	3837.58		
收 入 总 计	10604.13	支 出 总 计	10604.13

2023年部门收入预算表

部门名 孟州市农业农村局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（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 收入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	财政 专户 管理 资金 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	10604.13	10508.13	96.00	0.00	0.00	6766.55	6766.55	6576.25									3837.58	3741.58	96.00			
301	孟州市农业农村局	10604.13	10508.13	96.00	0.00	0.00	6766.55	6766.55	6576.25									3837.58	3741.58	96.00			
301001	孟州市农业农村局	10443.83	10347.83	96.00	0.00	0.00	6625.03	6625.03	6434.73									3818.80	3722.80	96.00			
301002	孟州市农业机械技 术中心	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	141.52	141.52	141.52									18.78	18.78				

2023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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	10604.13	1668.41	1474.03	95.68	98.70		8935.72	452.76	8482.96
			301	孟州市农业农村局	10604.13	1668.41	1474.03	95.68	98.70		8935.72	452.76	8482.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.49	171.49	171.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	110.38	82.24		82.24			28.14	28.14	
210	11	01		行政单位医疗	14.94	14.94	14.94						
210	11	02		事业单位医疗	65.46	65.46	65.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71						
212	08	04		农村基础设施建设支出	96.00						96.00		96.00
213	01	01		行政运行	319.14	286.44	236.23	13.44	36.77		32.70	32.70	
213	01	04		事业运行	1130.49	1041.83	979.90		61.93		88.66	88.66	
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	12.60						12.60	12.60	
213	01	08		病虫害控制	711.16						711.16	254.16	457.00
213	01	09		农产品质量安全	13.50						13.50	13.50	
213	01	19		防灾减灾	178.96						178.96		178.96
213	01	22		农业生产发展	6205.60						6205.60	1.80	6203.80
213	01	35		农业资源保护修复与利用	75.00						75.00		75.00
213	01	53		农田建设	355.20						355.20		355.20
213	01	99		其他农业农村支出	704.20						704.20	7.20	697.00
213	08	03		农业保险保费补贴	420.00						420.00		420.00
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30						

2023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	10604.13	支出合计	10604.13	10508.13	10317.83	160.00	96.00			
一、本年收入	6766.55	一、本年支出	6766.55	6766.55	6576.25	160.00				
（一）一般公共预算拨款	6766.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6576.25	（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	3837.58	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3741.58	（八）社会保障和就业支出	253.73	253.73	253.73					
（二）政府性基金预算拨款	96.00	（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	83.11	83.11	83.11					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	6426.41	6426.41	6236.11	160.00				
		（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	3.30	3.30	3.30					
		（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	3837.58	3741.58	3741.58		96.00			

2023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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10508.13	1668.41	1474.03	95.68	98.70		8839.72	452.76	8386.96
			301	孟州市农业农村局	10508.13	1668.41	1474.03	95.68	98.70		8839.72	452.76	8386.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.49	171.49	171.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	110.38	82.24		82.24			28.14	28.14	
210	11	01		行政单位医疗	14.94	14.94	14.94						
210	11	02		事业单位医疗	65.46	65.46	65.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	01	01		行政运行	319.14	286.44	236.23	13.44	36.77		32.70	32.70	
213	01	04		事业运行	1130.49	1041.83	979.90		61.93		88.66	88.66	
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	12.60						12.60	12.60	
213	01	08		病虫害控制	711.16						711.16	254.16	457.00
213	01	09		农产品质量安全	13.50						13.50	13.50	
213	01	19		防灾减灾	178.96						178.96		178.96
213	01	22		农业生产发展	6205.60						6205.60	1.80	6203.80
213	01	35		农业资源保护修复与利用	75.00						75.00		75.00
213	01	53		农田建设	355.20						355.20		355.20
213	01	99		其他农业农村支出	704.20						704.20	7.20	697.00
213	08	03		农业保险保费补贴	420.00						420.00		420.00

221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30						
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

2023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		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				1668.41	1569.71	98.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.86	31.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.63	139.63	
30302	退休费	50905	离退休费	79.17	79.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.53	67.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.62	142.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.99	63.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.49	27.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.51	16.51	
30206	电费	50201	办公经费	2.28		2.28
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05		0.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.82		0.82
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05
30205	水费	50201	办公经费	0.38		0.38
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85
30229	福利费	50201	办公经费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.97		23.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625.99	625.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.88	45.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.49	187.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.54	120.54	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.52		12.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.65		15.65
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.30	3.30	

2023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		
			1668.41	1668.41							
	301	孟州市农业农村局	1668.41	1668.41							
孟州市农业 农村局	人员类	养老金（行政）	18.72	18.72							
		养老金（事业）	139.63	139.63							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.40	1.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.10	4.10							
		退休人员年健康休养费（行政）	11.70	11.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	29.60	29.60							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.00	6.00							
		退休人员物业服务补贴（事业）	17.64	17.64							
		医疗保险金（行政）	8.78	8.78							
		医疗保险金（事业）	65.46	65.46							
		大额医保（行政）	0.41	0.41							
		大额医保（事业）	2.07	2.07							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	83.52	83.52							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	6.96	6.96							
		乡镇工作补贴	11.57	11.57							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（行政）	9.17	9.17							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.70	3.70							
		行政人员工作性津贴	10.91	10.91							
		行政人员生活性补贴	14.81	14.81							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.23	0.23							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	1.74	1.74							
		遗属补助	13.44	13.44							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	625.99	625.99							
		国家保留津贴（事业）	7.06	7.06							
		70%基础性绩效工资	125.73	125.73							

孟州市农业机械技术中心		30%奖励性绩效工资	61.76	61.76							
		年终一次性奖金（事业）	52.16	52.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	7.40	7.40							
		年度目标考核奖（事业）	68.38	68.38							
		在职人员物业服务补贴（事业）	31.42	31.42							
		住房公积金（事业）	3.30	3.30							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.74	3.74							
		工会经费（行政）	1.67	1.67							
		福利费（行政）	2.09	2.09							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.73	13.73							
		在职人员定额公用经费（事业）	33.76	33.76							
		工会经费（事业）	12.52	12.52							
		福利费（事业）	15.65	15.65							
	人员类	养老金（行政）	13.14	13.14							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.30	5.30							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.78	2.78							
		遗属补助	3.07	3.07							
		医疗保险金（行政）	6.16	6.16							
		大额医保（行政）	0.23	0.23							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	59.10	59.10							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金（行政）	4.93	4.93							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（行政）	6.43	6.43							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.62	2.62							
		行政人员工作性津贴	7.01	7.01							
		行政人员生活性补贴	10.52	10.52							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.16	0.16							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.64	2.64							
		工会经费（行政）	1.18	1.18							
		福利费（行政）	1.48	1.48							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.24	10.24							

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.85	2.85	2.85								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.52	12.52	12.52								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.57	3.57	3.57								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.65	15.65	15.65								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.97	23.97	23.97								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.00					14.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.17	79.17	79.17								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	28.14					28.14					
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	7186.44	4228.00	4228.00			2958.44					
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	176.51	176.51	16.51								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	42.02					42.02					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	313.18					313.18					
310	07	信息网络及软件购置费	506	01	资本性支出（一）	248.00					248.00					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	30.00	30.00	30.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	420.00	285.00	285.00			135.00					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.00					2.00					

2023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	
37.00		37.00	30.00	7.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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			
						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			
类	款	项											
				合计	96.00					96.00		96.00	
			301	孟州市农业农村局	96.00					96.00		96.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	96.00					96.00		96.00	

2023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		
			8935.72	5098.14			3741.58	96.00			
	301	孟州市农业农村局	8935.72	5098.14			3741.58	96.00			
其他运转类	丧抚费用	孟州市农业农村局	23.36				23.36				
特定目标类	关于下达2022年农村人居环境 整治专项资金	孟州市农业农村局	96.00					96.00			
其他运转类	年度公务用车更新采购	孟州市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年“蓝天卫士”监控系统运行 维护费用	孟州市农业农村局	58.36	58.36							
其他运转类	2023年农业执法工作经费	孟州市农业农村局	30.30	30.30							
其他运转类	国有农场税费改革	孟州市农业农村局	14.00				14.00				
其他运转类	2023年孟州市高素质农民培育 工作经费	孟州市农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年农业科研工作经费	孟州市农业农村局	3.60	3.60							
其他运转类	2023年防疫人员工资和保险 （县级配套）	孟州市农业农村局	138.68	138.68							
其他运转类	专项经费（无害化补和防疫 员）	孟州市农业农村局	115.48				115.48				
特定目标类	2023年病死猪无害化处理县级 配套	孟州市农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年畜牧疫病防治检验检测 费用（含非洲猪瘟防控和瘦肉 精速测卡采购）	孟州市农业农村局	8.00	8.00							
特定目标类	2023年三聚氰胺速测卡采购	孟州市农业农村局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年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	61.00	61.00							
特定目标类	2022年生猪病死猪无害化处理	孟州市农业农村局	45.00				45.00				
特定目标类	2022年中央动物防疫等补助资 金（强制扑杀、强制免疫、生 猪养殖环节病死猪无害化处 理）	孟州市农业农村局	205.00				205.00				
特定目标类	强制免疫、强制扑杀及养殖环 节病死猪无害化处理补助	孟州市农业农村局	77.00				77.00				

其他运转类	2023年农产品质量安全监测工作经费	孟州市农业农村局	13.50	13.50							
特定目标类	农业生产救灾资金县级配套	孟州市农业农村局	99.84				99.84				
特定目标类	中央第八批农业生产救灾资金	孟州市农业农村局	79.12				79.12				
其他运转类	2023年农业机械购置补贴工作经费	孟州市农业农村局	1.80	1.80							
特定目标类	2023年耕地地力保护补贴（豫财农水[2022]88号）	孟州市农业农村局	3671.00	3671.00							
特定目标类	2023年农机购置补贴、动物防疫补助资金（豫财农水[2022]90号）	孟州市农业农村局	497.00	497.00							
特定目标类	2022年高素质农民培训（中央资金）	孟州市农业农村局	95.00				95.00				
特定目标类	2022年基层农技推广体系建设项目（中央资金）	孟州市农业农村局	76.00				76.00				
特定目标类	2022年农产品冷藏保障设施建设项目（中央资金）	孟州市农业农村局	120.00				120.00				
特定目标类	2022年农业生产社会化服务（中央第三批资金）	孟州市农业农村局	199.00				199.00				
特定目标类	农业机械购置补贴资金	孟州市农业农村局	1.80				1.80				
特定目标类	数字化乡村示范县建设资金	孟州市农业农村局	248.00				248.00				
特定目标类	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金	孟州市农业农村局	287.00				287.00				
特定目标类	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算（社会化服务）	孟州市农业农村局	254.00				254.00				
特定目标类	绿色高质高效行动项目	孟州市农业农村局	400.00				400.00				
特定目标类	农业生产社会化服务项目资金	孟州市农业农村局	165.00				165.00				
特定目标类	2022年农机购置补贴（中央资金）	孟州市农业农村局	163.00				163.00				
特定目标类	农机化技术示范	孟州市农业农村局	7.00				7.00				
特定目标类	支持奶业发展项目	孟州市农业农村局	6.00				6.00				
特定目标类	2022年化肥减量增效试点县项目资金	孟州市农业农村局	64.00				64.00				
特定目标类	2022年农机深松整地（中央资金）	孟州市农业农村局	9.00				9.00				
特定目标类	耕地地力及土壤墒情监测项目	孟州市农业农村局	2.00				2.00				
特定目标类	2022年高标准农田建设项目市级配套	孟州市农业农村局	15.50				15.50				

特定目标类	高标准农田建设专项经费	孟州市农业农村局	42.02				42.02				
特定目标类	关于下达2022年中央农田建设补助资金	孟州市农业农村局	115.00				115.00				
特定目标类	孟州市2022年高标准农田建设项目（上级提前下达）	孟州市农业农村局	100.68				100.68				
特定目标类	2022年省级财政农田建设项目补助资金	孟州市农业农村局	46.00				46.00				
特定目标类	农田建设管护资金36万元	孟州市农业农村局	36.00				36.00				
其他运转类	2023秸秆禁烧工作经费	孟州市农业农村局	7.20	7.20							
特定目标类	2023年中央预算内投资黄河流域农业面源污染治理项目编制费	孟州市农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年中央财政厕所革命整村推进奖补资金（豫财农水[2022]84号）	孟州市农业农村局	160.00	160.00							
特定目标类	2022年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补	孟州市农业农村局	322.00				322.00				
特定目标类	提前下达2022年政厕所革命整村推进财政奖补资金项目	孟州市农业农村局	155.00				155.00				
特定目标类	2023年农业保险保费（县级）	孟州市农业农村局	285.00	285.00							
特定目标类	孟州市农业保险保费（县级）	孟州市农业农村局	69.00				69.00				
特定目标类	农业保险（基数）	孟州市农业农村局	66.00				66.00				
其他运转类	刘新杰之丧抚费	孟州市农业机械技术中心	4.78				4.78				
其他运转类	2023年度三夏三秋工作经费	孟州市农业机械技术中心	2.70	2.70							
特定目标类	2022年农机购置补贴资金	孟州市农业机械技术中心	14.00				14.00				

2023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		40.14
30201	办公费	7.52
30202	印刷费	2.05
30203	咨询费	0.30
30205	水费	1.18
30206	电费	8.28
30207	邮电费	2.82
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	4.10
30213	维修(护)费	3.54
30216	培训费	1.50
30226	劳务费	0.70
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	1.00

本级部门整体绩效目标表
(2023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“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（23年县级1-3）	1、2023秸秆禁烧工作经费72000元； 2、2023年孟州市高素质农民培育工作经费90000元； 3、2023年农业科研工作经费36000元；		
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（23年县级4-7）	4、2023年农产品质量安全监测工作经费135000元； 5、2023年“蓝天卫士”监控系统运行维护费用583600元； 6、2023年农业执法工作经费303000元； 7、年度公务用车更新采购300000元；		
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（23年县级8-10）	8、2023年农业机械购置补贴工作经费18000元； 9、2023年防疫人员工资和保险（县级配套）1386800元； 10、2023年中央预算内投资黄河流域农业面源污染治理项目编制费600000元；		
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（23年10-14）	11、2023年病死猪无害化处理县级配套600000元； 12、2023年畜牧疫病防治检验检测费用（含非洲猪瘟防控和瘦肉精速测卡采购）80000元； 13、2023年三聚氰胺速测卡采购10000元； 14、2023年重大动物疫病强制疫苗免疫及重大动物疫病监测资金610000元；		
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（提前下达15-17）	15、2023年耕地地力保护补贴（豫财农水[2022]88号）36710000元； 16、2023年农机购置补贴、动物防疫补助资金（豫财农水[2022]90号）4970000元； 17、2023年中央财政厕所革命整村推进奖补资金（豫财农水[2022]84号）1600000元；		
	根据“三定”职责和承担的工作，确定目标、分解任务、建立机制，保证目标全面完成。（提前下达18-19）	18、小麦绿色高质高效行动项目（豫财农水[2022]26号）4000000元；19、数字化乡村示范县建设项目（豫财农水[2022]0049号 ）2480000元。		
		18、数字化乡村示范县建设（豫财农水[2022]0049号 ）2480000元；19、小麦绿色高质高效行动项目（豫财农水[2022]0026号）4000000元。		
预算情况	部门预算总额（万元）	10604.13		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	10604.13		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1668.41		
	（2）项目支出	8935.72		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农村人居环境整治和改厕工作完成率	≥95%	有效推进孟州市农村人居环境整治工作，其中奖补2022年改厕农户户数3648户
		农产品质量安全工作完成率	≥95%	农产品质量安全定性及定量监测数量≥3600批次
		动物防疫、无害化处理工作完成率	≥95%	强制免疫执行到位率、无害处理到位率100%
	履职目标实现	农村人居环境整治和改厕工作	按要求完成	
		农产品质量安全	安全稳定	
		动物防疫、无害化处理工作	全面落实	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
		社会效益	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	孟州市农业农村局	4607.72	4607.72										
301001	孟州市农业农村局	4586.24	4586.24										
410883230000000008805	2023秸秆禁烧工作经费	7.20	7.20			日常下乡督导禁烧工作，上级督导检查接待工作，落实	≤7.2万元	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	<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%		
								2023年度内完成及时性	及时				
410883230000000008806	2023年孟州市高素质农民培育工作经费	9.00	9.00			3500元/人	100%	建设农业科技示范展示基地	1个	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	100%	实现已培训学员上线评价和满意度	≥95%
								农业主推技术到位率	≥95%				
								高素质农民培训完成时	12月底				
410883230000000008807	2023年农业科研工作经历费	3.60	3.60			项目支出控制在预算范围内	≤4万元	选育稳定的品系穗行，参加河南省小麦品种比对试验穗行	≥1个	试验机械装备水平	提升	选育优秀品种种植认可度	≥ 90%
								参加河南省品比试验的杂交穗成籽	≥90%	新品种抗病性可减少农药的使用	减少		
								优系送种参试时效性	及时				
						节本增效	控制在预算范围内	农产品质量安全定性及定量监测数	≥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	>90%

41088323000000008808	2023年农产品质量安全监测工作经费	13.50	13.50					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				
41088323000000009201	2023年“蓝天卫士”监控系统运行维护费用	58.36	58.36			系统维护费协议范围内	58.36万元	监控点位正常运行线路	87路	秸秆综合利用率	>95%	群众满意率	≥95%
								87路监控点位正常率	100%	减少大气污染	显著		
								年度内完成及时性	及时完成				
41088323000000009202	2023年农业执法工作经费	30.30	30.30			预算执行率	≥98%	孟州市农业综合执法覆盖村街	≥274个	办案条件、办案效率	显著提升	监管对象满意度	≥90%
								保障农业综合执法运转	≥90%	禁限用农药得到有效管	≥99%		
								办案补助使用时效	2023年12月31日前				
41088323000000009209	年度公务用车更新采购	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	受益对象满意度	≥96%
								用于车辆更新购置相关	100%				
								及时拨付	规定时间内拨付				
41088323000000009210	2023年农业机械购置补贴工作经费	1.80	1.80			预算范围内	1.8万元	落实2023年农机具购置补贴台数	≥300台	带动农民和农民专业合作组织投入	≥1000万元	受补贴对象满意度	≥98%
								补贴对象确认准确率	≥95%	主要农作物综合机械化	≥95%		
								农机购置补贴完成时限	12月31日前				
41088323000000009214	2023年防疫人员工资和保险（县级配套）	138.68	138.68			防疫人员工资县级配套预算控制	≤138.68万元	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				
41088323000000046719	丧抚费用	23.36	23.36			预算资金控制数	23.36万元	遗属补贴发放金额	19680元	重大违规违纪情况	无	家属满意度	≥90%
								资金发放到位情况	足额到位				
								抚恤金发放金额	213830.4元				

								资金发放时	12月底				
41088323000 0000046720	国有农场税费改革	14.00	14.00			预算资金控制数	14万元	完成时限	12月底前	重大违规违纪情况	无	国家农场对税费改革满	100%
								全义农场税费革资金数	14万元				
								资金执行率	100%				
41088323000 0000046725	专项经费（无害化补和防疫员）	115.48	115.48			预算资金控制数	≤115.48万元	完成时限	12月31日前	重大违规违纪情况	无	受服务、受补助群众满	≥90%
								无害化补和防疫员专项资金支出数	115.48万元				
								资金执行率	≥95%				
41088323000 0000008814	2023年中央预算内投资黄河流域农业面源污染综合治理项目编制费	60.00	60.00			严格执行资金预算管理	≤60万元	设计农田面源污染治理工程规划方	1个	资金使用无重大违规违纪问题	无	项目编制满意度	>95%
								项目编制过审率	100%				
								设计畜禽养殖污染治理工程编制数	1个				
								完成时限	12月底前				
41088323000 0000009211	2023年病死猪无害化处理县级配套	60.00	60.00			病死猪无害化处理成本控制（县级每头补助）	≥15元	病死猪无害化处理头数	≥40000头	病死猪无害化处理产生效益	100万元	养殖户满意率	≥90%
								补助经费发放率	≥98%	养殖风险控制	降低风险		
								病死猪无害化处理资金发放及时率	≥90%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
41088323000 0000009212	2023年畜牧疫病防治检验检测费用（含非洲猪瘟防控和瘦肉精速测卡采购）	8.00	8.00			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	≥90%
								速测卡验收合格率	100%	畜牧养殖兽药残留状况	降低		
								年度内完成采购	年度完成				
41088323000 0000009213	2023年三聚氰胺速测卡采购	1.00	1.00			采购成本	≤10000元	三聚氰胺速测卡采购数	≥1000条	全市三聚氰胺抽检合格	≥98%	获得畜牧养殖主体的认	≥95%
								速测卡验收合格率	100%	畜牧养殖兽药残留状况	降低		
								年度内完成采购	年度完成				

41088323000 0000009216	2023年重大动物疫病 强制疫苗免疫及重大 动物疫病监测资金	61.00	61.00		项目支出控 制在预算范 围内	≤70万元	奶牛结核病 免疫抗体监 测	100份	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 大动物疫病	疫情保持 平稳	养殖场户满 意度	≥90%
							高致病性蓝 耳病免疫抗 体监测	≥200份				
							猪瘟免疫抗 体监测	≥200份				
							禽流感疫苗 （250ml/瓶	≥250万 毫升				
							口蹄疫疫苗 （100ml/瓶	≥50万毫 升				
							小反刍兽疫 疫苗（100头 份/瓶）	≥10头份				
							布病疫苗	≥7万毫 升				
							防疫家畜、 家禽数量	≥230万 只				
							禽流感抗体 监测	≥3960份				
							鸡新城疫免 疫抗体监测	≥1320份				
							0型口蹄疫免 疫抗体监测	≥860份				
							A型口蹄疫免 疫抗体监测	≥860份				
							小反刍兽疫 免疫抗体监	≥480份				
							布病免疫抗 体监测	≥1000份				
							非洲猪瘟病 原学	≥1200份				
							强制免疫病 种应免畜禽 的免疫密度	≥90%				
							疫病监测准 确率	≥98%				
							完成监测任	按时完成				
							强制免疫效 果评价年度 完成率	100%				
					预算资金控 制数	≤285万 元	养殖业保险	35万元	重大违规违 纪情况	无	受补对象满 意度	≥95%

41088323000 0000027203	2023年农业保险保费 （县级）	285.00	285.00					年度保费资金执行率	≥90%				
								种植业保险预算	250万元				
								项目完成时	12月底				
41088323000 0000039105	2022年高标准农田建设项目市级配套	15.50	15.50			项目建设资金预算范围	≤15.5万元	2022年度高标准农田建设面积	0.32万亩	资金使用重大违规违纪问题	无	项目区群众满意度	≥95%
								项目验收达标率	≥95%				
41088323000 0000046716	孟州市农业保险保费 （县级）	69.00	69.00			农业保险资金预算执行	≥95%	农业保险金额	69万元	重大违规违纪情况	无	受补对象满意度	≥95%
								农业保险资金支付情况	足额支付				
								完成时限	12月底前				
41088323000 0000046717	农业保险（基数）	66.00	66.00			农业保险预算资金执行	66万元预算范围内	农业保险资金预算控制	66万元	重大违规违纪情况	无	受补贴对象满意度	≥90%
								农业保险资金执行率	≥90%				
								完成时限	12月底前				
41088323000 0000046723	2022年生猪病死猪无害化处理	45.00	45.00			预算资金控制数	≤45万元	养殖环节病死猪无害化处理补助2021年3月至2022年2月期间处置头数	44035头	重大违规违纪情况	无	受服务、受补助群众满意度	≥90%
								完成时限	12月底前完成				
								资金执行率	100%				
41088323000 0000046724	2022年中央动物防疫等补助资金（强制扑杀、强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理）	205.00	205.00			预算资金控制数	≤205万元	无害化处理补助资金落	100%	重大违规违纪情况	无	受服务、受补助群众满	≥90%
								无害化病死猪头数	44035头				
								完成时限	12月底前				
41088323000 0000046726	强制免疫、强制扑杀及养殖环节病死猪无害化处理补助	77.00	77.00			预算资金控制数	≤77万元	完成时限	12月底前	重大违规违纪情况	无	受服务、受补助群众满	≥90%
								养殖环节病死猪无害化处理补助2021年3月至2022年2月期间处置头数	44035头				
								无害化处理补助资金落	100%				

41088323000 0000046727	农业生产救灾资金县级配套	99.84	99.84			县级配套资金成本	≤ 99.84万元	支持排水降渍、秋冬种和晚播小麦田间管理促	≥10.8万亩	受灾地区主要农作物单产减幅	大幅减少	稳定农民农业生产积极性	≥ 98%
						生产恢复成效	显著	用于农业生产救灾相关支出的比例	≥ 98%	资金使用无重大违规违纪问题	无		
						受灾农田生产生态恢复成效	显著	及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	灾区生产能力恢复	恢复正常		
41088323000 0000046730	中央第八批农业生产救灾资金	79.12	79.12			预算控制资金	79.12万元	病虫害防治效果	有效遏制暴发流行成灾、减少病虫害	重大违规违纪情况	无	受灾乡镇办群众满意度	≥90%
								春季麦田管理小麦促弱转壮面积	≥5.1万亩				
								完成时限	12月底				
41088323000 0000046731	2022年高素质农民培训（中央资金）	95.00	95.00			项目资金预算控制范围	≤95万元	培育经营管理型人数	≥150人	培育资金使用重大违规违纪问题	无	实现已培训学员上线评价和满意度	≥ 95%
								受疫情影响完成时限	2023年6月底前				
								培育专业生产型人数	≥400人				
								培训资金执行率	≥ 95%				
41088323000 0000046732	2022年基层农技推广体系建设项目（中央资金）	76.00	76.00			控制在预算范围内	100%	农业、畜牧主推技术到	≥95%	资金使用重大违规违纪	无	科技示范主体满意度	≥95%
								建设农业科技示范展示	1个				
								建设畜牧业技术试验示范基地	1个				
41088323000 0000046733	2022年农产品冷藏保鲜设施建设项目（中央资金）	120.00	120.00			单个冷藏设施项目申报主体补贴金	≤100万元	农产品产地冷藏保鲜设施建设完成	7个	供给保障能力	提升	建设主体满意度	≥85%
								冷藏设施建设合格率	100%	农产品保鲜期	延长		
								冷藏设施建设及时性	及时				
41088323000 0000046734	2022年农业生产社会化服务（中央第三批资金）	199.00	199.00			预算范围内	≤199万元	农业产生托管服务面积	2.09万亩	服务小农户的补助资金或占比	≥60%	新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务	≥80%
								农作物耕种收综合机械	≥95%				

41088323000 0000046735	农业机械购置补贴资金	1.80	1.80			预算资金控制范围	1.8万元	农机购置补贴到位时限	12月底	资金使用重大违规违纪	无	资金使用对象满意度	≥95%
								年度农业机械购置补贴完成数量	>200户				
								农机购置补贴到位率	100%				
41088323000 0000046736	数字化乡村示范县建设资金	248.00	248.00			项目预算资金控制范围	≤248万元	数字乡村服务中心个数	1个	数字化乡村示范县专项资金使用重大违规违纪	无	示范主体满意度	≥95%
								数字化村园建个数	≥5个				
								项目验收时	12月底				
								数字化乡村示范县验收	达标				
41088323000 0000046737	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金	287.00	287.00			农机购置补贴中央资金	287 万元	农机购置补贴机具台数	≥ 160台	带动农民和农民专业合作组织投入	≥1000万元	补贴受益农户满意度	≥90%
								农机购置补贴对象确认准确率	≥96 %	直接受益农户数	≥ 150户		
								农机购置补贴发放时限	及时				
41088323000 0000046738	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算（社会化服务）	254.00	254.00			预算范围内	≤254万元	农业产生托管服务面积	2.67万亩	服务小农户的补助资金或占比	≥60%	新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务	≥80%
								农作物耕种收综合机械	≥95%				
41088323000 0000046739	绿色高质高效行动项目	400.00	400.00			严格执行资金预算管理	400万元	实施重点作物绿色高质高效行动覆	10个	资金使用无重大违规违纪问题	无	受益群众满意度	>90%
								实施重点作物绿色高质高效行动实	10万亩				
								项目验收情况	按标准达标				
								项目完成时	12月底				
41088323000 0000046740	农业生产社会化服务项目资金	165.00	165.00			预算范围内	≤165万元	农业产生托管服务面积	≥1.736万亩	服务小农户的补助资金或占比	≥60%	新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务	≥80%
								农作物耕种收综合机械	≥ 95%				
41088323000	2022年农机购置补贴	163.00	163.00			农机购置补贴资金预算范围内	≤163万元	农机购置补贴机具台数	≥110台	直接受益农户数	>100户	补贴受益农户满意度	≥95%

0000046741	(中央资金)	103.00	103.00					农机购置补贴对象确认准确率	≥97%				
41088323000 0000046742	农机化技术示范	7.00	7.00			项目建设资金预算范围	7万元	完成机库棚改造数量	1个	资金使用重大违规违纪	无	示范区群众满意度	≥90%
								机库棚改造验收通过情况	验收达标				
								机库棚改造面积	145平方米				
41088323000 0000046743	支持奶业发展项目	6.00	6.00			每头奶牛母犊	800元	扩繁奶牛良种母犊	89头	生鲜乳供应能力	提升	奶业发展项目养殖户满	≥85%
								奶业发展补贴对象确认准确率	≥95%				
41088323000 0000046744	2022年化肥减量增效试点县项目资金	64.00	64.00			控制在预算范围内	100%	田间肥效试验试点县数	7个	生产成本	降低	项目区服务满意度	≥90%
								试点县测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	群众对测土配方知晓度	≥90%		
								年度内完成工作任务	完成				
41088323000 0000046745	2022年农机深松整地(中央资金)	9.00	9.00			项目预算成本控制范围	9万元	深松整地数量	≥3600亩	减少风蚀、水土流失,提高灌溉水利用率	≥30%	农机合作社、农户对服务的满意度	≥90%
								田面平整、土壤细碎、深浅一致	>25厘米				
								项目验收时	12月底				
41088323000 0000046746	耕地地力及土壤墒情监测项目	2.00	2.00			控制在预算内	≤2万元	取土壤样品个数	37个	加大耕地环境动态监测	控制污染	受益群众满意率	≥90%
								通过地力调查指导生产,耕作层有机质含量	≥2%				
								项目完成时	12月底				
41088323000 0000046747	高标准农田建设专项经费	42.02	42.02			项目建设资金预算范围	≤42.02万元	2022年度高标准农田建设面积	0.32万亩	资金使用重大违规违纪问题	无	项目区群众满意度	≥95%
								项目验收达标率	≥95%				
41088323000 0000046748	关于下达2022年中央农田建设补助资金	115.00	115.00			财政资金亩均补助水平	≥1500元	新增高标准农田面积	0.32万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意率	≥90%
								项目验收合格率	≥95%				
41088323000 0000046749	孟州市2022年高标准农田建设项目(上级	100.68	100.68			项目建设资金预算范围	≤100.68万元	2022年度高标准农田建设面积	0.32万亩	资金使用重大违规违纪问题	无	项目区群众满意度	≥95%

0000040749	提前下达)							项目验收达标率	≥95%				
41088323000000046750	2022年省级财政农田建设项目补助资金	46.00	46.00			预算资金控制范围	≤46万元	项目完成时限	12月底	资金使用重大违规违纪	无	项目区群众满意度	≥95%
								2022年度高标准农田建设建设面积	0.32万亩				
								2022年度高标准农田建设质量	达标				
41088323000000046751	农田建设管护资金36万元	36.00	36.00			管护资金预算控制	≤36万元	管护对象乡镇办个数	11个	资金使用重大违规违纪问题	无	受管护设施所在地群众满意度	≥90%
								管护设备运行指标	达标运行				
								管护时限	12月底				
41088323000000046752	2022年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补	322.00	322.00			资金预算控制范围	≤322万元	2022年完成整村推进的行政村	≥20个	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	项目区农民满意度	≥90%
								农村改厕数据库	基本建成				
								改造完的厕所设施合格	≥95%				
41088323000000046753	提前下达2022年政厕所革命整村推进财政奖补资金项目	155.00	155.00			奖补资金落实金额	155万元	2022年计划完成发布农户户数	≥ 4196户	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	项目区农民满意度	≥90%
								改造完的厕所设施合格	≥95%				
41088323000000046754	关于下达2022年农村人居环境整治专项资金	96.00	96.00			户均补助标准	200元	上年度完成改厕农户户数	≥ 4785户	当年完成农户的烘污无害化处理	基本实现	改厕农民满意度	≥ 85%
								改厕设施合格率	≥ 90%				
								改厕完成时间	2021年12月				
301002	孟州市农业机械技术中心	21.48	21.48										
41088323000000008001	2023年度三夏三秋工作经费	2.70	2.70			作物收获损失率	≤3%	组织三夏三秋会战数量	≥2次	农机事故率	≤0.3%	受益对象满意度	≥96%
								农机操作标准化率	≥96%				
								资金年度支出及时性	≥90%				
41088323000000044892	刘新杰之丧抚费	4.78	4.78			补助金额	4.78万元	领取人数	1人	提升受益人群生活质量	提升	家属满意度	≥98%
								足额发放率	100%				
								发放及时率	100%				

41088323000 0000044900	2022年农机购置补贴资金	14.00	14.00			农机购置补贴资金预算范围内	≤140000元	农机购置补贴机具台数	≥7台	带动农民和农民专业合作组织投入	≥400000元	补贴受益农户满意度	≥95%
								农机购置补贴对象确认准确率	≥96%	直接受益农户数	≥7户		
								农机购置补贴发放时限	12月31日前				
301	孟州市农业农村局管理的待分项目	4328.00	4328.00										
301001	孟州市农业农村局	4328.00	4328.00										
41088323000 0000024049	2023年耕地地力保护补贴（豫财农水[2022]88号）	3671.00	3671.00			兑付耕地地力补贴总额	3671万元	耕地地力补贴户数	≥ 6.5万户	资金使用重大违规违纪	无	受耕地地力补贴农户满	≥95%
								耕地地力补贴到位率	100%				
								耕地地力补贴发放时限	9月30日前				
41088323000 0000024053	2023年农机购置补贴、动物防疫补助资金（豫财农水[2022]90号）	497.00	497.00			养殖环节病死猪无害化处理补助	30万元	防疫员劳务补助人数	50人	重大动物疫病	避免发生	养殖场满意度	≥90%
						重大动物疫病强制免疫	74万元	病死猪无害化处理	6000头	直接受益农户数	≥ 260户	补贴受益农户满意度	≥ 95%
						基层防疫人员工资	30万元	农机购置补贴机具台数	≥280 台				
						农机购置补贴资金预算控制范围	≤363万元	农机购置补贴对象确认准确率	≥97 %				
								年度内完成重大动物疫病强制免疫	12月31日前				
								农机购置补贴发放时限	12月31日前				
41088323000 0000024117	2023年中央财政厕所革命整村推进奖补资金（豫财农水[2022]84号）	160.00	160.00			项目成本	控制在预算范围内	2022年当年完成改厕农户户数	≥ 3648户	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	项目区农民满意度	≥90%
								2022年计划完成整村推进的行政村	≥ 20个				
								改造完的厕所设施合格	≥95%				
								收入安排的支出（支持农村厕所革命整村 推进财政奖补）资金执行率	100%				