

2025 年洛阳市孟津区农业农村局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市孟津区农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市孟津区农业农村局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区农业农村局部门概况

一、主要职责

洛阳市孟津区农业农村局贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，把坚持党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全区“三农”工作发展规划、政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关政策，指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

2.统筹推动全区发展农村社会事业、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.拟订全区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、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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.负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶镇和重点地区帮扶政策，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结

对帮扶、对口帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，统筹管理中央、省、市、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达农村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化等工作，推动延长农产品产业链。指导建设现代农业产业基地（园区），统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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。

6.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我区粮食安全领域工作协调机制。

7.负责全区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。

8.组织全区耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责农业资源区划工作。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工作。指导全区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.负责全区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,监督实施有关农业生产资料标准和种业振兴政策。按规定发布兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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.负责全区农业防灾减灾、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.负责全区农业投资管理。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.推动全区农业科技体制改革和科技创新体系建设。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品种保护。

13.指导全区农业农村人才工作。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,指导高

素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展全区农业对外合作工作。

15.完成区委、区政府和中共洛阳市孟津区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区农业农村局机关本级预算包括：办公室、区委农办秘书股、人事财务股、农村经济管理与改革股、法规股、规划项目股、乡村产业股、乡村建设股、农村社会事业股、种植业股、畜牧水产股、农田建设管理股、农业机械化管理股、帮扶监测股、资源利用股、宅基地改革办公室、机关党委的预算。

洛阳市孟津区农业农村局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区农业农村局（本级）
- 2.洛阳市孟津区农村事务发展中心
- 3.洛阳市孟津区植物保护植物检疫站
- 4.洛阳市孟津区种业发展中心
- 5.洛阳市孟津区农业技术推广服务中心
- 6.洛阳市孟津区农业综合行政执法大队
- 7.洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心
- 8.洛阳市孟津区动物疫病预防控制中心

第二部分

2025 年洛阳市孟津区农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2025 年收入总计 7852.75 万元，支出总计 7852.75 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 3222.33 万元，增长 69.59%，主要原因：机构改革，乡村振兴局并入农业农村局，增加 2025 年衔接推进乡村振兴项目资金（上级提前下达）4357 万元，预算数增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2025 年收入合计 7852.75 万元，其中：一般公共预算收入 7852.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2025 年支出合计 7852.75 万元，其中：基本支出 3053.79 万元，占 38.89%；项目支出 4798.96 万元，占 61.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2025 年一般公共预算收支预算 7852.75 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3222.33 万元，增长 69.59%，主要原因：机构改革，乡村振兴局并入农业农村局，增加 2025 年衔接推进乡村振兴项目资金（上

级提前下达) 4357 万元, 预算数增加; 政府性基金收支预算与 2024 年保持一致; 国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7852.75 万元, 其中: 基本支出 3053.79 万元, 占 38.89%; 项目支出 4798.96 万元, 占 61.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3053.79 万元。其中: 人员经费支出 2869.95 万元, 占 93.98%; 公用经费支出 183.84 万元, 占 6.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2025 年“三公”经费支出预算为 27.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 0.70 万元, 增长 2.61%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费**0.00**万元, 主要用于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。预算数与2024年保持一致。

(二) 公务接待费**4.00**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。预算数与2024年相比减少1.30万元, 下降24.53%, 主要原因: 压缩三公经费开支, 厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费**23.50**万元, 主要用于公务用车

车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费23.50万元，预算数与2024年相比增加2.00万元，增长9.30%，主要原因：随着工作任务量的增加，单位车辆使用时间加长；车辆持续老化，维修费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区农业农村局2025年机构运转经费支出预算183.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区农业农村局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区农业农村局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区农业农村局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4898.96万元,共29个项目。根据工作需要，选定2025年衔接推进乡村振兴项目区级配套资金；2025年衔接推进乡村振兴项目（上级提前下达资金）；农业机械技术推广培训等3个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市孟津区农业农村局共有车辆35辆，其中：一般公务用车31辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是垃圾收集转运车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区农业农村局2025年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是2025年衔接推进乡村振兴项目（上级提前下达资金）等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年洛阳市孟津区农业农村局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7852.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7832.20	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	655.11
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	112.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6879.16
		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	206.12
		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	7852.75	本 年 支 出 合 计	7852.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7852.75	支 出 总 计	7852.75

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	7852.75	7852.75	7852.75	7832.20														
501	洛阳市孟津区农业 农村局	7852.75	7852.75	7852.75	7832.20														
501001	洛阳市孟津区农业 农村局	5499.18	5499.18	5499.18	5499.18														
501002	洛阳市孟津区农村 事务发展中心	213.95	213.95	213.95	213.95														
501003	洛阳市孟津区植物 保护植物检疫站	129.35	129.35	129.35	129.35														
501009	洛阳市孟津区种业 发展中心	279.36	279.36	279.36	279.36														
501027	洛阳市孟津区农业 技术推广服务中心	603.20	603.20	603.20	582.65														
501028	洛阳市孟津区农业 综合行政执法大队	359.09	359.09	359.09	359.09														

501029	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	663.32	663.32	663.32	663.32														
501030	洛阳市孟津区动物疫病预防控制中心	105.28	105.28	105.28	105.28														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	7852.75	3053.79	2394.12	475.82	183.84		4798.96	209.96	4589.00
			501	洛阳市孟津区农业 农村局	7852.75	3053.79	2394.12	475.82	183.84		4798.96	209.96	4589.00
208	05	01		行政单位离退休	153.42	153.42		153.42					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	209.47	209.47	209.47						
210	11	01		行政单位医疗	31.93	31.93	31.93						
213	01	01		行政运行	602.25	582.95	506.75	1.71	74.49		19.30	19.30	
213	05	05		生产发展	4588.00						4588.00		4588.00
221	02	01		住房公积金	206.12	206.12	206.12						
208	05	02		事业单位离退休	292.22	292.22		292.22					
210	11	02		事业单位医疗	80.43	80.43	80.43						
213	01	04		事业运行	1688.90	1497.24	1359.42	28.47	109.35		191.66	190.66	1.00

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	7852.75	一、本年支出	7852.75	7852.75	7832.20		
（一）一般公共预算拨款	7852.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7832.20	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	655.11	655.11	655.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.36	112.36	112.36		
		（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	6879.16	6879.16	6858.61		
		（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	206.12	206.12	206.12		
		(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					
收入合计	7852.75	支出合计	7852.75	7852.75	7832.20		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	7852.75	3053.79	2394.12	475.82	183.84		4798.96	209.96	4589.00
			501	洛阳市孟津区农业农村 局	7852.75	3053.79	2394.12	475.82	183.84		4798.96	209.96	4589.00
208	05	01		行政单位离退休	153.42	153.42		153.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	209.47	209.47	209.47						
210	11	01		行政单位医疗	31.93	31.93	31.93						
213	01	01		行政运行	602.25	582.95	506.75	1.71	74.49		19.30	19.30	
213	05	05		生产发展	4588.00						4588.00		4588.00
221	02	01		住房公积金	206.12	206.12	206.12						
208	05	02		事业单位离退休	292.22	292.22		292.22					
210	11	02		事业单位医疗	80.43	80.43	80.43						
213	01	04		事业运行	1688.90	1497.24	1359.42	28.47	109.35		191.66	190.66	1.00

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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				3053.79	2869.94	183.84
30302	退休费	50905	离退休费	431.78	431.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.30	62.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.18	30.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.09	104.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.75	194.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.79	183.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.04	259.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.02		25.02
30228	工会经费	50201	办公经费	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.30		22.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.96		11.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.28	61.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.17	147.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.43	80.43	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.79	543.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.86	96.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	473.93	473.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.37		13.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.70		25.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.50		21.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.84	144.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.50		17.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.58		10.58
30301	离休费	50905	离退休费	13.86	13.86	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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				7852.75	7852.75	7832.20									
501		洛阳市孟津区农业农村 局				7852.75	7852.75	7832.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	431.78	431.78	431.78									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.30	62.30	62.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.93	31.93	31.93									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	30.58	30.58	30.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	107.09	107.09	107.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	194.75	194.75	194.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	189.79	189.79	189.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	259.04	259.04	259.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.02	25.02	25.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4629.30	4629.30	4629.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.96	11.96	11.96									
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	4.60	4.60	4.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.28	61.28	61.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.17	147.17	147.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.43	80.43	80.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	552.91	552.91	552.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.86	96.86	96.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	473.93	473.93	473.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.37	13.37	13.37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.70	25.70	25.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.50	21.50	21.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	123.27	123.27	102.72									

					支出												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.72	38.72	38.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.84	144.84	144.84									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.20	18.20	18.20									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.85	6.85	6.85									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.58	10.58	10.58									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.86	13.86	13.86									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	
27.50		23.50		23.50	4.00

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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									

备注：洛阳市孟津区农业农村局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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									

备注：洛阳市孟津区农业农村局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金		
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金														
		合计	183.84	183.84	183.84																			
501	洛阳市孟津区农业农村局		183.84	183.84	183.84																			

501001	洛阳市孟津区 农业农村局		74.49	74.49	74.49																				
30217	公务接待费	公用经费 项目	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	公用经费 项目	6.22	6.22	6.22																				
30229	福利费	公用经费 项目	11.96	11.96	11.96																				
30231	公务用车运行 维护费	公用经费 项目	6.00	6.00	6.00																				
30239	其他交通费用	公用经费 项目	25.02	25.02	25.02																				
30299	其他商品和服 务支出	公用经费 项目	22.30	22.30	22.30																				
501002	洛阳市孟津区 农村事务发展 中心		9.89	9.89	9.89																				
30228	工会经费	公用经费 项目	1.33	1.33	1.33																				
30229	福利费	公用经费 项目	2.56	2.56	2.56																				
30299	其他商品和服 务支出	公用经费 项目	6.00	6.00	6.00																				
501003	洛阳市孟津区 植物保护植物 检疫站		4.51	4.51	4.51																				
30228	工会经费	公用经费	0.69	0.69	0.69																				

		项目																								
30229	福利费	公用经费项目	1.33	1.33	1.33																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
501009	洛阳市孟津区种业发展中心		9.75	9.75	9.75																					
30201	办公费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30206	电费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																					
30228	工会经费	公用经费项目	1.45	1.45	1.45																					
30229	福利费	公用经费项目	2.79	2.79	2.79																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																					
501027	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心		32.85	32.85	32.85																					
30217	公务接待费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																					

30228	工会经费	公用经费项目	3.23	3.23	3.23																			
30229	福利费	公用经费项目	6.20	6.20	6.20																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	7.42	7.42	7.42																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	8.50	8.50	8.50																			
501028	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队		21.90	21.90	21.90																			
30201	办公费	公用经费项目	4.70	4.70	4.70																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.41	2.41	2.41																			
30229	福利费	公用经费项目	4.63	4.63	4.63																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	3.16	3.16	3.16																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
501029	洛阳市孟津区畜牧兽医服务		25.55	25.55	25.55																			

	中心																								
30201	办公费	公用经费项目	12.50	12.50	12.50																				
30217	公务接待费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30228	工会经费	公用经费项目	3.61	3.61	3.61																				
30229	福利费	公用经费项目	6.94	6.94	6.94																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
501030	洛阳市孟津区动物疫病预防控制中心		4.89	4.89	4.89																				
30228	工会经费	公用经费项目	0.65	0.65	0.65																				
30229	福利费	公用经费项目	1.25	1.25	1.25																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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		
			4798.96	4798.96							
	501	洛阳市孟津区农业农村局	4798.96	4798.96							
其他运转类	第一书记经 费	洛阳市孟津区农业农村局	18.00	18.00							
其他运转类	高学历人才 引进住房补 贴	洛阳市孟津区农业农村局	1.30	1.30							
特定目标类	2025 年衔接 推进乡村振 兴项目区级 配套资金	洛阳市孟津区农业农村局	231.00	231.00							
特定目标类	2025 年衔接 推进乡村振 兴项目（上级 提前下达资 金）	洛阳市孟津区农业农村局	4357.00	4357.00							
其他运转类	自收自支人 员经费	洛阳市孟津区农村事务发展中 心	2.88	2.88							
其他运转类	高学历人才 引进	洛阳市孟津区农村事务发展中 心	0.40	0.40							

其他运转类	2月自收自支人员经费	洛阳市孟津区农村事务发展中心	2.86	2.86							
其他运转类	2月人事代理经费	洛阳市孟津区农村事务发展中心	0.80	0.80							
其他运转类	2024年12月、2025年1月自收自支编外人员经费	洛阳市孟津区农村事务发展中心	0.78	0.78							
其他运转类	2月自收自支人员经费	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	3.92	3.92							
其他运转类	自收自支人员经费	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站	6.65	6.65							
其他运转类	人才引进安家费	洛阳市孟津区种业发展中心	0.90	0.90							
其他运转类	2025年2月人员经费	洛阳市孟津区种业发展中心	30.36	30.36							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区种业发展中心	6.85	6.85							
其他运转类	人员经费	洛阳市孟津区种业发展中心	29.80	29.80							
其他运转类	农业机械技术推广培训	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	20.55	20.55							
其他运转类	自收自支人员2月份工资经费	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	23.65	23.65							
其他运转类	区域站人员工资	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	2025年驻村第一书记	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心	1.00	1.00							

其他运转类	高学历人才 引进住房补 贴	洛阳市孟津区农业综合行政执 法大队	3.00	3.00							
其他运转类	自收自支人 员经费	洛阳市孟津区农业综合行政执 法大队	4.56	4.56							
其他运转类	2025年2月自 收自支人员 费用	洛阳市孟津区农业综合行政执 法大队	4.56	4.56							
其他运转类	2025年第一 书记工作经 费	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中 心	1.00	1.00							
其他运转类	2025年高学 历人才引进 住房补贴	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中 心	0.40	0.40							
其他运转类	自收自支人 员经费	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中 心	13.45	13.45							
其他运转类	自收自支人 员2月经费	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中 心	13.45	13.45							
其他运转类	自收自支人 员2月经费	洛阳市孟津区动物疫病预防控 制中心	2.57	2.57							
其他运转类	自收自支人 员经费	洛阳市孟津区动物疫病预防控 制中心	9.37	9.37							
其他运转类	2024年高学 历人才引进 住房补贴	洛阳市孟津区动物疫病预防控 制中心	1.90	1.90							

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局				
年度履职目标	统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全区“三农”工作发展规划、政策；推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订全区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；负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化等工作，推动延长农产品产业链；负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全区农产品质量安全监督管理；组织全区耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全区农业投资管理；推动全区农业科技体制改革和科技创新体系建设；保障在职、离退休人员工资福利待遇，其他对个人和家庭补助待遇；承办区委、区政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1 高标准农田		按照上级部署和本级规划开展高标准农田建设和后期管护	
	任务 2 畜牧防疫		根据单位职责对全区畜牧业进行防疫工作，保障不出现大范围动物疫情	
	任务 3 乡村振兴		开展实施乡村振兴巩固脱贫攻坚项目建设	
	任务 4 行业管理和补贴发放		根据单位职责对行业进行全方位管理，精准发放补贴	
预算情况	部门预算总额（万元）		7852.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7852.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3053.79	
		（2）项目支出	4798.96	
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	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。
	预算和财务管理	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。
		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	≤20%	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	≤10%	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	100%	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。
	绩效管理	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	任务 4	100%	
		任务 3	100%	
		任务 1	100%	
		任务 2	100%	
	履职目标实现	保障农业农村工作正常开展和有序推进	保障	
效益指标	履职效益	提升群众幸福感	提升	
		提高农民收入水平	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		农业农村系统内人员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
501	洛阳市孟津区农业农村局		4798.96	4798.96										
501001	洛阳市孟津区农业农村局		4607.30	4607.30										
410308250000000076964	高学历人才引进住房补贴	其他运转类	1.30	1.30			预算成本	≥1.3 万元	住房补贴发放人数	3 人	保持高层次人才人员稳定	保持	职工满意度	≥90%
									住房补贴发放率	100%				
410308250000000076966	第一书记经费	其他运转类	18.00	18.00			总成本	≤18 万元	第一书记驻村工作数量	≤18 个	促进社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥90%
									保障农村工作顺利推进	保障				
410308250000000008056	2025 年衔接推进乡村振兴项目区级配套资金	特定目标类	231.00	231.00			项目总成本	≤231 万元	项目支持率	100%	提高群众生活水平	提升	受益群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%				
									项目完工及时率	100%				

4103082500000000 08072	2025 年衔接推 进乡村振兴项 目（上级提前 下达资金）	特定目 标类	4357.00	4357.00			项目总 成本	≤4357 万元	项目支持率	100%	提高群众 生活水平	提升	受益群众 满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%				
									项目验收及时率	100%				
501002	洛阳市孟津区 农村事务发展 中心		7.72	7.72										
4103082500000000 40958	2024 年 12 月、 2025 年 1 月自 收自支编外人 员经费	其他运 转类	0.78	0.78			预算总 成本	≤0.78 万元	人员数量	1 人	保障自收 自支及编 外人员工 作正常运 转	保障	自收自支 及编外人 员满意度	≥95%
									经费支付准确率	100%				
									经费支付及时性	及时				
4103082500000000 44542	自收自支人员 经费	其他运 转类	2.88	2.88			预算总 成本	≤2.88 万元	人员数量	2 人	保障自收 自支人员 工作正常 运转	保障	自收自支 人员满意 度	≥95%
									经费支付准确率	100%				
									经费支付及时性	及时				
4103082500000000 76948	高学历人才引 进	其他运 转类	0.40	0.40			预算成 本	≤0.4 万元	发放人数	1 人	高层次人 才满意度	满意	职工满意 度	≥90%
									经费足额发放率	100%				
									按时发放	及时				
4103082500000000 82942	2 月人事代理 经费	其他运 转类	0.80	0.80			预算成 本	≤0.8 万元	人员数量	1 人	保障人事 代理人员 工作正常	保障	人事代理 人员满意 度	≥95%

										运转				
								经费支付准确率	100%					
								经费支付及时性	及时					
4103082500000000 82943	2 月自收自支 人员经费	其他运 转类	2.86	2.86			预算成 本	≤2.86 万元	人员数量	4 人	保障自收 自支人员 工作正常 运转	保障	自收自支 人员满意 度	≥95%
									经费支付准确率	100%				
									经费支付及时性	及时				
501003	洛阳市孟津区 植物保护植物 检疫站		10.57	10.57										
4103082500000000 44547	自收自支人员 经费	其他运 转类	6.65	6.65			总成本	≤6.65 万元	发放人数	4 人	保障自收 自支人员 工资正常 发放	保障	自收自支 人员满意 度	≥90%
									发放足额率	100%				
									发放及时率	100 发 放及 时率				
4103082500000000 80546	2 月自收自支 人员经费	其他运 转类	3.92	3.92			总成本	≤3.92 万元	发放人数	5 人	保障自收 自支人员 工资正常 发放	保障	自收自支 人员满意 度	≥90%
									发放足额率	100%				
									发放及时率	100%				

501009	洛阳市孟津区 种业发展中心		67.91	67.91										
4103082500000000 40963	人员经费	其他运 转类	29.80	29.80			人员经 费预算 资金	≤29.8 万元	人员经费供给人 数	34 人	社会稳 定 性	提升	经费供给 人员满意 度	≥90%
									工作效率	提升				
									人员经费拨付及 时率	≥90%				
4103082500000000 76553	人才引进安家 费	其他运 转类	0.90	0.90			成本指 标	≤9000 元	引进人才数量	2 个	提高工作 效率	提高	引进人才 满意度	≥95%
									引进人才质量	合格				
									发放及时率	≥95%				
4103082500000000 78554	非税收入	其他运 转类	6.85	6.85			项目总 成本	≤6.85 万元	房屋玻璃门改造 数量	≤8 间	房屋安全 度	提高	职工满意 度	≥95%
									房屋安全系数	提高				
4103082500000000 81753	2025 年 2 月人 员经费	其他运 转类	30.36	30.36										
501027	洛阳市孟津区 农业技术推广 服务中心		51.20	51.20										
4103082500000000 40987	农业机械技术 推广培训	其他运 转类	20.55	20.55			项目成 本	≤20.5 5 万元	开展农业机械技 术推广培训场次	≥16 场次	促进农业 产业发展	促进	农户满意 度	≥90%
									开展农业机械技 术推广培训出勤 率	100%				
									开展农业机械技 术推广培训及时	100%				

									率					
4103082500000000 40988	区域站人员工 资	其他运 转类	6.00	6.00			项目成 本	≤6万 元	发放区域站人员 工资人数	≥4人	保障单位 正常运转	保障	区域站人 员满意度	≥90%
									发放区域站人员 工资足额率	100%				
									发放区域站人员 工资及时率	100%				
4103082500000000 82544	自收自支人员 2月份工资经 费	其他运 转类	23.65	23.65										
4103082500000000 14808	2025年驻村第 一书记	特定目 标类	1.00	1.00										
501028	洛阳市孟津区 农业综合行政 执法大队		12.12	12.12										
4103082500000000 40951	自收自支人员 经费	其他运 转类	4.56	4.56			项目总 成本	≤4.56 万元	人员工资及社保 发放人数	≥5人	保障工作 正常开展	保障	工作人员 满意度	≥90%
									人员工资及社保 发放足额率	100%				
									人员工资及社保 发放及时率	100%				
4103082500000000 76967	高学历人才引 进住房补贴	其他运 转类	3.00	3.00			预算成 本	3万元	补贴发放人数	6人	提高群众 生活水平	提高	受益人满 意度	≥95%
									资金发放足额率	100%				
									补贴资金支出及 及时性	及时				

4103082500000000 80547	2025 年 2 月自 收自支人员费 用	其他运 转类	4.56	4.56			项目总 成本	≤4.56 万元	人员工资及社保 发放人数	≥5 人	保障工作 正常开展	保障	工作人员 满意度	≥90%
									人员工资及社保 发放足额率	100%				
									人员工资及社保 发放及时率	100%				
501029	洛阳市孟津区 畜牧兽医服务 中心		28.30	28.30										
4103082500000000 40594	自收自支人员 经费	其他运 转类	13.45	13.45			总成本	≤13.4 5 万元	发放人数	34 人	保障职工 权益	保障	职工满意 度	≥90%
									发放足额率	100%				
									发放及时率	100%				
4103082500000000 72171	自收自支人员 2 月经费	其他运 转类	13.45	13.45			总成本	≤13.4 5 万元	发放人数	34 人	保障职工 权益	保障	职工满意 度	≥90%
									发放足额率	100%				
									发放及时率	100%				
4103082500000000 76981	2025 年高学历 人才引进住房 补贴	其他运 转类	0.40	0.40			成本预 算	0.4 万 元	高学历人才引进 人数	1 人	保障高学 历人才待 遇	保障	职工满意 度	≥95%
									资金发放足额率	100%				
									发放及时性	及时				
4103082500000000 76993	2025 年第一书 记工作经费	其他运 转类	1.00	1.00			总成本	1 万元	办公用品采购完 成率	100%	提高工作 效率	提高	服务对象 满意度	≥90%
									办公用品采购合 格率	100%				
									完成及时性	及时				

501030	洛阳市孟津区 动物疫病预防 控制中心		13.84	13.84										
4103082500000000 40944	自收自支人员 经费	其他运 转类	9.37	9.37			自收自 支1月工 资	≤9.37 万元	自收自支人数	2 人	保障在职 人员权益	保障	自收自支 人员满意 度	≥90%
									足额发放率	100%				
									及时发放	及时				
4103082500000000 72169	自收自支人员 2 月经费	其他运 转类	2.57	2.57			自收自 支2月工 资	≤2.57 万元	自收自支在职及 退休人数	10 人	保障在职 人员权益	保障	自收自支 人员满意 度	≥90%
									足额发放率	100%				
									及时发放	及时				
4103082500000000 76979	2024 年高学历 人才引进住房 补贴	其他运 转类	1.90	1.90			预算成 本	1.9 万 元	补贴发放人数	4 人	保障高学 历人才待 遇	保障	职工满意 度	≥95%
									资金发放足额率	100%				
									补贴资金支出及 时性	及时				