

焦作市中站区农业农村局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区农业农村局2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区农业农村局2025年度部门预算表

- 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、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

焦作市中站区农业农村局概况

一、焦作市中站区农业农村局主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市中站区农业农村局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市中站区农业农村局本级。

第二部分

焦作市中站区农业农村局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计3349.94万元，支出总计3349.94万元，与上年相比，收、支总计各减少370.11万元，下降9.95%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3349.94万元，其中：一般公共预算3347.24万元；政府性基金收入2.70万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计3349.94万元，其中：基本支出678.29万元，占20.25%；项目支出2671.65万元，占79.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算3347.24万元，政府性基金收支预算2.70万元，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342.55万元，下降9.28%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算；政府性基金收支预算减少27.56万元，下降91.08%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为3347.24万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.22万元，占2.04%；卫生健康支出29.74万元，占0.89%；农林水支出3201.69万元，占95.65%；住房保障支出47.59万元，占1.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为678.29万元。其中：人员经费648.46万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费29.83万元，主要包括：工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、差旅费、办公费、印刷费、培训费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出2.70万元，用于水库移民补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.64万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 2.40万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.24万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算18万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.88万元，增长11.66%，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3349.94万元。其中：基本支出678.29万元；项目支出2671.65万元，涉及项目118个。

重点项目一：2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目，年初预算安排669万元，主要用于：建设产业、基础设施等项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区农业农村局固定资产总额954.15万元，其中，房屋建筑物759.19万元，车辆29.58万元，办公设备101.81万元，专用设备49.61万元，其他资产13.96万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，共19.61万元，主要是：2025年中央财政农业相关转移支付资金（一喷三防3.61万元）项目3.61万元、2025年中央财政农业相关转移支付资金（高素质农民培育16万元）项目16万元；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

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、动物疫病防控经费：是指对畜禽产品进行检测、监测、免疫、隔离、扑杀、消毒等相关费用支出，避免动物疫病发生。

附件：焦作市中站区农业农村局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,347.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,347.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2.70	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	68.22
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	29.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,204.39
		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	47.59
		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	3,349.94	本 年 支 出 合 计	3,349.94
上年结转结余			
收 入 总 计	3,349.94	支 出 总 计	3,349.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	3,349.94	3,347.24	2.70			3,349.94	3,347.24	3,347.24	2.70													
401	焦作市中站区农业农村局	3,349.94	3,347.24	2.70			3,349.94	3,347.24	3,347.24	2.70													
401001	焦作市中站区农业农村局	3,349.94	3,347.24	2.70			3,349.94	3,347.24	3,347.24	2.70													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	3,349.94	678.29	648.46	641.86	6.60	29.83	29.83		2,671.65	224.65	2,447.00
			401	焦作市中站区农业农村局	3,349.94	678.29	648.46	641.86	6.60	29.83	29.83		2,671.65	224.65	2,447.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	63.46	63.46							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	4.76		4.76						
210	11	01		行政单位医疗	3.25	3.25	3.25	3.25							
210	11	02		事业单位医疗	26.49	26.49	26.49	26.49							
213	01	01		行政运行	54.33	54.33	45.06	43.22	1.84	9.27	9.27				
213	01	04		事业运行	527.70	478.41	457.85	457.85		20.56	20.56		49.29	49.29	
213	01	08		病虫害控制	58.99								58.99	54.06	4.93
213	01	09		农产品质量安全	11.00								11.00	11.00	
213	01	10		执法监管	5.00								5.00	5.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	37.09								37.09		37.09
213	01	20		稳定农民收入补贴	153.66								153.66		153.66
213	01	24		农村合作经济	23.00								23.00	7.00	16.00
213	01	53		耕地建设与利用	3.00								3.00	3.00	
213	01	99		其他农业农村支出	154.20								154.20	5.00	149.20
213	02	04		事业机构	5.00								5.00	5.00	
213	02	05		森林资源培育	63.00								63.00		63.00
213	02	07		森林资源管理	45.00								45.00		45.00
213	02	09		森林生态效益补偿	0.20								0.20		0.20
213	02	11		动植物保护	2.00								2.00	2.00	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
213	02	34		林业草原防灾减灾	30.12							30.12	30.12		
213	02	99		其他林业和草原支出	63.50							63.50		63.50	
213	03	04		水利行业业务管理	7.00							7.00	7.00		
213	03	06		水利工程运行与维护	2.00							2.00	1.00	1.00	
213	03	10		水土保持	22.00							22.00		22.00	
213	03	14		防汛	7.00							7.00	3.00	4.00	
213	03	35		农村供水	11.00							11.00		11.00	
213	03	99		其他水利支出	119.72							119.72		119.72	
213	05	05		生产发展	1,599.00							1,599.00		1,599.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.18							197.18	42.18	155.00	
213	72	01		移民补助	2.70							2.70		2.70	
221	02	01		住房公积金	47.59	47.59	47.59	47.59							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

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	3,349.94	支出合计	3,349.94	3,347.24	3,347.24		2.70			
一、本年收入	3,349.94	一、本年支出	3,349.94	3,347.24	3,347.24		2.70			
（一）一般公共预算拨 款	3,347.24	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,347.24	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	2.70	（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		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	68.22	68.22	68.22					
（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	29.74	29.74	29.74					
（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	3,204.39	3,201.69	3,201.69		2.70			
		（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	47.59	47.59	47.59					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,347.24	678.29	641.86	6.60	29.83		2,668.95	224.65	2,444.30
			401	焦作市中站区农业农村局	3,347.24	678.29	641.86	6.60	29.83		2,668.95	224.65	2,444.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	63.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76		4.76					
210	11	01		行政单位医疗	3.25	3.25	3.25						
210	11	02		事业单位医疗	26.49	26.49	26.49						
213	01	01		行政运行	54.33	54.33	43.22	1.84	9.27				
213	01	04		事业运行	527.70	478.41	457.85		20.56		49.29	49.29	
213	01	08		病虫害控制	58.99						58.99	54.06	4.93
213	01	09		农产品质量安全	11.00						11.00	11.00	
213	01	10		执法监管	5.00						5.00	5.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	37.09						37.09		37.09
213	01	20		稳定农民收入补贴	153.66						153.66		153.66
213	01	24		农村合作经济	23.00						23.00	7.00	16.00
213	01	53		耕地建设与利用	3.00						3.00	3.00	
213	01	99		其他农业农村支出	154.20						154.20	5.00	149.20
213	02	04		事业机构	5.00						5.00	5.00	
213	02	05		森林资源培育	63.00						63.00		63.00
213	02	07		森林资源管理	45.00						45.00		45.00
213	02	09		森林生态效益补偿	0.20						0.20		0.20
213	02	11		动植物保护	2.00						2.00	2.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	30.12						30.12	30.12	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
213	02	99		其他林业和草原支出	63.50					63.50		63.50	
213	03	04		水利行业业务管理	7.00					7.00	7.00		
213	03	06		水利工程运行与维护	2.00					2.00	1.00	1.00	
213	03	10		水土保持	22.00					22.00		22.00	
213	03	14		防汛	7.00					7.00	3.00	4.00	
213	03	35		农村供水	11.00					11.00		11.00	
213	03	99		其他水利支出	119.72					119.72		119.72	
213	05	05		生产发展	1,599.00					1,599.00		1,599.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.18					197.18	42.18	155.00	
213	72	01		移民补助									
221	02	01		住房公积金	47.59	47.59	47.59						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	678.29	648.46	29.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.52	56.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94	
30302	退休费	50905	离退休费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.49	26.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.06	22.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.67	14.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.48		1.48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.66	192.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.50	112.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.64	28.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.18	100.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.85	17.85	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.64		9.64
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.20	5.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.39	42.39	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	678.29	678.29							
	401	焦作市中站区农业农村局	678.29	678.29							
焦作市中站区农业农村局	人员类	社保公积金	147.44	147.44							
		离退休人员经费	6.60	6.60							
		在职人员基本工资	214.72	214.72							
		在职人员津贴补贴	71.43	71.43							
		公务员绩效奖金	2.87	2.87							
		其他	17.95	17.95							
		事业单位绩效工资	100.18	100.18							
		待规范的地方津贴补贴	87.27	87.27							
	公用经费	公用经费项目	29.83	29.83							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	3,349.94	3,347.24	3,347.24	2.70								
401		焦作市中站区农业农村局				3,349.94	3,347.24	3,347.24	2.70								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.06	22.06	22.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	192.66	192.66	192.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.67	14.67	14.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.64	28.64	28.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.76	5.76	5.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.50	112.50	112.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.18	100.18	100.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	6.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.52	56.52	56.52									

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	3.25	3.25	3.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.49	26.49	26.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	6.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.20	5.20	5.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.39	42.39	42.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.85	17.85	17.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.48	21.48	21.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.64	25.64	25.64									
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	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18	0.18	0.18									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.00	13.00	13.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	55.00	55.00	55.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	297.42	297.42	297.42									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	126.90	126.90	126.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.06	7.06	7.06									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.81	15.81	15.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.80	61.80	61.80									

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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.60	6.60	6.60									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	153.66	153.66	153.66									
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	24.88	22.18	22.18	2.70								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	695.00	695.00	695.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	930.00	930.00	930.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	153.22	153.22	153.22									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.00	100.00	100.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

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	
2.64		2.40		2.40	0.24

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2.70					2.70		2.70	
			401	焦作市中站区农业农村局	2.70					2.70		2.70	
213	72	01		移民补助	2.70					2.70		2.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,671.65	2,668.95	2.70						
	401	焦作市中站区 农业农村局	2,671.65	2,668.95	2.70						
其他运转类	2025年入豫指定通道中站站运行维护工作经费	焦作市中站区 农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年入豫动物指定通道路检员工资	焦作市中站区 农业农村局	36.24	36.24							
其他运转类	2025年蓝天卫士监控平台运行经费	焦作市中站区 农业农村局	8.05	8.05							
其他运转类	2025年防疫员工资及保险资金	焦作市中站区 农业农村局	48.06	48.06							
其他运转类	重大动物疫病“先打后补”和免疫效果监测资金	焦作市中站区 农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年农作物病虫害防治工作经费	焦作市中站区 农业农村局	3.00	3.00							

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	焦财预 (2024) 420号 关于提前下达 2025年中央财政 农业相关转移支 付资金(一喷三 防3.61万元)	焦作市中站区 农业农村局	3.61	3.61							
特定目标类	焦财预 (2024) 421号 关于提前下达 2025年中央财政 农业防灾减灾和 水利救灾资金 (动物防疫补助 1.32万元)	焦作市中站区 农业农村局	1.32	1.32							
其他运转类	2025年畜产品 质量安全检测工 作经费	焦作市中站区 农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年农畜产 品监管检测工作 经费	焦作市中站区 农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年农产品 质量安全监管、 检测经费	焦作市中站区 农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年动物卫 生监督及执法工 作经费	焦作市中站区 农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	外来物种普查 工作资金	焦作市中站区 农业农村局	6.00	6.00							

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	2025年第三次全国土壤普查工作经费	焦作市中站区农业农村局	31.09	31.09							
特定目标类	焦财预（2024）424号关于提前下达2025年耕地地力保护补贴资金	焦作市中站区农业农村局	153.66	153.66							
其他运转类	2025年宅基地管理工作经费	焦作市中站区农业农村局	1.00	1.00							
其他运转类	2025年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	焦作市中站区农业农村局	1.00	1.00							
其他运转类	不动产统一登记与土地承包合同管理衔接工作经费	焦作市中站区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	焦财预（2024）420号关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（高素质农民培育16万元）	焦作市中站区农业农村局	16.00	16.00							
其他运转类	2025年农田水利设施管护经费	焦作市中站区农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年畜禽粪污资源化利用工作经费	焦作市中站区农业农村局	1.00	1.00							

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		
其他运转类	2025年秸秆焚烧及综合利用工作经费	焦作市中站区农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年农村户用厕所质量管理及后期维护经费	焦作市中站区农业农村局	1.00	1.00							
特定目标类	重大动物疫情应急控制储备资金	焦作市中站区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	解决存量资金项目	焦作市中站区农业农村局	76.00	76.00							
特定目标类	2025年户厕改造配套奖补资金	焦作市中站区农业农村局	111.00	111.00							
特定目标类	和顺社区幼儿园项目监理费	焦作市中站区农业农村局	3.20	3.20							
其他运转类	2025年林长制工作经费	焦作市中站区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2025年营造林及森林抚育项目	焦作市中站区农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	2025年全区义务植树活动资金	焦作市中站区农业农村局	8.00	8.00							
特定目标类	2022年至2024年林业项目第三方服务费	焦作市中站区农业农村局	45.00	45.00							
特定目标类	2025年公益林保险区级补贴	焦作市中站区农业农村局	0.20	0.20							
其他运转类	2025年古树名木保护工作经费	焦作市中站区农业农村局	2.00	2.00							

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		
其他运转类	2025年森林防火经费	焦作市中站区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年林业有害生物防治工作经费	焦作市中站区农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年森林消防专业队伍队员工资	焦作市中站区农业农村局	22.12	22.12							
特定目标类	南水北调绿化占地补2025年度群众部分	焦作市中站区农业农村局	52.00	52.00							
特定目标类	高速公路绿化占地补2025年度群众部分	焦作市中站区农业农村局	11.50	11.50							
其他运转类	2025年河长制工作经费	焦作市中站区农业农村局	7.00	7.00							
其他运转类	2025年山洪灾害防治计算机网 络费	焦作市中站区农业农村局	1.00	1.00							
特定目标类	焦财预〔2024〕425号关于提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维 修养护1万元）	焦作市中站区农业农村局	1.00	1.00							
特定目标类	水土保持规划编制费用	焦作市中站区农业农村局	22.00	22.00							

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		
其他运转类	2025年河道防汛工作经费	焦作市中站区农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	2025年农村防汛物资储备及农村饮水安全工程维修基金	焦作市中站区农业农村局	4.00	4.00							
特定目标类	焦财预（2024）425号关于提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治2万元）	焦作市中站区农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	焦财预（2024）425号关于提前下达2025年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护9万元）	焦作市中站区农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	大沙河、新河等城市水系项目占用土地群众个人2025年度补偿款	焦作市中站区农业农村局	77.66	77.66							
特定目标类	白马门河影视路至人民路段综合治理项目第四年度租地款	焦作市中站区农业农村局	12.06	12.06							

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	2020年白马门河、新河河道管理范围划定项目款	焦作市中站区农业农村局	4.00	4.00							
特定目标类	2025年度巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴项目建设资金	焦作市中站区农业农村局	930.00	930.00							
特定目标类	2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	焦作市中站区农业农村局	669.00	669.00							
其他运转类	2025年乡村振兴工作经费	焦作市中站区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年驻村工作队队员补助经费	焦作市中站区农业农村局	22.18	22.18							
特定目标类	2025年结对帮扶嵩县专项资金	焦作市中站区农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	2025年以工代扶岗位工资	焦作市中站区农业农村局	55.00	55.00							
特定目标类	焦财预〔2024〕426号关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金	焦作市中站区农业农村局	2.70		2.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区农业农村局 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	18.00
30201	办公费	11.12
30202	印刷费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.60
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.24
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	1.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区农业农村局		
年度履职目标	持续开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，持续系统解决农村厕所问题，建立长效管护机制。全面完成国家省工程造林，森林抚育等工作。保证全区重大动物疫情稳定，无重大动物疫情发生。完成森林防火、防汛抗旱等工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农业		强化粮食安全，确保粮食播种面积保持稳定。持续系统解决农村厕所问题，保障全区农畜产品质量安全，不发生重大动物疫情。	
	乡村振兴		开展防返贫监测，实施巩固脱贫成果衔接资金项目，确保不发生致贫返贫现象	
	林业、水利		实施绿化造林、森林抚育等项目，完成森林防火、防汛抗旱等任务，确保不发生重大安全事故。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3349.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3349.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		678.29	
	（2）项目支出		2671.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展防返贫监测，实施巩固脱贫成果衔接资金项目	按时完成	
	履职目标实现	开展巩固脱贫成果及衔接乡村振兴工作	不发生返贫致贫现象	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
		社会效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025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
401	焦作市中站区农业农村局	2671.65	2671.65										
401001	焦作市中站区农业农村局	2671.65	2671.65										
41080325000 0000030006	2025年乡村振兴工作经费	20.00	20.00			投入资金	≤20万元	开展督导检查、培训、会议等	按要求开展	巩固脱贫攻坚成果	是	群众满意度	≥95%
								提高巩固脱贫攻坚工作质量	是				
								资金在规定时间内下达率	100%				
41080325000 0000030007	2025年驻村工作队员补助经费	22.18	22.18			绩效目标实现率	100%	驻村队员人数	28人	保障驻村队员驻村生活补助	保障		
								驻村队员驻村情况	每月出勤情况审批	第一书记开展工作	合格		
								资金在规定时间内下达率	100%				
41080325000 0000030010	2025年河道防汛工作经费	3.00	3.00			投入资金	≤3万元	开展河道点位清理	≥1个	是否提升河道行洪能力	是	沿河群众满意度	≥95%
								是否符合整改要求	是				
41080325000 0000030011	2025年河长制工作经费	7.00	7.00			成本是否控制在预算内	是	维护河长制公示牌数量	≥19个	是否有助于河道生态环境改善	是	沿河群众满意度	≥95%
								是否符合相关质量标准	是				
41080325000 0000030013	2025年山洪灾害防治计算机网络费	1.00	1.00			成本是否控制在预算内	是	服务时限	12月	是否有助于山洪灾害预防	是	群众满意度	≥95%
								网络合格率	100%				
41080325000 0000030018	2025年林长制工作经费	5.00	5.00			资金投入	5万元	培训或宣传	≥1次	生态发展	促进	群众满意度	≥85%
								推行林长制工作	保障				
41080325000 0000030019	2025年森林防火经费	5.00	5.00			投入资金	5万元	森林火灾受害率	≤0.09%	生态发展	促进	群众满意度	≥85%

0000030019								群众防火意识	提高				
41080325000 0000030020	2025年林业有害生物防治工作经费	3.00	3.00			投入资金	3万元	开展病虫害防治	≥1次	生态发展	促进	群众满意度	≥85%
								2025年林业病虫害防治情况	有效				
41080325000 0000030025	2025年森林消防专业队伍队员工资	22.12	22.12			投入资金	≤22.12万元	防火队员人数	≤8人	生态发展	促进	群众满意度	≥95%
								火情发现	及时				
41080325000 0000030027	2025年古树名木保护工作经费	2.00	2.00			资金投入	2万元	养护古树	≥2棵	生态发展	促进	群众满意度	≥85%
								古树名木养护管理	≥1次				
41080325000 0000030407	2025年防疫员工资及保险资金	48.06	48.06			发放保险及工资金额	48.06万元	防疫员人数	≤25人	因动物疫病造成的经济损失	是	群众满意度	≥95%
								工资保障发放到位	按时	动物疫病发生率	是		
								发放时间	当月				
41080325000 0000030410	重大动物疫病“先打后补”和免疫效果监测资金	3.00	3.00					群体免疫密度	≥90%	因疫情造成的经济损失	无	养殖场户满意度	≥90%
								合格率抗体	≥70%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫情	疫情平稳		
								按时完成检测任务	2025年12月31日	病原微生物扩散事故发生率	无		
41080325000 0000030412	2025年畜产品质量安全检测工作经费	3.00	3.00					畜产品质量安全检测抽检样品数	≥200个	因畜产品质量安全造成的经济损失	无	养殖场户满意度	≥90%
								合格率	≥90%	无重大畜产品质量安全事件发生	无		
								按时完成检测任务	2025年12月31日	无因使用兽药对养殖环境造成污染的事件发生	无		
41080325000 0000030414	2025年农畜产品监管检测工作经费	3.00	3.00					瘦肉精抽检	≥200个	产品质量安全造成的经济损失	无		
								农畜产品质量安全监督抽检样品数	≥60个	无因农畜产品质量安全引发的重大事件发生	无		
								合格率	≥90%				

								按时完成全年监管任务	2025年12月31日前				
41080325000000030417	2025年畜禽粪污资源化利用工作经费	1.00	1.00										
41080325000000030419	2025年宅基地管理工作经费	1.00	1.00			投入资金	≤1万元	农村宅基地工作日常运行	是	保障农村宅基地和村民自建住房管理工作有序开展	是	群众满意度	≥90%
								农村宅基地管理工作有序开展	是				
								管理工作开展是否及时	是				
41080325000000030421	2025年动物卫生监督及执法工作经费	5.00	5.00					造店肉羊集中屠宰率	≥70%	涉农违法行为引发的纠纷明显减少	是	群众满意度	≥90%
								案件结案率	≥90%				
								对报检事项处理是否及时	是				
41080325000000030423	2025年入豫指定通道中站站运行维护工作经费	5.00	5.00			项目实际支出是否控制在预算内	是	对入站车辆检查是否全覆盖	100%	因动物疫情造成的降级损失减少	是	群众满意度	≥90%
								对入站车辆检查是否规范	是	调入动物引发的重大动物疫情减少	是		
								对入站车辆检查是否及时	是				
41080325000000030425	2025年入豫动物指定通道路检员工资	36.24	36.24			项目实际支出是否控制在预算内	是/否	对入站车辆检查是否全覆盖	100%	因动物疫情造成的经济损失减少	是	群众满意度	≥90%
								对入站车辆检查是否规范	是	调入动物引发的重大动物疫情减少	是		
								对入站车辆检查是否及时	是				
41080325000000030436	2025年农作物病虫害防治工作经费	3.00	3.00			投入资金	3万元	开展统防统治	≥1次	保障粮食产量	是	群众满意度	≥95%
								预防病虫害发生	是				
41080325000000030438	2025年农产品质量安全监管、检测经费	5.00	5.00			投入资金	≤7万元	开展农产品质量安全检测、宣传	≥5次	农产品质量合格率	合格	生产主体满意度	≥85%
								保障农产品质量安全	保障				

41080325000 0000030441	2025年农田水利设施 管护经费	3.00	3.00			投入资金	≥3万元	落实一长两 员工作机制	是/否	保障粮食产 量	是/否	群众满意度	≥90%
								机井正 常运行	是/否				
41080325000 0000030442	2025年蓝天卫士监控 平台运行经费	8.05	8.05			投入资金	8.05万元	蓝天卫 士监控探头 数量	12个	改善空气质 量	提高	居民空气质 量满意度	≥85%
								提高空 气质量	提高				
41080325000 0000030443	2025年秸秆禁烧及综 合利用工作经费	3.00	3.00			开展禁烧工 作经费支出	≤3万	设置秸秆禁 烧横幅、袖 标、彩旗、 承诺书等	300个	提高空 气质量	提高	农户满意度	≥85%
								全区禁 烧氛围	提 高				
41080325000 0000030444	2025年农村土地承包 经营纠纷仲裁工作经 费	1.00	1.00			投入资金	≤1万元	培训普及办 事处	5个	土地承 包经营纠纷 减少	减少	群众满意度	≥90%
								土地仲裁员 意识提升	提升				
41080325000 0000030447	2025年农村户用厕所 质量管理及后期维护 经费	1.00	1.00			投入资金	≤1万元	发生维护户 厕数	≥1ge	农村人居环 境改善	改善	群众满意度	≥90%
								维护合格率	合格				
41080325000 0000030454	不动产统一登记与土 地承包合同管理衔接 工作经费	5.00	5.00			投入资金	≤5万元	辖区土地确 权档案移交 工作	≤8500户	确保农村土 地承包经营 权登记工作 不断档	及时	群众满意度	≥85%
								土地确权档 案	档案完整				
								土地确权档 案移交	及时				
41080325000 0000018001	2025年度巩固脱贫成 果衔接推进乡村振兴 项目建设资金	930.00	930.00			总投入	≤930万 元	建设项 目数量	≥10个	带动群众增 收	≥0.1万 元	受益群 众满意度	≥95%
						因项目实施 造成的环境 污染	无	工程质量合 格率	合格	提升基础设 施水平	是		
								项目建 设及时率	及时				
41080325000 0000030004	2025年结对帮扶嵩县 专项资金	100.00	100.00			总投入数	≤100万 元	建设项 目个数	≥1个	帮助发 展产业	是		
								工程质 量合格率	100%				
41080325000 0000030005	2025年以工代扶岗位 工资	55.00	55.00			总投入数	≤55万元	开发公益性 岗位数量	≥110人	带动群众增 收	≥0.48万 元	受益群众满 意度	≥95%
								考核合 格率	≥95%				
41080325000 0000030012	2025年农村防汛物资 储备及农村饮水安全 工程维修基金	4.00	4.00			成本是否控 制在预算内	是	补充防汛物 资数量	≥5件	是否有助于 水旱灾害防 御工作	是	受益群众满 意度	≥90%

	上程维修基金							质量是否合格	是				
41080325000000030014	大沙河、新河等城市水系项目占用土地群众个人2025年度补偿款	77.66	77.66			成本是否控制在预算内	是	涉及土地面积	514.4115亩	是否有助于涉及群众稳定	是	群众满意度	≥90%
								资金发放合格率	100%				
41080325000000030015	水土保持规划编制费用	22.00	22.00			成本是否控制在预算内	是	编制规划个数	1个	是否有助于水土流失预防与治理	是	服务对象满意度	≥95%
								规划是否通过相关评审	是				
41080325000000030016	白马门河影视路至人民路段综合治理项目第四年度租地款	12.06	12.06			成本是否控制在预算内	是	补偿费涉及土地面积	200.71亩	是否有利于河道治理项目顺利实施	是	服务对象满意度	≥90%
								资金发放合格率	100%				
41080325000000030017	2020年白马门河、新河河道管理范围划定项目款	4.00	4.00			成本是否控制在预算内	是	涉及河道条数	2条	是否有助于河道岸线保护	是	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
41080325000000030021	2025年营造林及森林抚育项目	30.00	30.00			投入金额	≥30万元	造林抚育合格率	≥80%	生态发展	促进	群众满意度	≥85%
								按时完成造林抚育任务	2025年完成				
								森林抚育	≥1000亩				
41080325000000030022	2025年全区义务植树活动资金	8.00	8.00			投入资金	≥8万	义务植树	≥1次	生态发展	促进	群众满意度	≥85%
								成活率	≥85%				
41080325000000030023	南水北调绿化占地补2025年度群众部分	52.00	52.00			资金投入	51.651224万元	补贴面积	430亩	生态发展	促进	群众满意度	≥85%
								2025年南水北调两侧绿化占用群众地块的补贴	完成				
								发放是否及时	当年发放				
41080325000000030024	高速公路绿化占地补2025年度群众部分	11.50	11.50			投入资金	11.08万元	补偿面积	102.175亩	生态发展	促进	群众满意度	≥85%
								2025年高速公路绿化占用群众地块的补偿	完成				
41080325000000030026	2025年公益林保险区级补贴	0.20	0.20										
						资金投入	45万	成果数据报告	≥1个	生态发展	促进	群众满意度	≥85%

41080325000 0000030402	2022年至2024年林业项目第三方服务费	45.00	45.00					开展业务普查等	完成				
								提交成果数据报告	按时				
41080325000 0000030426	重大动物疫情应急控制储备资金	10.00	10.00			储备资金量	10万元	重大动物疫情应采购的物资	根据疫情采购	因动物疫情发生造成的经济损失	减少		
								有效应对动物疫情	有效				
								及时应对动物疫情	及时				
41080325000 0000030429	解决存量资金项目	76.00	76.00			项目完工情况	已完成	解决欠款项目数量至少1个	≥1个	不产生拖欠农民工工资信访问题	不产生信访重大信访问题		
								项目竣工验收达标	竣工验收达标				
41080325000 0000030434	外来物种普查工作资金	6.00	6.00			资金	6万元	普查乡镇数	5个	农业生态有效提升	提升	群众满意度	≥90%
								编制调查报告	出台调查报告				
41080325000 0000030439	2025年第三次全国土壤普查工作经费	31.09	31.09			资金	≤31.09万元	辖区样点成果汇总	完成成果汇总	摸清辖区土壤质量	完成	群众满意度	≥90%
								完成辖区内外业检测	完成				
41080325000 0000030446	2025年户厕改造配套奖补资金	111.00	111.00			资金	≤111万元	改厕完成户数	≥1100户	提升农村人居环境	提升	群众满意度	≥90%
								改厕合格率	≥95%				
41080325000 0000030448	和顺社区幼儿园项目监理费	3.20	3.20			资金	≤3.2万元	完成幼儿园建设	1个	促进幼儿入学	提升	群众满意度	≥90%
								建设合格	合格				
41080325000 0000032575	2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	669.00	669.00										
41080325000 0000037109	焦财预〔2024〕420号关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（一喷三防3.61万元）	3.61	3.61										

41080325000 0000037111	焦财预（2024）420号关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（高素质农民培育16万元）	16.00	16.00										
41080325000 0000037113	焦财预（2024）425号关于提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治2万元）	2.00	2.00										
41080325000 0000037118	焦财预（2024）425号关于提前下达2025年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护9万元）	9.00	9.00										
41080325000 0000037121	焦财预（2024）425号关于提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护1万元）	1.00	1.00										
41080325000 0000037123	焦财预（2024）421号关于提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助1.32万元）	1.32	1.32										
41080325000 0000037126	焦财预（2024）424号关于提前下达2025年耕地地力保护补贴资金	153.66	153.66										
41080325000 0000037130	焦财预（2024）426号关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金	2.70	2.70										