

2025年度

济源产城融合示范区农业农村局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局 概况

一、部门职责

济源产城融合示范区农业农村局部门的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施示范区范围内乡村振兴“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推进示范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。

（三）拟订示范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并组织实施。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。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、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。

（五）负责示范区种植业、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。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。

（六）负责示范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。

（七）组织示范区农业资源区划工作。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、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导示范区范围内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。

（九）负责示范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，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织实施监管工作。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。

（十）负责示范区范围内农业防灾减灾、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。

（十一）负责示范区农业投资管理。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 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。

（十二）推动示范区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。

（十三）指导示范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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。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。

（十五）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

（十六）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；指导产业扶贫，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（十七）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责示范区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。负责信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十八）参与制定财政专项扶贫资金分配方案，完成项目库建设，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（二十）完成示范区党工委、管委会和中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区农业农村局内设机构16个，包括：办公室、计划财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共12个，包括：

1. 济源产城融合示范区农业农村局本级；
2. 济源产城融合示范区农村经济社会事业发展中心；
3. 济源产城融合示范区乡村产业发展中心；
4. 济源产城融合示范区农业生态与资源保护站；
5. 济源产城融合示范区农业技术服务中心；
6. 济源产城融合示范区植物保护检疫站；
7. 济源市农业综合行政执法支队；
8. 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心；
9. 济源产城融合示范区绿色农业发展中心；
10. 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心；
11. 济源产城融合示范区农业机械发展中心；
12. 济源产城融合示范区农田建设发展中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,315.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	64.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	109.20	八、社会保障和就业支出	39	1,427.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	875.66
	11		十一、城乡社区支出	42	87.28
	12		十二、农林水支出	43	28,270.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	12.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	403.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	104.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	105.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,537.37	本年支出合计	58	31,350.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,860.75	年末结转与结余	60	47.21
	30			61	
总计	31	31,398.12	总计	62	31,398.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区农业农村局		2025年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,537.37	29,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20
206	科学技术支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.24	1,427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.24	1,427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.63	446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.48	477.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,123.82	27,123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,710.00	19,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,131.26	1,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,880.81	5,880.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	1,540.01	1,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,524.95	4,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,198.27	2,198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,324.89	1,324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	691.46	691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,157.92	1,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	345.17	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,820.35	6,820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,115.35	3,115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	588.89	588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	588.89	588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	122.09	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20
22960	彩票公益金安排的支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20
2299999	其他支出	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区农业农村局		2025年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,350.91	8,845.30	22,505.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.47	0.00	64.47	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.24	1,427.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.24	1,427.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.63	446.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.48	477.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	875.66	0.00	875.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	875.66	0.00	875.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	182.42	0.00	182.42	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	693.24	0.00	693.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,270.99	7,012.07	21,258.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,857.17	7,012.07	13,845.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,131.26	1,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,880.81	5,880.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	285.16	0.00	285.16	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	1,540.01	0.00	1,540.01	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	167.03	0.00	167.03	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,524.95	0.00	4,524.95	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,341.59	0.00	3,341.59	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,326.87	0.00	1,326.87	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	691.46	0.00	691.46	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,159.03	0.00	1,159.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	345.17	0.00	345.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,820.35	0.00	6,820.35	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,115.35	0.00	3,115.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	588.89	0.00	588.89	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	588.89	0.00	588.89	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	105.01	2.13	102.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.12	2.13	89.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.12	2.13	89.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2025年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,315.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	64.47	64.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,427.24	1,427.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	875.66	875.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.28	0.00	87.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28,270.99	28,270.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12.40	0.00	12.40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	403.87	403.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	104.00	104.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	12.89	0.00	12.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,428.17	本年支出合计	59	31,258.80	31,146.22	112.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,830.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,830.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,258.80	总计	64	31,258.80	31,146.22	112.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130111	统计监测与信息服务	82.92	0.00	82.92
2130119	防灾救灾	167.03	0.00	167.03
2130120	稳定农民收入补贴	4,524.95	0.00	4,524.95
2130122	农业生产发展	3,341.59	0.00	3,341.59
2130124	农村合作经济	1,326.87	0.00	1,326.87
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	691.46	0.00	691.46
2130153	耕地建设与利用	1,159.03	0.00	1,159.03
2130199	其他农业农村支出	345.17	0.00	345.17
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,820.35	0.00	6,820.35
2130504	农村基础设施建设	575.00	0.00	575.00
2130505	生产发展	3,130.00	0.00	3,130.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,115.35	0.00	3,115.35
21308	普惠金融发展支出	588.89	0.00	588.89
2130803	农业保险保费补贴	588.89	0.00	588.89
21399	其他农林水支出	4.57	0.00	4.57
2139999	其他农林水支出	4.57	0.00	4.57
221	住房保障支出	403.87	403.87	0.00
22102	住房改革支出	403.87	403.87	0.00
2210201	住房公积金	403.87	403.87	0.00
222	粮油物资储备支出	104.00	0.00	104.00
22201	粮油物资事务	104.00	0.00	104.00
2220199	其他粮油物资事务支出	104.00	0.00	104.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,438.48	302	商品和服务支出	430.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,215.62	30201	办公费	41.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	486.27	30202	印刷费	8.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,181.54	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	16.70
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,173.96	30206	电费	25.95	31002	办公设备购置	16.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.50	30207	邮电费	7.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30208	取暖费	11.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.34	30209	物业管理费	11.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	44.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	423.88	30213	维修（护）费	38.17	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	181.15	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	957.42	30216	培训费	1.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	921.17	30218	专用材料费	5.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.85	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.41	30226	劳务费	11.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	55.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	56.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	60.19			
人员经费合计		8,395.91	公用经费合计					447.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区农业农村局		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为31,398.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,762.49万元，下降15.51%，主要原因是：本年我部门专项支出中2022年、2023年国家怀药优势特色产业集群项目、新建规模化奶牛场奖补项目等资金较大项目已实施完毕，本年不再实施，专项资金收支较上年减少，导致本年总收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计29,537.37万元，其中：财政拨款收入29,428.17万元，占99.63%；其他收入109.20万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计31,350.91万元，其中：基本支出8,845.30万元，占28.21%；项目支出22,505.61万元，占71.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为31,258.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,780.85万元，下降15.61%，主要原因是：本年我部门专项支出中2022年、2023年国家怀药优势特色产业集群项目、新建规模化奶牛场奖补项目等资金较大项目已实施完毕，本年不再实施，专项资金收支较上年减少，导致本年总收支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出31,146.22万元，占本年支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,871.16万元，下降15.86%，主要原因是：本年我部门专项支出中2022年、2023年国家怀药优势特色产业集群项目、新建规模化奶牛场奖补项目等资金较大项目已实施完毕，本年不再实施，专项资金收支较上年减少，导致本年总收支较上年减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出31,146.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出64.47万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出1,427.24万元，占4.58%；节能环保（类）支出875.66万元，占2.81%；农林水（类）支出28,270.99万元，占90.77%；住房保障（类）支出403.87万元，占1.30%；粮油物资储备（类）支出104.00万元，占0.33%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,481.10万元，支出决算为31,146.22万元，完成年初预算的98.94%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的180%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财科2025-56号2025年第七批省创新生态支撑专项经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了年中下达的绿茵种业股份有限公司博士后科研工作站建站补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为446.90万元，支出决算为446.63万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一名机关老干部去世，行政人员退休费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为472.70万元，支出决算为477.48万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门所属事业单位本年退休4人，导致事业人员退休费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为536.40万元，支出决算为503.14万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我部门人员退休，在职人员减少，导致养老保险缴费支出较预算减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为189.20万元，支出决算为182.42万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金主要用于蓝天卫士电子铁塔租赁费用，租金按照协议测算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为693.24万元，完成年初预算的4077.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局机关年中追加中央土壤污染防治资金用于受污染耕地安全利用项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算为1057.70万元，支出决算为1,131.26万元，完成年初预算的106.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资基数调整，工资福利正常增长导致决算数增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为5443.20万元，支出决算为5,880.81万元，完成年初预算的108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利正常增长。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为356.00万元，支出决算为285.16万元，完成年初预算的80.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关基层农技推广体系改革与建设（种植业）部分项目未达到支付条件，导致决算支付数低于预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1620.40万元，支出决算为1,540.01万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法支队生猪屠宰环节病死猪无害化处理经费本年因无害化处理数量降低，补贴金额较预算数降低，导致决算数低于预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为318.60万元，支出决算为334.00万元，完成年初预算的104.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达豫财农水2025-12号2025年省级财政农业相关专项资金，导致决算数增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的469.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业综合行

政执法支队年中追加农业综合行政执法制式服装和标志经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为305.90万元，支出决算为82.92万元，完成年初预算的27.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田建设服务中心第三次土壤污染普查项目因项目未达到支付条件，导致决算数较预算数低。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为167.03万元，完成年初预算的83515.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年中下达豫财农水2025-60号、豫财农水2025-65号、豫财农水2025-77号等农业防灾减灾资金，导致决算数较预算数增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为4525.20万元，支出决算为4,524.95万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年耕地地力保护补贴资金已经按补助面积和补助标准补贴到位，余款用于下年项目，导致决算数与预算数略有差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2286.90万元，支出决算为3,341.59万元，完成年初预算的146.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2025-12号2025年省级财政农业相关专项资金等项目，导致决算数较预算数增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为1441.30万元，支出决算为1,326.87万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高素质农民培育、社会化服务等部分项目未实施完毕，导致决算数低于

预算数。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为687.90万元，支出决算为691.46万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农水2025-28号中央财政相关农业转移支付资金，导致决算数增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为4958.50万元，支出决算为1,159.03万元，完成年初预算的23.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田建设发展中心2025年高标准农田建设项目前期规划、审批时间较长，该项目当年未开工，资金未支付导致预决算差异较大。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为483.70万元，支出决算为345.17万元，完成年初预算的71.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地膜科学使用回收等项目未实施完，部分资金未达到支付条件，导致资金决算数小于预算数。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为575.00万元，支出决算为575.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1216.00万元，支出决算为3,130.00万元，完成年初预算的257.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达豫财农综2025-3号2025年中央、省级财政衔

接推进乡村振兴补助资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3208.90万元，支出决算为3,115.35万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一部分衔接资金根据对接的具体项目调整到了人力资源和社会保障局支付。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为810.40万元，支出决算为588.89万元，完成年初预算的72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局机关蔬菜制种特色保险保费补贴当年补贴资金当年未兑付，待下年上级资金下达后兑付。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的91.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴服务中心农机技术推广服务费当年任务已实施完毕，结余资金被财政收回。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为417.10万元，支出决算为403.87万元，完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门部分人员年中退休，在职人员人数减少，缴纳的住房公积金减少，导致决算支出数减少。

28. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为64.10万元，支出决算为104.00万元，完成年初预算的162.25%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年中下达2025年粮食生产一次性奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,843.17万元。其中：人员经费8,395.91万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费447.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为121.40万元，支出决算为112.58万元，完成年初预算的92.73%。主要用于电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费、豫财综2024-43号2024年省级体育彩票公益（返还市县）用于2024年全国和美乡村篮球大赛总决赛、豫财综2025-9号2025年省级体育彩票公益返还市县用于2025年全国和美乡村篮球大赛（村BA）、豫财农水2024-10号2024年省级财政农业相关资金（耕地建设与利用）用于第三次全国土壤普查等项目。我部门政府性基金预算财政拨款支出年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.85万元，支出决算为43.26万元，完成预算的94.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，压减三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算41.60万元，完成预算的97.88%，占96.16%；公务接待费支出决算1.66万元，完成预算的49.55%，占3.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为42.50万元，支出决算数为41.60万元，完成预算的97.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，减少不必要的公务用车开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 41.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费 预算数为3.35万元，支出决算数为1.66万元，完成预算的49.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出，减少不必要的公务接待任务。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.66万元，主要用于接待上级及周边地市来济考察调研。2025年共接待国内来访团组22个、来宾157人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出132.50万元，比2024年度减少8.98万元，下降6.35%，主要原因是：例行节约，压缩经费支出，减少不必要的运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额5,563.15万元，其中：政府采购货物支出737.37万元、政府采购工程支出4,692.61万元、政府采购服务支出133.17万元。授予中小企业合同金额371.56万元，占政府采购支出总额的6.68%，其中：授予小微企业合同金额371.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆33辆，其中：应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车19辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目68个，共涉及资金12795.92万元，占一般公共预算项目支出总额的57.37%。组织对2025年度电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.06%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出31258.80万元，政府性基金预算支出112.58万元。从评价情况来看农业农村部门整体绩效目标共设置30个指标。其中：投入管理指标中的工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等19个指标全部完成，得分满分；产出指标中，重点工作任务完成情况良好，部分指标如“谋划乡村建设项目”“建设休闲旅游村庄数”等超额完成年度目标；效益指标中，全市农民人均可支配收入、第一产业增加值、农林牧渔业总产值均达到或超过年度目标；满意度指标完成既定目标。整体自评得分99.2分，综合评价为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为94.70分。项目全年预算数为17113.39万元，执行数为12810.62万元，

完成预算的74.86%。本部门需要绩效自评项目69个，实际自评69个，自评结果如下：57个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有2个，目标完成存在偏差的项目有67个。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学精准。部分项目在年初设定绩效目标时，指标值偏高或偏低，与项目实际实施条件、资金规模匹配度不足，导致目标完成存在偏差的项目较多，69个项目中仅2个实现全部指标100%完成。二是部分项目过程管理和执行监控不到位。项目推进中缺乏动态跟踪和纠偏机制，对资金使用进度、产出效果掌握不够及时，个别项目因前期论证不充分、实施条件发生变化等原因，出现进度滞后或效益未达预期的情况，2个项目自评等级为差。

下一步改进措施：一是提升绩效目标编制质量。结合项目实际和往年执行情况，科学合理设定绩效指标，增强指标的可量化性和可考核性，从源头上减少目标偏差。二是强化项目全过程绩效监控。建立定期调度和预警机制，对执行进度慢、偏离目标的项目及时纠偏，压紧压实项目实施单位责任，确保绩效目标如期实现。三是强化评价结果运用。将绩效自评结果与下年度预算安排、资金分配挂钩，对自评等级为差的项目重点核查、限期整改，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
024001	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业事务综合业务管理-农业综合楼运行维护费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	6.26	6.26	100%	100%	100%	100%	96.16%	100%	99.04	是
024001	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业事务综合业务管理-农业高质量发展保障工作经费（含党工委农村工作会议、衔接工作经费、后评估经费）	可执行项目	其他运转类	农业农村科	54	54	100%	90%	100%	95.67%	100%	100%	96.7	是
024001	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于农业社会化服务	可执行项目	特定目标类	农业农村科	553	345.12	62.41%	95%	100%	93.33%	100%	100%	93.24	是
024001	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	财政扶贫专项-财政衔接推进乡村振兴补助资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	2100	2100	100%	100%	100%	90.67%	100%	100%	97.2	是
024001	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-畜产品质量安全风险检测经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	10	10	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是

02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-世行贷款还本付息	可执行项目	特定目标类	农业农村科	18.53	18.53	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	是
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业保险保费补贴专项-政策性种植保险配套经费	可执行项目	特定目标类	地方金融科	7.64	7.64	100%	100%	100%	97.77%	95%	100%	98.08	是
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（种植业）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	85	0	0%	100%	100%	88.33%	76%	100%	80.5	是
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（粮油生产保障资金）用于大豆玉米带状复合种植支出	可执行项目	特定目标类	农业农村科	120	120	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	是
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	7	7	100%	100%	100%	100%	94%	100%	98.5	是
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于粮油单产提升行动	可执行项目	特定目标类	农业农村科	304	300.6	98.88%	100%	100%	100%	95%	100%	98.64	是
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-10号2024年省级财政农业相关资金（农业产业发展资金）用于奶牛核心群组建	可执行项目	特定目标类	农业农村科	184.08	184.08	100%	100%	100%	91.83%	100%	100%	97.55	是

02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-88号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）用于养殖环节病死猪无害化处理补助	可执行项目	特定目标类	农业农村科	207	207	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农综2024-22号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）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	2580	2580	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-病死奶牛无害化处理补助	可执行项目	特定目标类	农业农村科	61.86	61.86	100%	97.5%	100%	100%	100%	—%	99.5	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-强制免疫疫苗经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	12.55	12.55	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-省级农产品质量安全县动态考核项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财预2024-99号农业转移人口市民化资金用于“蓝天卫士”电子监控系统	可执行项目	特定目标类	农业农村科	189.2	182.42	96.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-第三届“一带一路”（河南）国际农业合作博览会	可执行项目	特定目标类	农业农村科	21.3	21.3	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否

02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	促进老区发展经费-促进老区建设工作经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	20	20	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-重大动物疫情应急储备金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	10.53	10.53	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-养殖环节病死猪无害化处理补助	可执行项目	特定目标类	农业农村科	500	500	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于高素质农民培育	可执行项目	特定目标类	农业农村科	70	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-88号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）用于强制免疫疫苗经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	107	79.33	74.14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.41	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-92号2025年耕地地力保护补贴资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	4525	4524.8	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
02400 1	济源产城融合示范区农业农村局	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业保险保费补贴专项-政策性养殖保险配套经费	可执行项目	特定目标类	地方金融科	131.02	131.02	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否

024005	济源产城融合示范区农村经济社会发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作	可执行项目	其他运转类	农业农村科	0.4	0	0%	100%	100%	100%	100%	96.4%	89.82	是
024006	济源产城融合示范区乡村产业发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-烟草新技术新品种引进推广培训服务费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	4	0	0%	90%	100%	100%	89.88%	100%	85.47	是
024006	济源产城融合示范区乡村产业发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业保险保费补贴专项-烟叶保险市级补贴资金	可执行项目	特定目标类	地方金融科	10.4	0	0%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否
024006	济源产城融合示范区乡村产业发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展资金-农洽会等涉农会议及乡村休闲旅游发展经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	7	0	0%	90%	80%	100%	84%	100%	82	是
024007	济源产城融合示范区农业生态与资源保护站	024	济源产城融合示范区农业农村局	土壤污染防治专项-耕地土壤污染预警	可执行项目	特定目标类	农业农村科	4.55	4.55	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
024007	济源产城融合示范区农业生态与资源保护站	024	济源产城融合示范区农业农村局	土壤污染防治专项-省级耕地土壤污染预警响应处置费用	可执行项目	特定目标类	农业农村科	5.23	5.23	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
024007	济源产城融合示范区农业生态与资源保护站	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业生态资源保护资金）用于地膜科学使用回收	可执行项目	特定目标类	农业农村科	70	70	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

024008	济源产城融合示范区农业技术服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-新品种、新技术引进试验示范培训推广	可执行项目	其他运转类	农业农村科	4	4	100%	100%	100%	100%	92%	100%	98	是
024011	济源产城融合示范区植物保护检疫站	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（粮油生产保障资金）用于小麦“一喷三防”支出	可执行项目	特定目标类	农业农村科	163	163	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
024011	济源产城融合示范区植物保护检疫站	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业综合执法和动植物检疫监督-植物保护检疫经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	3.45	3.45	100%	100%	100%	95%	100%	100%	98.5	是
024015	济源市农业综合行政执法支队	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业综合执法和动植物检疫监督-动物检疫监督工作经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	5	5	100%	100%	100%	98.67%	100%	100%	99.6	是
024015	济源市农业综合行政执法支队	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-畜牧检疫检测辅助服务经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	226.2	226.2	100%	100%	100%	92.9%	100%	100%	97.87	是
024015	济源市农业综合行政执法支队	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-“瘦肉精”快速检测卡	可执行项目	特定目标类	农业农村科	36	36	100%	100%	90%	96.3%	100%	100%	97.89	是
024015	济源市农业综合行政执法支队	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-生猪屠宰环节无害化处理补助资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	177.44	177.44	100%	100%	100%	88.17%	100%	100%	96.45	是

024015	济源市农业综合行政执法支队	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业综合执法和动植物检疫监督-渔政执法经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	10	10	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
024015	济源市农业综合行政执法支队	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业综合执法和动植物检疫监督-执法大队房屋租赁费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	5.7	5.7	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
024015	济源市农业综合行政执法支队	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业综合执法和动植物检疫监督-执法大队租赁房屋维修费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	14	14	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
024015	济源市农业综合行政执法支队	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-河南省动物指定通道济源站运转运行费用	可执行项目	特定目标类	农业农村科	40	40	100%	100%	100%	95.27%	100%	100%	98.58	是
024015	济源市农业综合行政执法支队	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-农产品质量检测抽样工作经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	5	5	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	14.7	14.7	100%	100%	100%	98.4%	100%	100%	99.52	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-动物疫控中心实验室设施设备维修维护费和实验室水电费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	7.7	7.7	100%	100%	100%	89.03%	100%	100%	96.71	是

024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-畜禽良种繁育与新技术推广	可执行项目	特定目标类	农业农村科	0.77	0.77	100%	100%	100%	98.17%	75%	100%	93.2	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-重大动物疫病及人畜共患病监测预警项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	79.44	79.44	100%	100%	100%	99.37%	75%	94.4%	93.28	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业生态资源保护资金）用于渔业资源保护	可执行项目	特定目标类	农业农村科	24	24	100%	100%	100%	100%	53.33%	-%	86	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-渔业技术推广及外来入侵物种防治业务经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	0.79	0.79	100%	100%	100%	90%	38%	100%	81.5	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（渔业）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	15	3.94	26.27%	100%	100%	95.33%	100%	100%	91.23	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（养殖业）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	20	5.42	27.1%	100%	100%	95.77%	93.6%	100%	89.84	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目市级配套资金	可执行项目	特定目标类	经济建设科	18.9	18.9	100%	100%	100%	91.2%	80%	100%	92.36	是

024019	济源产城融合示范区绿色农业发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-农产品质量监管及品牌农产品发展项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	8.31	8.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
024019	济源产城融合示范区绿色农业发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-“三品一标”农产品认证登记	可执行项目	特定目标类	农业农村科	10	10	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
024019	济源产城融合示范区绿色农业发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于高素质农民培育	可执行项目	特定目标类	农业农村科	20	10.47	52.35%	100%	100%	100%	100%	100%	95.24	否
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	财政扶贫专项-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任组人身综合保险	可执行项目	特定目标类	农业农村科	32.85	32.85	100%	100%	100%	97.7%	100%	100%	99.31	是
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（农机化业）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	15	4.88	32.53%	100%	100%	100%	100%	100%	93.25	否
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	财政扶贫专项-济源脱贫人口“一揽子”保险	可执行项目	特定目标类	农业农村科	37.14	37.14	100%	100%	100%	98.53%	98.52%	100%	99.19	是
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	财政扶贫专项-脱贫攻坚督查巡查组工作经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	2.97	2.97	100%	100%	100%	50%	100%	100%	85	是

024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业科技转化与推广服务-农机技术推广服务费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	4.57	4.57	100%	100%	100%	99.77%	100%	100%	99.93	是
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	财政扶贫专项-扶贫信息管理系统更新维护服务经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	20.8	20.8	100%	100%	90.5%	100%	100%	100%	99.05	是
024021	济源产城融合示范区农业机械发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-90号2025年中央财政农机购置补贴资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	453	0	0%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否
024021	济源产城融合示范区农业机械发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业科技转化与推广服务-农机管理经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	2.77	0	0%	90%	100%	98.77%	100%	100%	87.63	是
024025	济源产城融合示范区农田建设发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农田建设补助专项-高标准农田建设项目管理费用	可执行项目	其他运转类	农业农村科	2.01	2.01	100%	100%	100%	99.6%	100%	100%	99.88	是
024025	济源产城融合示范区农田建设发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农田建设补助专项-耕地质量等级变更评价	可执行项目	特定目标类	农业农村科	2	2	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是
024025	济源产城融合示范区农田建设发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-91号2025年中央财政高标准农田建设资金	可执行项目	特定目标类	农业农村科	3379	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

024025	济源产城融合示范区农田建设发展中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-27号中央财政耕地建设与利用资金和农业产业发展资金（渔业发展）用于2024年济源高标准农田建设项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	260.33	260.33	100%	100%	100%	98.33%	100%	100%	99.5	是
--------	-------------------	-----	----------------	--	-------	-------	-------	--------	--------	------	------	------	--------	------	------	------	---

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料费、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。