武陟县农业农村局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县农业农村局2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县农业农村局2025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

武陟县农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县农业农村局内设机构9个，包括：办公室、农业农村管理股、种植业与科教管理股、市场与农产品质量安全监督管理股、农田建设管理股、乡村产业发展股、乡村建设促进股、帮扶股、督导考评股。

（二）部门职责

拟订全县种植业、渔业和农村经济发展政策、中长期发展规划并组织实施。承担完善全县农村经营管理体制的责任。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整。负责全县农业防灾减灾及农作物重大病虫害防治。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。负责农产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农产品初审、认证和监督管理。依法开展对农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。负责对有关肥料的监督管理。拟订全县农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。参与实施农村实用人才培训工程。组织全县农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设。

二、武陟县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：

武陟县农业农村局本级。

第二部分

武陟县农业农村局2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计21222.21万元，支出总计21222.21万元，与上年相比，收、支总计各减少7277.40万元，下降25.54%。主要原因：我部门本年度项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计21222.21万元，其中：一般公共预算收入15465.54万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余5756.67万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计21222.21万元，其中：基本支出1151.59万元，占5.43%；项目支出20070.62万元，占94.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算21222.21万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少7117.40万元，下降25.11%，主要原因：我部门本年度项目资金减少；政府性基金收支预算减少160.00万元，下降100.00%，主要原因：我部门本年度没有政府性基金安排的收支。

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21222.21万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.27万元，占0.74%；卫生健康支出44.81万元，占0.21%；节能环保支出209.00万元，占0.98%；农林水事务支出20741.02万元，占97.73%；住房保障支出71.11万元，占0.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出1151.59万元，其中：**人员经费1066.60万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费84.99万元**，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用、电费、公务接待费、培训费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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11.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降4.17%，主要原

因：地方政府出台过紧日子政策，严格执行厉行节约。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有因公出国的工作安排。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门本年度没有公务用车购置；公务用车运行维护费9.00万元，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：严格落实过紧日子的要求，有效控制车辆运行成本。

（三）公务接待费2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.50万元，下降16.67%，主要原因：我部门严格执行厉行节约政策。

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40.80万元，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28.32万元，下降40.97%，主要原因：今年机关运行经费里不包含机关福利费和工会经费。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县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21222.21万元，其中：基本支出1151.59万元；项目支出20070.62万元，涉及项目33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，武陟县农业农村局部门固定资产总额734.08万元，其中，房屋建筑物292.43万元，车辆98.33万元，办公设备281.22万元，专用设备0.00万元，其他资产62.10万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车8辆、执法执勤用车1辆，其他用车1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0项，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、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。

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、农林水支出：分设7款，农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、其他农林水事务支出。

附件：武陟县农业农村局部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15465.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15454.7	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	156.27
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	44.81
		十一、节能环保	209
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	20741.02
		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	71.11
		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	15465.54	本年支出合计	21222.21
上年结转结余	5756.67		
收入总计	21222.21	支出总计	21222.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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	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	21222.21	21222.21				15465.54	15465.54	15454.7									5756.67	5756.67				
801	武陟县农业农村局	21222.21	21222.21				15465.54	15465.54	15454.7									5756.67	5756.67				
801001	武陟县农业农村局	21222.21	21222.21				15465.54	15465.54	15454.7									5756.67	5756.67				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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	21222.21	1151.59	1066.6	1004.69	61.91	84.99	84.99		20070.62	40.79	20029.83
			801	武陟县农业农 村局	21222.21	1151.59	1066.6	1004.69	61.91	84.99	84.99		20070.62	40.79	20029.83
208	05	01		行政单位离退 休	29.14	29.14	29.14		29.14						
208	05	02		事业单位离退 休	32.77	32.77	32.77		32.77						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	94.36	94.36	94.36	94.36							
210	11	01		行政单位医疗	9.11	9.11	9.11	9.11							
210	11	02		事业单位医疗	35.7	35.7	35.7	35.7							
211	04	02		农村环境保护	209								209		209
213	01	01		行政运行	201.85	161.06	134.18	134.18		26.88	26.88		40.79	40.79	
213	01	04		事业运行	718.34	718.34	660.23	660.23		58.11	58.11				
213	01	06		科技转化与推 广服务	315.87								315.87		315.87
213	01	08		病虫害控制	299								299		299
213	01	20		稳定农民收入 补贴	6916								6916		6916
213	01	22		农业生产发展	845.07								845.07		845.07
213	01	24		农村合作经济	1206								1206		1206
213	01	35		农业生态资源 保护	135.77								135.77		135.77
213	01	53		耕地建设与利 用	4890								4890		4890
213	01	99		其他农业农村 支出	105.12								105.12		105.12
213	05	05		生产发展	5108								5108		5108
221	02	01		住房公积金	71.11	71.11	71.11	71.11							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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	21222.21	支出合计	21222.21	21222.21	21211.37					
一、本年收入	15465.54	一、本年支出	15465.54	15465.54	15454.7					
（一）一般公共预算拨款	15465.54	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	15454.7	（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	5756.67	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	5756.67	（八）社会保障和就业支出	156.27	156.27	156.27					
（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	44.81	44.81	44.81					
（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								
		（十三）农林水事务支出	15193.35	15193.35	15182.51					
		（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	71.11	71.11	71.11					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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				
		(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	5756.67	5756.67	5756.67					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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	21222.21	1151.59	1004.69	61.91	84.99	20070.62	40.79	20029.83	
			801	武陟县农业农村局	21222.21	1151.59	1004.69	61.91	84.99	20070.62	40.79	20029.83	
208	05	01		行政单位离退休	29.14	29.14		29.14					
208	05	02		事业单位离退休	32.77	32.77		32.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	94.36						
210	11	01		行政单位医疗	9.11	9.11	9.11						
210	11	02		事业单位医疗	35.7	35.7	35.7						
211	04	02		农村环境保护	209					209		209	
213	01	01		行政运行	201.85	161.06	134.18		26.88	40.79	40.79		
213	01	04		事业运行	718.34	718.34	660.23		58.11				
213	01	06		科技转化与推广服务	315.87					315.87		315.87	
213	01	08		病虫害控制	299					299		299	
213	01	20		稳定农民收入补贴	6916					6916		6916	
213	01	22		农业生产发展	845.07					845.07		845.07	
213	01	24		农村合作经济	1206					1206		1206	
213	01	35		农业生态资源保护	135.77					135.77		135.77	
213	01	53		耕地建设与利用	4890					4890		4890	
213	01	99		其他农业农村支出	105.12					105.12		105.12	
213	05	05		生产发展	5108					5108		5108	
221	02	01		住房公积金	71.11	71.11	71.11						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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				1151.59	1066.6	84.99
30302	退休费	50905	离退休费	45.91	45.91	
30301	离休费	50905	离退休费	16	16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.95	73.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.41	20.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.66	34.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.52	80.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.85	21.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.58	31.58	
30229	福利费	50201	办公经费	2.88		2.88
30216	培训费	50203	培训费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.99		14.99
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30201	办公费	50201	办公经费	3.7		3.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.49	332.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.79	16.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.45	82.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.32	98.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126.02	126.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.34		13.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.67		10.67
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9		9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.46	55.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.65		15.65

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县农业农村局

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		
			1151.59	1151.59							
	801	武陟县农业农村局	1151.59	1151.59							
武陟县农业农村 局	人员类	离退休人员经费	61.91	61.91							
		社保公积金	214.67	214.67							
		在职人员基本工资	413.01	413.01							
		在职人员津贴补贴	83.14	83.14							
		公务员绩效奖金	15.09	15.09							
		事业单位绩效工资	98.32	98.32							
		待规范的地方津贴补贴	54.44	54.44							
		其他	126.02	126.02							
	公用经费	公用经费项目	84.99	84.99							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县农业农村局

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				21222.21	15465.54	15454.7			5756.67						
801		武陟县农业农村局				21222.21	15465.54	15454.7			5756.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.74	102.74	91.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	332.49	332.49	332.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.58	31.58	31.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.79	16.79	16.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.85	21.85	21.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.45	82.45	82.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.32	98.32	98.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.41	20.41	20.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.95	73.95	73.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.65	8.65	8.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.66	34.66	34.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.65	15.65	15.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.46	55.46	55.46									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	126.02	126.02	126.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.46	24.46	24.46									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县农业农村局

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									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	748	491	491			257						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.67	10.67	10.67									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.34	13.34	13.34									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.99	14.99	14.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4838	4452.8	4452.8			385.2						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16	16	16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.91	45.91	45.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.57	18.57	18.57									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	7180.47	6916	6916			264.47						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	704					704						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3926					3926						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	220					220						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2399	2399	2399									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县农业农村局

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	
11.5	0.00	9	0.00	9	2.5

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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		
			20070.62	14313.95			5756.67				
	801	武陟县农业农村局	20070.62	14313.95			5756.67				
特定目标类	2024 年农村厕所革命整村推进奖补资金项目	武陟县农业农村局	209				209				
其他运转类	2025 年临时人员工资	武陟县农业农村局	10.84	10.84							
其他运转类	聘用制人员工资、经费	武陟县农业农村局	11.38	11.38							
其他运转类	遗属补助费	武陟县农业农村局	18.57	18.57							
特定目标类	基层区域站经费	武陟县农业农村局	15.36	15.36							
特定目标类	2025 年禁烧经费	武陟县农业农村局	6.4	6.4							
特定目标类	提前下达 2025 年基层农技推广体系改革与建设	武陟县农业农村局	120	120							
特定目标类	2024 年粮油单产提升行动项目	武陟县农业农村局	88.44	88.44							
特定目标类	2024 年农作物秸秆综合利用项目	武陟县农业农村局	85.67				85.67				
特定目标类	提前下达 2025 年小麦一喷三防资金	武陟县农业农村局	299	299							
特定目标类	提前下达 2025 年耕地地力保护补贴	武陟县农业农村局	6916	6916							
特定目标类	提前下达 2025 年大豆玉米带状复合种植	武陟县农业农村局	390	390							
特定目标类	2024 年合作社培育项目	武陟县农业农村局	178				178				
特定目标类	2024 年基层农技推广体系改革与建设项目（种植业）	武陟县农业农村局	16.43				16.43				
特定目标类	2024 年农业社会化服务项目	武陟县农业农村局	127				127				
特定目标类	2024 年高素质职业农民培育项目	武陟县农业农村局	130				130				
特定目标类	2024 年大豆玉米带状复合种植省级补助资金	武陟县农业农村局	0.8				0.8				
特定目标类	2024 年基层农技推广体系改革与建设（渔业）项目	武陟县农业农村局	2.84	2.84							

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局

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		
			20070.62	14313.95			5756.67				
特定目标 类	提前下达 2025 年高素质农民 培育资金	武陟县农业农村局	176	176							
特定目标 类	提前下达 2025 年粮油单产提 升行动	武陟县农业农村局	453	453							
特定目标 类	提前下达 2025 年农业社会化 服务	武陟县农业农村局	577	577							
特定目标 类	2024 年耕地质量提升(化肥减 量增效)项目	武陟县农业农村局	16	16							
特定目标 类	2024 年地膜科学使用回收项 目	武陟县农业农村局	119.77				119.77				
特定目标 类	2024 年高标准农田建设(豫 财农水[2024]27号)	武陟县农业农村局	3608				3608				
特定目标 类	2024 年亚行项目省级出资部 分(豫财农水[2024]69号)	武陟县农业农村局	318				318				
特定目标 类	2024 年农田建设省级出资部 分	武陟县农业农村局	704				704				
特定目标 类	2024 年农田建设(后期管护)项目	武陟县农业农村局	40				40				
特定目标 类	2023 年增发国债高标准农田 建设项目省级补助资金	武陟县农业农村局	220				220				
特定目标 类	2025 年农业执法监管经费	武陟县农业农村局	5.12	5.12							
特定目标 类	嵩县结对帮扶资金	武陟县农业农村局	100	100							
特定目标 类	2025 年乡村振兴衔接资金	武陟县农业农村局	2280	2280							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央衔接推 进乡村振兴补助	武陟县农业农村局	2299	2299							
特定目标 类	提前下达 2025 年省级衔接推 进乡村振兴补助	武陟县农业农村局	529	529							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县农业农村局

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		40.8
30201	办公费	13.8
30202	印刷费	4
30205	水费	1.5
30206	电费	6
30211	差旅费	1
30216	培训费	3
30217	公务接待费	2.5
30231	公务用车运行维护费	9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	武陟县农业农村局			
年度履职目标	1, 切实抓好粮食生产; 2, 加快推进农业产业化发展; 3, 大力发展农产品品牌; 4, 壮大新型农业经营主体; 5, 持续抓好秸秆禁烧; 6, 着力改善农村人居环境; 7. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。圆满完成县委县政府安排部署的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好粮食生产	完成高标准农田 8 万亩		
	大力发展农产品品牌	加大农产品监管, 确保群众使用安全, 开展有机、绿色、地标认证工作, 确保人民群众舌尖上的安全		
	壮大新型农业经营主体	计划发展合作社 20 家 以上		
	抓好秸秆禁烧工作	切实组好三夏三秋重点时段及全年禁烧工作		
	着力改善农村人居环境	着力推进垃圾整治、推进污水治理、推进厕所革命、推进亮点打造		
	基本支出	确保在职人员工资福利按时发放, 保障工作人员基本办公条件		
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	围绕防返贫动态监测, 产业就业帮扶等做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		21222. 21	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		21222. 21	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1151. 59	
	(2) 项目支出		20070. 62	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	确保高质量全面完成巩固拓展脱贫攻坚成果任务	完成
完成粮油单产提升			≥20 家	
发展 示范社			≥20 个	
建设高标准农田			>8 亩	
履职目标实现		增加脱贫户收入	持续改善	
		发展市级以上示范社完成率	≥95%	
		高标准农田完成率	>95%	
效益指标	履职效益	保证农民增产率	≥90%	
		保证农产品食品安全率	≥99%	
		农村环境改善	不断改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编号）	（项目名称）	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
801	武陟县农业农村局	20070.62	20070.62										
801001	武陟县农业农村局	20070.62	20070.62										
41082325000000022417	2025 年临时人员工资	10.84	10.84			罚没收入	108400 元	人员	4 人	满意度	满意	群众满意度	100%
								工资发放及时率	≥99%				
41082325000000022808	聘用制人员工资、经费	11.38	11.38			财政资金	113821.94 元	人数	6 人	人员工作积极性	提高		
								完成工作率	提高				
41082325000000022810	遗属补助费	18.57	18.57			财政资金	105600 元	人数	19	群众满意率	100%	服务人员满意度	≥99%
								拨付及时性	及时				
41082325000000022811	基层区域站经费	15.36	15.36			财政资金	24 万元	区域站数量	6 个	农民增收率	增收	群众满意度	≥95%
								宣传满意度	满意				
41082325000000022813	2025 年农业执法监管经费	5.12	5.12			财政资金	10 万元	下乡检查次数	≥200 次	农产品质量安全控制力	增加	群众满意度	100%
								发现问题及时处罚率	及时				
41082325000000022844	2025 年禁烧经费	6.4	6.4			财政资金	10 万元	下乡监督检查次数	≥70 次	引燃率	≤10%	群众满意度	≥99%
								资金拨付及时性	及时				
								资金拨付及时率	≥80%				
41082325000000022871	2025 年乡村振兴衔接资金	2280	2280			财政资金	2280 万元	涉及项目类别	≥2 个	群众满意度	≥90%	服务群众满意度	≥95%
								项目实施准确性	>98%				
41082325000000022872	嵩县结对帮扶资金	100	100			财政资金	100 万元	县数量	1 个	帮扶县满意度	满意	服务对象满意度	100%
								保证资金支付	保证				
								及时性	及时				
41082325000000044801	提前下达 2025 年中央衔接推进乡村振兴补助	2299	2299			收到资金	2299 万元	分配资金	2299 万元	乡村振兴	明显提高	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				

								时性					
41082325000000044804	提前下达 2025 年省级衔接推进乡村振兴补助	529	529			收到资金	529 万元	分配资金	529 万元	乡村振兴	明显提升	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000052443	提前下达 2025 年小麦一喷三防资金	299	299			收到资金	299 万元	分配单位	1 个	地区农业发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000052455	提前下达 2025 年高素质农民培育资金	176	176			收到资金	176 万元	资金分配单位	1 个	促进地区农民增收	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000052459	提前下达 2025 年耕地地力保护补贴	6916	6916			收到资金	6916 万元	资金分配单位	1 个	地区农业发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000052461	提前下达 2025 年大豆玉米带状复合种植	390	390			收到资金	390 万元	分配资金	390 万元	地区农业发展	推动	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000052466	提前下达 2025 年粮油单产提升行动	453	453			收到资金	453 万元	分配资金	453 万元	地区农业发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000052468	提前下达 2025 年农业社会化服务	577	577			收到资金	577 万元	分配单位	1 个	促进地区农业发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000052470	提前下达 2025 年基层农技推广体系改革与建设	120	120			收到资金	120 万元	分配资金	120 万元	地区农业发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				

								资金分配及时性	及时				
41082325000000065005	2024年高标准农田建设(豫财农水[2024]27号)	3608	3608			资金	36080000元	乡镇	>4个	满意	满意		
								验收率	≥90%				
41082325000000065006	2024年亚行项目省级出资部分(豫财农水[2024]69号)	318	318			涉及资金	318万元	乡镇	≥3个	满意	≥95%		
								验收	≥90%				
41082325000000065007	2024年粮油单产提升行动项目	88.44	88.44			下达资金	≥884400元	涉及合作社	≥84家	群众配合率	配合		
								验收率	≥95%				
41082325000000065008	2024年耕地质量提升(化肥减量增效)项目	16	16			资金	≥16万元	涉及乡镇	≥2个	群众满意	≥95%		
								验收	合格				
41082325000000065009	2024年合作社培育项目	178	178			下达资金	1780000元	涉及合作社	23个	合作社增产率	提高	群众满意度	>100%
								合作社验收率	100%				
41082325000000065414	2024年基层农技推广体系改革与建设项目(种植业)	16.43	16.43			资金	164300元	合作社	≥2个	增产	提高		
								验收率	≥95%				
41082325000000065415	2024年地膜科学使用回收项目	119.77	119.77			涉及资金	1197700元	验收率	≥95%	群众配合度	≥95%		
								涉及乡镇	≥1个				
41082325000000065416	2024年农业社会化服务项目	127	127			下达资金	1270000元	涉及合作社	≥6家	合作社增产率	提高		
								验收合格率	≥95%				
41082325000000065417	2024年农村厕所革命整村推进奖补资金项目	209	209			下达资金	2090000元	涉及乡镇	≥10个	满意度	≥95%		
								验收合格	≥95%				
41082325000000065418	2024年高素质职业农民培育项目	130	130			下达资金	1300000元	培训学员	≥200人	学员结业率	≥95%		
								验收合格率	≥90%				
41082325000000065419	2024年大豆玉米带状复合种植省级补助资金	0.8	0.8			涉及资金	884400元	涉及农户	62户	农户增产率	≥95%	满意度	≥95%
								农户验收合格率	≥95%				
41082325000000065420	2024年农作物秸秆综合利用项目	85.67	85.67			涉及资金	856700元	涉及农户	92户	农户满意度	≥95%		
								农户验收合格率	≥90%				
41082325000000065421	2024年农田建设省级出资部分	704	704			下达资金	7040000元	涉及乡镇	≥3个	农民增收率	≥85%		
								验收合格	≥95%				
41082325000000065422	2024年基层农技推广体系改革与建设(渔业)项	2.84	2.84			涉及资金	28400元	合作社	≥5个	合作社增产率	≥95%		
								验收率	≥95%				

	目												
4108232500000 00065423	2024年农田建设 (后期管护)项目	40	40			下达资金	40万元	涉及乡镇	≥1个	群众配个度	≥95%		
								保证工程完工	≥95%				
4108232500000 00066229	2023年增发国债 高标准农田建设 项目省级补助资金	220	220										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。