

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区农业农村局 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区农业农村局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，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。

（三）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）负责全区种植业、畜牧业、等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、

生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）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。

（七）组织全区农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理；组织耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）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。

（九）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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布；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。

（十一）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。

（十二）推动全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）牵头开展全区农业对外合作工作；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）负责全区蔬菜相关工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区农业农村局内设机构 12 个，包括：办公室、改革与法规办公室、乡村产业发展办公室、农村社会事业指导股、农村经济指导股、发展规划与科技教育股、农产品质量安全监管办公室、畜牧兽医与奶业管理股、动物疫情应急管理股、畜禽屠宰管理股、农业农村资源利用股、植保植检与农资监管办公室、农业农村投资开发整治建设项目管理办公室。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年收入总计 1624.26 万元，支出总计 1624.26 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 465.49 万元，增长 40.17%，主要原因：今年乡村振兴服务中心单位并入我单位造成；支出增加 465.49 万元，增长 40.17%，主要原因：今年乡村振兴服务中心单位并入我单位造成。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年收入合计 1624.26 万元，其中：一般公共预算 1624.26 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年支出合计 1624.26 万元，其中：基本支出 1589.00 万元，占 97.83%；项目支出 35.26 万元，占 2.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年一般公共预算收支预算 1624.26 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 465.49 万元，增长 40.17%，主要原因：今年乡村振兴服务中心单位并入我单位

造成；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1624.26 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 254.00 万元，占 15.64%；卫生健康支出 49.40 万元，占 3.04%；农林水支出 1213.56 万元，占 74.71%；住房保障支出 107.30 万元，占 6.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 1589.00 万元，其中：人员经费 1542.70 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费 46.30 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无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 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年“三公”经费预算为

10.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区农业农村局 2025 年机关运行经费支出预算 37.20 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出等支出，比 2024 年减少 0.40 万元，下降 1.06%，主要原因：我单位当年人员减少造成。

（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）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1624.26 万元，其中人员经费支出 1542.70 万元，公用经费支出 46.30 万元，项目支出 35.26 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 7.76 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 280.06 万元，其中，房屋建筑物 10.20 万元，车辆 48.96 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 2 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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：濮阳市华龙区农业农村局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,624.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,624.26	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	254.00
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	49.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,213.56
		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	107.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,624.26	本年支出合计	1,624.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,624.26	支出总计	1,624.26

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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	1,624.26	1,624.26	1,624.26	1,624.26														
701	濮阳市华龙区农业农村局	1,624.26	1,624.26	1,624.26	1,624.26														
701001	濮阳市华龙区农业农村局	1,624.26	1,624.26	1,624.26	1,624.26														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,624.26	1,589.00	35.26	27.50	7.76
			701	濮阳市华龙区农业农村局	1,624.26	1,589.00	35.26	27.50	7.76
208	05	01		行政单位离退休	47.80	47.80			
208	05	02		事业单位离退休	85.20	85.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.70	5.70			
210	11	01		行政单位医疗	8.40	8.40			
210	11	02		事业单位医疗	41.00	41.00			
213	01	01		行政运行	240.06	204.80	35.26	27.50	7.76
213	01	04		事业运行	973.50	973.50			
221	02	01		住房公积金	107.30	107.30			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1624.26	一、本年支出	1,624.26	1,624.26	1,624.26		
（一）一般公共预算拨款	1624.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1624.26	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	254.00	254.00	254.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.40	49.40	49.40		
		（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
				小 计	其中：财政拨款		
		（十三）农林水事务支出	1, 213. 56	1, 213. 56	1, 213. 56		
		（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	107. 30	107. 30	107. 30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

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		
		（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：	1,624.26	支出合计	1,624.26	1,624.26	1,624.26		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,624.26	1,589.00	35.26	27.50	7.76
			701	濮阳市华龙区农业农村局	1,624.26	1,589.00	35.26	27.50	7.76
208	05	01		行政单位离退休	47.80	47.80			
208	05	02		事业单位离退休	85.20	85.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.70	5.70			
210	11	01		行政单位医疗	8.40	8.40			
210	11	02		事业单位医疗	41.00	41.00			
213	01	01		行政运行	240.06	204.80	35.26	27.50	7.76
213	01	04		事业运行	973.50	973.50			
221	02	01		住房公积金	107.30	107.30			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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				1,589.00	1,542.70	46.30
30302	退休费	50905	离退休费	147.50	147.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.80	95.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.30	63.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.70	44.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.10		9.10
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.20		7.20

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.30	58.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.30	236.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	311.70	311.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367.20	367.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.80	92.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.50	14.50	

2025年支出经济分类汇总表

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				1,624.26	1,624.26	1,624.26									
701		濮阳市华龙区农业农村局				1,624.26	1,624.26	1,624.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.50	147.50	147.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.50	19.50	19.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.80	95.80	95.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	8.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	41.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.00	36.00	36.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.30	63.30	63.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.70	44.70	44.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.50	47.50	47.50									

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.76	7.76	7.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.30	58.30	58.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.30	236.30	236.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	311.70	311.70	311.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	367.20	367.20	367.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.80	92.80	92.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.50	14.50	14.50									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区农业农村局 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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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、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，包括领导干部专车、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年本部门“三公”经费预算为10.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区农业农村局

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		
						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									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区农业农村局

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		
						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								

说明：我部门无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:濮阳市华龙区农业农村局

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		35.26	35.26							
	701	濮阳市华龙区农业农村局	35.26	35.26							
其他运转类	农业农村工作经费（2025）	濮阳市华龙区农业农村局	14.20	14.20							
其他运转类	巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费	濮阳市华龙区农业农村局	13.30	13.30							
特定目标类	遗属补助（2025）	濮阳市华龙区农业农村局	7.76	7.76							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区农业农村局		
年度履职目标	统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,推进审批服务便民化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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		指导开展乡村特色产业、农产品加工业、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。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,624.26	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,624.26	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,589.00	
	(2)项目支出		35.26	
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果

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	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，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	100%	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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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计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一致。

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	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。

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	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	统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策,组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案	统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务	圆满完成部门制定的年度工作目标
	履职目标实现	研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策,组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案	指导农业行业安全生产工作	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	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	负责农村集体产权制度改革	年度工作目标圆满完成
		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	年度工作目标圆满完成
	满意度	华龙区范围	100%	推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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
701		35.26	35.26										
701001	濮阳市华龙区农业农村局	35.26	35.26										
41090225000000012838	农业农村工作经费（2025）	14.20	14.20			公务用车维护成本	≤7.1万元	公务用车数量	≥4辆	保障部门正常运转	保障		
						办公耗材购置费用	≤7.1万元	购置办公耗材数量	≥1批				
								购置耗材验收合格情况	合格				
								公务用车正常运转情况	正常运转				
								公车维护及时性	及时				
								购置及时性	及时				
41090225000000012841	巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费	13.30	13.30			印刷费用	≤3万元	印刷及时性	及时	稳步推进乡村振兴发展工作	稳步推进		
						日常办公费用	≤4.3万元	印刷品批次	≥1次	保障巩固拓展脱贫攻坚成果稳定	明显保障		
						其他商品和服务支出	≤6万元	办公用品购买频次	≥1次				
								办公用品合格率	合格				
								印刷品合格率	合格				
								购置及时性	及时				
								报销及时性	及时				
41090225000000022956	遗属补助（2025）	7.76	7.76			普通遗属标准	≤774元每月	普通遗属人数	7人	保障遗属人员最低生活水平	保障		
						因公死亡人员的遗属标准	≤903元每月	因公死亡人员的遗属	1人	维护社会稳定	维护		
						遗属补助2025全年金额及2024年差额	≤77616元	发放标准	准确				
								发放频次	每月发放一次				