

息县农业农村局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 息县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县农业农村局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县农业农村局概况

一、息县农业农村局主要职责

（一）拟定全县种植业发展战略、中长期发展规划，参与拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。研究提出有关减轻农民负担的政策建议；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，监督惠农政策落实。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（三）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和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策建议，与县财政部门协商并共同组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合县财政部门组织实施农业综合开发项目。

（四）承担全县农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。提出促进农产品流通的政策建议。指导现代农业示范区建设。

（六）承担提示全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息。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。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法实施对主要农作物种子、农药的许可及监督管理。负责对有关肥料的监督管理。

（八）负责全县农业信息化体系建设，拟订农业信息化发展规划、制度、规范。开展相关农业综合统计工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作；监测分析农业和农村经济运行情况，提出农产品市场调控的政策建议。开展培育农产品品牌工作。

（九）拟订全县农业科技、教育、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全县农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展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。负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力培训工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、都市农业、循环农业等发展。按照县政府要求，做好“菜篮子”工程建设相关工作。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作，牵头管理外来物种。

（十二）负责全县农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）承担全县农业涉外事务，组织开展全县农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。提出主要农产品的进出口建议，负责农产品出口基地建设工作并配合有关部门做好农产品进出口工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、息县农业农村局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事股、计财股、农业股、农监办、法制股、监察室、信访室、项目办、质安股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 息县农业农村局本级。

2. 息县植物保护植物检疫站。

3. 息县种子管理站。
4. 息县农茶场管理站。
5. 息县农业综合执法大队。
6. 息县土肥站。
7. 息县种子技术服务站。
8. 河南省农业广播电视学校息县分校。
9. 息县农业技术推广站。
10. 息县农村能源环境保护站。
11. 息县农村经济经营管理站。
12. 息县畜牧局。

第二部分

息县农业农村局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县农业农村局2025年收入总计55483.95万元，支出总计55483.95万元，与2024年预算相比，收入减少14584.55万元，下降20.81%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出；支出减少14584.55万元，下降20.81%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。

二、收入预算总体情况说明

息县农业农村局2025年收入合计55483.95万元，其中：一般公共预算55483.95万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县农业农村局2025年支出合计55483.95万元，其中：基本支出2406.59万元，占4.34%；项目支出53077.36万元，占95.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县农业农村局2025年一般公共预算收支预算55483.95万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少14584.55万元，下降20.81%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

息县农业农村局2025年一般公共预算支出年初预算为55483.95万元。其中：基本支出2406.59万元，占4.34%；项目支出53077.36万元，占95.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县农业农村局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2406.59万元。其中：人员经费支出2230.46万元，占92.68%；公用经费支出176.14万元，占7.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县农业农村局2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县农业农村局2025机构运转经费支出预算176.14万元，主要保障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。比上年增加4.99万元，增长2.92%，主要原因：我单位本年业务量有所增加，支出有所增加。

（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）预算绩效情况说明

2025年息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55483.95万元。其中：基本支出2406.59万元；项

目支出53077.36万元，涉及项目44个。

重点项目一：农业生产发展资金项目，年初预算安排2700万元，主要用于：农业发展项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

息县农业农村局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	55,483.95	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	55,483.95	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	263.80
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	93.04
		十一、节能环保	569.97
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	54,380.21
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	176.93
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	55,483.95	本 年 支 出 合 计	55,483.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	55,483.95	支 出 总 计	55,483.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	55,483.95	55,483.95	55,483.95	55,483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	息县农业农村局	53,770.63	53,770.63	53,770.63	53,770.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400001	息县农业农村局	52,459.04	52,459.04	52,459.04	52,459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400002	息县植物保护植物检疫站	295.92	295.92	295.92	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400003	息县种子管理站	190.85	190.85	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400004	息县农茶场管理站	118.70	118.70	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400005	息县农业综合执法大队	93.69	93.69	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400006	息县土肥站	160.64	160.64	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400007	息县种子技术服务站	91.78	91.78	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400008	河南省农业广播电视学校息县分校	70.32	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400009	息县农业技术推广站	198.67	198.67	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	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														
400010	息县农村能源 环境保护站	91.02	91.02	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	息县农业农村 局	199.81	199.81	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400011	息县农村经济 经营管理站	199.81	199.81	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	息县农业农村 局	1,513.51	1,513.51	1,513.51	1,513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400012	息县畜牧局	1,513.51	1,513.51	1,513.51	1,513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县农业农村局

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	55,483.95	2,406.59	2,210.80	19.66	176.14	0.00	53,077.36	2,382.86	50,694.50
			400	息县农业农村局	53,770.63	1,456.95	1,336.22	16.03	104.71	0.00	52,313.68	2,179.68	50,134.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.88	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.97	569.97	0.00
213	01	01		行政运行	377.90	279.39	249.76	0.00	29.63	0.00	98.51	98.51	0.00
213	01	08		病虫害控制	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
213	01	09		农产品质量安全	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	01	22		农业生产发展	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00	50.00	3,973.00
213	01	53		耕地建设与利用	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	1,200.00	25,000.00
213	01	99		其他农业农村支出	20,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,181.00	20.00	20,161.00
221	02	01		住房公积金	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	1,061.05	849.85	771.15	3.63	75.07	0.00	211.20	211.20	0.00
208	05	01		行政单位离退休	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401	息县农业农村局	199.81	196.78	180.43	1.81	14.53	0.00	3.03	3.03	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	01	04		事业运行	157.89	154.86	138.51	1.81	14.53	0.00	3.03	3.03	0.00
221	02	01		住房公积金	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			402	息县农业农村局	1,513.51	752.86	694.15	1.81	56.90	0.00	760.65	200.15	560.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	758.87	588.72	530.00	1.81	56.90	0.00	170.15	170.15	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.50	30.00	560.50
221	02	01		住房公积金	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县农业农村局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	55,483.95	一、本年支出	55,483.95	55,483.95	55,483.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	55,483.95	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	55,483.95	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	263.80	263.80	263.80	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	569.97	569.97	569.97	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	54,380.21	54,380.21	54,380.21	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	176.93	176.93	176.93	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	55,483.95	支出合计	55,483.95	55,483.95	55,483.95	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县农业农村局

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	55,483.95	2,406.59	2,210.80	19.66	176.14	0.00	53,077.36	2,382.86	50,694.50
			400	息县农业农村局	53,770.63	1,456.95	1,336.22	16.03	104.71	0.00	52,313.68	2,179.68	50,134.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.88	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.97	569.97	0.00
213	01	01		行政运行	377.90	279.39	249.76	0.00	29.63	0.00	98.51	98.51	0.00
213	01	08		病虫害控制	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
213	01	09		农产品质量安全	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	01	22		农业生产发展	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00	50.00	3,973.00
213	01	53		耕地建设与利用	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	1,200.00	25,000.00
213	01	99		其他农业农村支出	20,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,181.00	20.00	20,161.00
221	02	01		住房公积金	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	1,061.05	849.85	771.15	3.63	75.07	0.00	211.20	211.20	0.00
208	05	01		行政单位离退休	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401	息县农业农村局	199.81	196.78	180.43	1.81	14.53	0.00	3.03	3.03	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	01	04		事业运行	157.89	154.86	138.51	1.81	14.53	0.00	3.03	3.03	0.00
221	02	01		住房公积金	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			402	息县农业农村局	1,513.51	752.86	694.15	1.81	56.90	0.00	760.65	200.15	560.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	758.87	588.72	530.00	1.81	56.90	0.00	170.15	170.15	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.50	30.00	560.50
221	02	01		住房公积金	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县农业农村局

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	2, 406. 59	2, 230. 46	176. 14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109. 71	109. 71	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6. 40	6. 40	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43. 20	43. 20	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72. 59	72. 59	0. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507. 32	507. 32	0. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320. 05	320. 05	0. 00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66. 31	66. 31	0. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	13. 32	0. 00	13. 32
30201	办公费	50201	办公经费	4. 62	0. 00	4. 62
30229	福利费	50201	办公经费	16. 66	0. 00	16. 66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13. 36	0. 00	13. 36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3. 00	0. 00	3. 00
30206	电费	50201	办公经费	15. 10	0. 00	15. 10
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 10	0. 00	0. 10
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 58	0. 00	2. 58
30205	水费	50201	办公经费	1. 90	0. 00	1. 90
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 40	0. 00	2. 40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82. 00	82. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126. 58	126. 58	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8. 70	8. 70	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49. 84	49. 84	0. 00
30103	奖金	50501	工资福利支出	66. 15	66. 15	0. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600. 61	600. 61	0. 00

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	56.38	56.38	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.78	0.00	19.78
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.60	0.00	34.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.82	0.00	15.82
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.94	94.94	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.40	12.40	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县农业农村局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	55,483.95	55,483.95	55,483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400		息县农业农村局				53,770.63	53,770.63	53,770.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	169.97	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	25,461.00	25,461.00	25,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.97	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	193.95	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.89	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	25,123.00	25,123.00	25,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.64	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.09	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	509.25	509.25	509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.73	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401		息县农业农村 局				199.81	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.36	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402		息县农业农村 局				1,513.51	1,513.51	1,513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	347.19	347.19	347.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.78	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	760.65	760.65	760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县农业农村局

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县农业农村局

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		
		合计	53,077.36	53,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400	息县农业农村局	52,313.68	52,313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控费	息县农业农村局	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村人居环境整治专项经费	息县农业农村局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	改善农村人居环境和秸秆禁烧项目	息县农业农村局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业局零星增资	息县农业农村局	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	仲裁经费	息县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控经费	息县农业农村局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购岗人员工资	息县农业农村局	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	小麦病虫害防治经费项目	息县农业农村局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农产品质量安全检测项目	息县农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农田水利设施管护基金经费	息县农业农村局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农田水利设施管护基金项目	息县农业农村局	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	农业生产发展资金	息县农业农村局	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	秸秆综合利用上级资金	息县农业农村局	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高标准农田配套资金	息县农业农村局	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	标准农田配套资金	息县农业农村局	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高标准农田建设项目	息县农业农村局	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村产权交易工作经费	息县农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年农业农村局农业保险	息县农业农村局	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	耕地地力补贴	息县农业农村局	17,683.00	17,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年产油大县奖励金	息县农业农村局	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	改厕配套资金	息县农业农村局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	植保站零星增资	息县植物保护植物检疫站	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	种子管理站零星增资	息县种子管理站	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农茶场管理站零星增资	息县农茶场管理站	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	良种示范场定补经费	息县农茶场管理站	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	农业综合执法大队定补工作经费	息县农业综合执法大队	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业综合执法大队人员定补经费	息县农业综合执法大队	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土肥站零星增资	息县土肥站	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	种子技术服务站人员定补经费	息县种子技术服务站	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	种子技术服务站定补工作经费	息县种子技术服务站	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农广校零星增资	河南省农业广播电视学校 息县分校	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农技站零星增资	息县农业技术推广站	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	能源站零星增资	息县农村能源环境保护站	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	息县农业农村局	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农经站零星增资	息县农村经济经营管理站	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402	息县农业农村局	760.65	760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级防疫补助专项资金	息县畜牧局	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇畜牧兽医站房屋租赁和工作经费	息县畜牧局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	瘦肉精检测工作经费	息县畜牧局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府聘用人员经费	息县畜牧局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	零星增资	息县畜牧局	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫专项资金（疫苗配套、疫情检测资金）	息县畜牧局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	畜牧防疫人员劳务工作经费	息县畜牧局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	病死畜禽无害化处理专项资金	息县畜牧局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	357万生猪调出大县奖励资金	息县畜牧局	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	动物指定通道建设	息县畜牧局	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	动物防疫项目资金	息县畜牧局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：息县农业农村局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		53,770.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		53,770.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,456.95	
	（2）项目支出		52,313.68	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县农业农村局

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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
400	息县农业农村局	52,313.68	52,313.68								
400001	息县农业农村局	52,102.48	52,102.48								
41152825000000004013	农产品质量安全检测项目	30.00	30.00								
411528250000000040424	改善农村人居环境和秸秆禁烧项目	300.00	300.00								
411528250000000040440	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控费	169.97	169.97								
411528250000000040457	农村产权交易工作经费	20.00	20.00								
411528250000000040463	仲裁经费	10.00	10.00								
411528250000000040475	农田水利设施管护基金经费	50.00	50.00								
411528250000000040480	高标准农田配套资金	1,200.00	1,200.00								
411528250000000040484	农村人居环境整治专项经费	100.00	100.00								
411528250000000040495	政府购岗人员工资	11.99	11.99								
411528250000000043614	农业局零星增资	6.52	6.52								
411528250000000046801	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控经费	70.00	70.00								
411528250000000044001	高标准农田建设项目	8,000.00	8,000.00			项目金额	8000万	涉及乡镇	2个	资金无重大违规违纪	无
								完成率	100%		
								完成及时率	100%		
411528250000000044003	耕地地力补贴	17,683.00	17,683.00								
411528250000000044005	秸秆综合利用上级资金	1,200.00	1,200.00								
411528250000000044007	农业生产发展资金	2,700.00	2,700.00			农业生产发展资金	≥2700万元	涉及项目数量	≥5个	提高土地产出率	提高
								农产品合格率	≥90%	产业带动效应	提升
								项目资金拨付及时率	≥90%		
411528250000000044012	标准农田配套资金	17,000.00	17,000.00								
411528250000000044014	农田水利设施管护基金项目	73.00	73.00								
411528250000000044017	小麦病虫草害防治经费项目	1,000.00	1,000.00								
411528250000000044020	改厕配套资金	100.00	100.00								
411528250000000076002	2025年产油大县奖励金	878.00	878.00								
411528250000000078674	2025年农业农村局农业保险	1,500.00	1,500.00								
400002	息县植物保护植物检疫站	2.85	2.85								
411528250000000043604	植保站零星增资	2.85	2.85								
400003	息县种子管理站	3.87	3.87								
411528250000000043605	种子管理站零星增资	3.87	3.87								
400004	息县农茶场管理站	10.96	10.96								
411528250000000040510	良种示范场定补经费	10.10	10.10								
411528250000000043606	农茶场管理站零星增资	0.86	0.86								
400005	息县农业综合执法大队	93.69	93.69								
411528250000000040503	农业综合执法大队人员定补经费	68.62	68.62								
411528250000000040509	农业综合执法大队定补工作经费	25.07	25.07								
400006	息县土肥站	2.06	2.06								
411528250000000043607	土肥站零星增资	2.06	2.06								
400007	息县种子技术服务站	91.78	91.78								
411528250000000040498	种子技术服务站人员定补经费	85.98	85.98								
411528250000000040502	种子技术服务站定补工作经费	5.80	5.80								
400008	河南省农业广播电视学校息县分校	1.04	1.04								
411528250000000043608	农广校零星增资	1.04	1.04								
400009	息县农业技术推广站	2.92	2.92								
411528250000000043611	农技站零星增资	2.92	2.92								
400010	息县农村能源环境保护站	2.03	2.03								
411528250000000043612	能源站零星增资	2.03	2.03								
400	息县农业农村局管理的得分项目	41,141.00	41,141.00								
400001	息县农业农村局	41,141.00	41,141.00								
411528250000000044002	耕地地力补贴	17,683.00	17,683.00								
411528250000000044004	秸秆综合利用上级资金	1,200.00	1,200.00								
411528250000000044006	农业生产发展资金	2,700.00	2,700.00								
411528250000000044011	标准农田配套资金项目	17,000.00	17,000.00								
411528250000000044013	农田水利设施管护基金项目	73.00	73.00								
411528250000000044016	小麦病虫草害防治经费项目	1,000.00	1,000.00								
411528250000000044019	改厕配套资金	100.00	100.00								
411528250000000076001	2025年产油大县奖励金	878.00	878.00								
411528250000000076802	357万生猪调出大县奖励资金	357.00	357.00					全县生猪出栏	≥45万头	生猪强制免疫密度	≥90%
								市场猪肉及产品	符合猪肉食品安全国家标准	生猪规模化养殖场粪污处理设施配套率	≥98%
411528250000000078233	动物防疫项目资金	150.00	150.00								
401	息县农业农村局	3.03	3.03								
400011	息县农村环境项目管理站	3.03	3.03								
411528250000000043613	农经站零星增资	3.03	3.03								
402	息县农业农村局	760.65	760.65								
400012	息县畜牧局	760.65	760.65								
411528240000000007889	畜牧防疫人员劳务工作经费	35.00	35.00			项目总成本	35万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疫病造成的经济损失	减少
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	重大动物疫病区域化防控手段	≥98%
								资金拨付及时率	100%	区域性重大动物疫病的传播扩散	不发生
411528240000000007890	病死畜禽无害化处理专项资金	30.00	30.00			项目总成本	30万元	病死畜禽处理	≥95%	因疫病而造成经济损失	减少
								病死畜禽无害化处理效果	≥95%	资金使用重大违规违纪问题	不发生
								资金拨付及时率	100%	病死猪造成环境污染	不发生
411528240000000007892	防疫专项资金（疫苗配套、疫病检测资金）	40.00	40.00			项目总成本	40万元	全县强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	养殖户因动物疫病造成的经济损失	减少
								畜禽重大动物疫病强制免疫平均抗体水平达标	≥70%	免疫保护 监测预警能力	加强
								资金拨付及时率	100%	区域性重大动物疫病的传播扩散	不发生
411528240000000007901	瘦肉精检测工作经费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	全县瘦肉精检测	≥90%	减少瘦肉精事故	减少
								减少瘦肉精事故发生	≥70%	监测瘦肉精事故	加强
								资金拨付及时率	100%	不发生瘦肉精事故	不发生
411528240000000007902	乡镇畜牧兽医站房屋租赁和工作经费	50.00	50.00			项目总成本	50万元	畜牧兽医站建设	5个	因疫病而造成经济损失	减少
								全县不发生重大疫情和畜产品质量安全事件	≥70%	疫情和畜产品质量安全	加强
								资金拨付及时率	100%	区域重大疫情和畜产品质量安全事故	不发生

41152824000000007903	村级防疫补助专项资金	17.30	17.30			项目总成本	17.3万元	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	因疫病造成的经济损失	减少	服务对象满意度	≥90%
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种平均免疫抗体合格率）	≥70%	重大动物疫病区域化防控手段	≥98%		
								资金拨付及时率	100%	区域性重大动物疫病的传播和扩散	不发生		
41152824000000007954	政府聘用人员经费	8.00	8.00			投入成本	≤12.00万元	政府购岗人数	3个	政府购岗人员工资	11.991万元	政府购岗人员满意度	≥98%
								经费拨付合规率	100%	政府购岗人员积极性	提升		
								经费拨付及时率	100%				
411528240000000115631	零星增资	9.85	9.85			额度	9.85万元	增资人数	85人	工作人员积极性	提升	工作人员满意度	98%
								资金拨付合规	100%	工作人员积极性	提升		
								资金拨付及时性	≥99%	工作人员积极性	提升		
411528250000000047231	动物指定通道建设	53.50	53.50			建设资金	≤53.50万元	通道数量	≥1个	动物流通速率	提升	群众满意度	≥95%
								经费使用合格率	≥95%				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528250000000076803	357万生猪调出大县奖励资金	357.00	357.00					全县生猪出栏	≥45万头	生猪强制免疫密度	≥90%	项目实施场满意度	≥95%
								市场猪肉及产品	符合猪肉食品安全国家标准	生猪规模化养殖场粪污处理设施配套率	≥98%		
411528250000000078234	动物防疫项目资金	150.00	150.00			总成本	≤150万元	补助资金下达及时率	≥95%	补助对象满意度	≥95%	单位满意度	≥95%
								补助对象数量	≥1家				
								补助对象是否符合补助条件	符合				