

宝丰县农业农村局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县农业农村局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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县农业农村局概况

一、宝丰县农业农村局主要职责

宝丰县农业农村局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于农业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、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）拟订全县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）指导全县开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、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）负责全县种植业、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)负责全县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。参与制订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)组织全县农业资源区划工作。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)指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导施农业、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)负责全县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。制订兽药质量、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)负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。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)推动全县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)指导全县农业农村人才工作。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作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。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。

二、宝丰县农业农村局所属预算单位构成情况

宝丰县农业农村局所属预算单位构成情况：

宝丰县农业农村局2025年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县农业农村局机关；
2. 宝丰县农业技术推广中心；
3. 宝丰县种子管理站；
4. 国营河南省宝丰县原种场。

第二部分

宝丰县农业农村局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业农村局2025年收入总计30708.1万元，支出总计30708.1万元，与2024年预算相比，收入增加16190.2万元，增长111.5%，主要原因：农业农村土地开发和农村基础设施建设项目以及农民补贴转移收入增加；支出增加16190.2万元，增长111.5%，主要原因：农业农村土地开发和农村基础设施建设项目以及农民补贴转移支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县农业农村局2025年收入合计30708.1万元，其中：一般公共预算27458.1万元；政府性基金收入3250万元；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

宝丰县农业农村局2025年支出合计30708.1万元，其中：基本支出2304.7万元，占7.5%；项目支出28403.5万元，占92.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县农业农村局2025年一般公共预算收支预算27458.1万元，政府性基金收支预算3250万元，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增加12940.2万元，增长89.1%，主要原因：农业农村土地开发和农村基础设施建设项目以及农民补贴转移收入增加；政府性基金收支预算增加3250万元，主要原因：农业农村土地开发和农村基础设施建设项目以及农民补贴转移支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县农业农村局2025年一般公共预算支出年初预算为27458.1万元。与2024年预算相比，增加12940.2万元，增长89.1%，主要是农业农村土地开发和农村基础设施建设项目以及农民补贴转移收入增加。其中：基本支出2304.7万元，占8.4%；项目支出25153.5万元，占91.6%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为27458.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出405.6万元，占1.5%；卫生健康（类）支出97.6万元，占0.4%；农林水（类）支出26778.5万元，占97.5%；住房保障（类）支出176.4万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2025年预算数为227万元，与2024年预算相比，增加36.1万元，增长18.9%，主要是养老基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为178.6万

元，与2024年预算相比，增加156.5万元，增长708.1%，主要是退休人员增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为13.8万元，与2024年预算相比，增加4.4万元，增长46.8%，主要是退休人员增多。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为81.2万元，与2024年预算相比，增加10.4万元，增长14.7%，主要是退休人员增多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为2.6万元，与2024年预算相比，增加0.4万元，增长18.2%，主要是退休人员增多。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2025年预算数为501.3万元，与2024年预算相比，增加357.6万元，增长248.9%，主要是办公经费支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算数为1514.7万元，与2024年预算相比，减少66.5万元，下降4.2%，主要是办公经费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2025年预算数为311.9万元，与2024年预算相比，增加161.9万元，增长107.9%，主要是科技推广支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2025年预算数为355.3万元，与2024年预算相比，减少7.7万元，下降2.1%，主要是小麦病虫害防治减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。2025年预算数为15万元，与2024年预算相比，增加15万元，主要是防

灾减灾支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。2025年预算数为5009万元，与2024年预算相比，减少160万元，下降3.1%，主要是粮食补贴减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2025年预算数为587万元，与2024年预算相比，减少2635万元，下降81.8%，主要是农业生产发展减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。2025年预算数为1280万元，与2024年预算相比，增加1280万元，主要是农村合作经济增加支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。2025年预算数为50万元，与2024年预算相比，减少216万元，下降81.2%，主要是农业生态资源保护减少支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。2025年预算数为8486.7万元，与2024年预算相比，增加6640.9万元，增长359.8%，主要是农田建设支出增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2025年预算数为366.1万元，与2024年预算相比，减少967.6万元，下降72.6%，主要是农业农村支出。

17. 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）。2025年预算数为1244.9万元，与2024年预算相比，增加1244.9万元，主要是农村基础设施建设支出增加。

18. 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）。2025年预算数

为7056.6万元，与2024年预算相比，增加7056.6万元，主要是农村基础设施建设支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为176.4万元，与2024年预算相比，增加28.2万元，增长19%，主要是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县农业农村局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2304.7万元。其中：

人员经费2153.4万元，占93.4%，主要包括：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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费、奖金、绩效工资、住房公积金；

公用经费151.3万元，占6.6%，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县农业农村局2025年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县农业农村局2025年政府性基金预算支出年初预算为3250万元。支出具体情况如下：宝丰县农业农村局2025年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）机关运行经费支出情况

宝丰县农业农村局2025年机关运行经费支出预算205万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加56万元，增长38%，主要原因：部门合并人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排361.6万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算309.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满

意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为30708.1万元。其中：人员经费支出2153.4万元，公用经费支出151.3万元；项目支出28403.5万元，涉及项目69个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财农水[2024]92号关于提前下达2025年中央财政耕地地力保护补贴资金预算的通知项目5009万元、豫财农水[2024]91号关于提前下达2025年中央财政高标准农田建设资金预算的通知项目8149万元等；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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县农业农村局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27,458.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,303.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,250.0	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	405.6
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	97.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	26,778.5
		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	176.4
		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	3,250.0
		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	30,708.1	本 年 支 出 合 计	30,708.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30,708.1	支 出 总 计	30,708.1

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：宝丰县农业农村局

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	30,708.1	30,708.1	27,458.1	8,303.3	3,250.0														
501	宝丰县农业农村局	30,708.1	30,708.1	27,458.1	8,303.3	3,250.0														
501001	宝丰县农业农村局	22,406.6	22,406.6	19,156.6	3,963.5	3,250.0														
501003	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	8,301.6	8,301.6	8,301.6	4,339.8															

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：宝丰县农业农村局

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	30,708.1	2,304.7	2,034.5	118.9	151.3		28,403.5	595.3	27,808.2
			501	宝丰县农业农村局	30,708.1	2,304.7	2,034.5	118.9	151.3		28,403.5	595.3	27,808.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.0	227.0	227.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	178.6	7.7	7.7				170.9	170.9	
210	11	01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8						
210	11	02		事业单位医疗	81.2	81.2	81.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6						
213	01	01		行政运行	501.3	501.3	267.2	118.9	115.2				
213	01	04		事业运行	1,514.7	1,294.7	1,258.6		36.1		220.0	215.0	5.0
213	01	06		科技转化与推广服务	311.9						311.9		311.9
213	01	08		病虫害控制	355.3						355.3	34.3	321.0
213	01	19		防灾减灾	15.0						15.0		15.0
213	01	20		稳定农民收入补贴	5,009.0						5,009.0		5,009.0
213	01	22		农业生产发展	587.0						587.0	60.0	527.0
213	01	24		农村合作经济	1,280.0						1,280.0		1,280.0
213	01	35		农业生态资源保护	50.0						50.0		50.0
213	01	53		耕地建设与利用	8,486.7						8,486.7		8,486.7
213	01	99		其他农业农村支出	366.1						366.1	115.0	251.1
221	02	01		住房公积金	176.4	176.4	176.4						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出	3,250.0						3,250.0		3,250.0
213	05	04		农村基础设施建设	1,244.9						1,244.9		1,244.9

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	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,056.6					7,056.6		7,056.6	

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：宝丰县农业农村局

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	30,708.1	一、本年支出	30,708.1	27,458.1	8,303.3	3,250.0	
（一）一般公共预算拨款	27,458.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,303.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,250.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	405.6	405.6	405.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.6	97.6	97.6		
		（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	26,778.5	26,778.5	7,623.7		
		（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	176.4	176.4	176.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	3,250.0			3,250.0	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	30,708.1	支出合计	30,708.1	27,458.1	8,303.3	3,250.0	

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：宝丰县农业农村局

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	27,458.1	2,304.7	2,034.5	118.9	151.3		25,153.5	595.3	24,558.2
			501	宝丰县农业农村局	27,458.1	2,304.7	2,034.5	118.9	151.3		25,153.5	595.3	24,558.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.0	227.0	227.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	178.6	7.7	7.7				170.9	170.9	
210	11	01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8						
210	11	02		事业单位医疗	81.2	81.2	81.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6						
213	01	01		行政运行	501.3	501.3	267.2	118.9	115.2				
213	01	04		事业运行	1,514.7	1,294.7	1,258.6		36.1		220.0	215.0	5.0
213	01	06		科技转化与推广服务	311.9						311.9		311.9
213	01	08		病虫害控制	355.3						355.3	34.3	321.0
213	01	19		防灾减灾	15.0						15.0		15.0
213	01	20		稳定农民收入补贴	5,009.0						5,009.0		5,009.0
213	01	22		农业生产发展	587.0						587.0	60.0	527.0
213	01	24		农村合作经济	1,280.0						1,280.0		1,280.0
213	01	35		农业生态资源保护	50.0						50.0		50.0
213	01	53		耕地建设与利用	8,486.7						8,486.7		8,486.7
213	01	99		其他农业农村支出	366.1						366.1	115.0	251.1
221	02	01		住房公积金	176.4	176.4	176.4						
213	05	04		农村基础设施建设	1,244.9						1,244.9		1,244.9
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,056.6						7,056.6		7,056.6

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表

部门名称：宝丰县农业农村局

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	2,304.7	2,153.4	151.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194.2	194.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.8	32.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.2	81.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.1	74.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.7	152.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.4	3.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23.5	23.5	
30302	退休费	50905	离退休费	71.6	71.6	
30301	离休费	50905	离退休费	23.8	23.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.0	37.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.1		15.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.9		9.9
30201	办公费	50201	办公经费	83.9		83.9
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30229	福利费	50201	办公经费	3.8		3.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873.7	873.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.7	214.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161.7	161.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.3		14.3

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.8		21.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.4	25.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.0	151.0	

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：宝丰县农业农村局

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	30,708.1	27,458.1	8,303.3	3,250.0								
501		宝丰县农业农村局				30,708.1	27,458.1	8,303.3	3,250.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	194.2	194.2	194.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.8	32.8	32.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	369.4	369.4	239.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.8	13.8	13.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.2	81.2	81.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.1	74.1	74.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.7	152.7	152.7									

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															
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	23.5	23.5	23.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.6	71.6	71.6											
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.8	23.8	23.8											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.0	37.0	37.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.1	15.1	15.1											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	335.6	335.6	335.6											
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.9	83.9	83.9											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	873.7	873.7	873.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	214.7	214.7	214.7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	161.7	161.7	161.7											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.3	14.3	14.3											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.8	21.8	21.8											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	22,621.4	19,371.4	5,355.5	3,250.0										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.3	34.3	34.3											
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	5,009.0	5,009.0												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.4	25.4	25.4											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.0	151.0	151.0											

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															
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	47.2	47.2	47.2											

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：宝丰县农业农村局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县农业农村局

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	3,250.0					3,250.0		3,250.0	
			501	宝丰县农业农村局	3,250.0					3,250.0		3,250.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,250.0					3,250.0		3,250.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县农业农村局

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	28,403.5	25,153.5	3,250.0						
	501	宝丰县农业农村局	28,403.5	25,153.5	3,250.0						
其他 运转 类	差供人员工资社保费	宝丰县农业农村局	170.9	170.9							
其他 运转 类	人员工资（执法大队工资）	宝丰县农业农村局	50.0	50.0							
其他 运转 类	农产品质量安全监测	宝丰县农业农村局	20.0	20.0							
其他 运转 类	农作物秸秆禁烧及蓝天卫士	宝丰县农业农村局	20.0	20.0							
其他 运转 类	基层动物检疫人员工资	宝丰县农业农村局	20.0	20.0							
其他 运转 类	第三次全国土壤普查费用	宝丰县农业农村局	10.0	10.0							
其他 运转 类	人居环境整治项目可行性经费	宝丰县农业农村局	5.0	5.0							

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	人员工资及社保（兽医院、原种场等工资）	宝丰县农业农村局	80.0	80.0							
其他运转类	老促会办公经费	宝丰县农业农村局	10.0	10.0							
特定目标类	重大动物疫情应急物资储备	宝丰县农业农村局	5.0	5.0							
特定目标类	豫财农水[2024]89号提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（基层农技推广体系改革与建设）	宝丰县农业农村局	167.0	167.0							
特定目标类	豫财农水[2024]30号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（生产设施改善（畜牧））	宝丰县农业农村局	25.0	25.0							
特定目标类	豫财农水[2024]30号 达2024年中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金（高素质农民培训）	宝丰县农业农村局	29.9	29.9							
特定目标类	豫财农水[2023]34号2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（新型经营主体珍稀菌）	宝丰县农业农村局	90.0	90.0							
其他运转类	豫财农水[2023]100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	宝丰县农业农村局	34.3	34.3							
特定目标类	豫财农水[2024]28号2024年中央财政农业防灾减灾资金（农作物重大病虫害防控）	宝丰县农业农村局	10.0	10.0							

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	豫财农水[2024]88号提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	宝丰县农业农村局	108.0	108.0							
特定目标类	豫财农水[2024]89号提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（小麦“一喷三防”）	宝丰县农业农村局	198.0	198.0							
特定目标类	小麦病虫害统防统治	宝丰县农业农村局	5.0	5.0							
特定目标类	豫财农水[2022]67号中央财政农业生产救灾资金（第八批）	宝丰县农业农村局	10.0	10.0							
特定目标类	豫财农水[2024]57号2024年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金	宝丰县农业农村局	5.0	5.0							
特定目标类	豫财农水[2024]92号提前下达2025年耕地地力保护补贴资金	宝丰县农业农村局	5,009.0	5,009.0							
其他运转类	豫财农水[2023]100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（绿色种养循环）	宝丰县农业农村局	60.0	60.0							
特定目标类	豫财农水[2023]100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	宝丰县农业农村局	50.0	50.0							
特定目标类	豫财农水[2023]100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金(粮改饲)	宝丰县农业农村局	50.0	50.0							

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	豫财农水【2022】33号中央财政农业相关转移支付资金项	宝丰县农业农村局	185.0	185.0							
特定目标类	豫财农水[2024]89号提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植支出）	宝丰县农业农村局	150.0	150.0							
特定目标类	平财预[2021]550号平顶山市蔬菜产业专项资金	宝丰县农业农村局	10.0	10.0							
特定目标类	豫财农水[2023]100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（基层农机推广体系改革与建设）	宝丰县农业农村局	22.0	22.0							
特定目标类	豫财农水【2023】100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（粮油单产提升行动）	宝丰县农业农村局	60.0	60.0							
特定目标类	豫财农水[2024]89号提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（高素质农民培育）	宝丰县农业农村局	56.0	56.0							
特定目标类	豫财农水[2024]89号提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（绿色种养循环）	宝丰县农业农村局	920.0	920.0							
特定目标类	豫财农水[2024]89号提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（粮油单产提升行动）	宝丰县农业农村局	304.0	304.0							
特定目标类	平财预【2020】880号农业资源及生态保护秸秆综合利用	宝丰县农业农村局	50.0	50.0							

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	豫财债[2023]0050号2023年宝丰县0.3万亩高标准农田建设项目	宝丰县农业农村局	2.1	2.1							
特定目标类	豫财农水[2024]91号提前下达2025年中央财政高标准农田建设资金	宝丰县农业农村局	8,149.0	8,149.0							
特定目标类	豫财农水【2022】89号提前下达2023年中央财政农田建设补助资金项目	宝丰县农业农村局	50.0	50.0							
特定目标类	豫财农水[2024]27号关于2024年中央财政耕地建设与利用资金和农业产业发展资金（第三次土壤普查）	宝丰县农业农村局	5.0	5.0							
特定目标类	豫财农水【2022】29号关于下达2022年中央财政农田建设补助资金的通知	宝丰县农业农村局	130.0	130.0							
特定目标类	平财预[2019]260号关于下达中央财政2019年农田建设补助资金（2019年结转）	宝丰县农业农村局	23.8	23.8							
特定目标类	豫财农水[2022]89号提前下达2023年中央财政农田建设补助资金预算的通知	宝丰县农业农村局	60.0	60.0							
特定目标类	平财预[2021]437号2021年第二批省级财政农田建设项目补助资金	宝丰县农业农村局	40.0	40.0							
特定目标类	豫财农水[2023]11号2023年省级财政农业相关资金、农业资源及生态保护（沼肥检测与精准使用技术应用）	宝丰县农业农村局	10.0	10.0							

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	豫财农水〔2024〕69号2024年省级财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设)	宝丰县农业农村局	16.8	16.8							
其他运转类	屠管办人员工资及社保	宝丰县农业农村局	33.0	33.0							
其他运转类	基层检疫人员经费	宝丰县农业农村局	12.0	12.0							
其他运转类	养殖环节病死猪无害化处理县级资金	宝丰县农业农村局	20.0	20.0							
其他运转类	乡村振兴工作经费	宝丰县农业农村局	50.0	50.0							
特定目标类	高标准农田管护资金（县级）	宝丰县农业农村局	30.0	30.0							
特定目标类	2023年烟炕供配电工程项目	宝丰县农业农村局	20.0	20.0							
特定目标类	豫财农水【2023】100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（大豆复合种植）	宝丰县农业农村局	80.0	80.0							
特定目标类	豫财贸【2023】66号2023年粮食生产一次性奖励资金（省级）	宝丰县农业农村局	40.7	40.7							

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	平财预【2019】260号 关于下达中央财政2019年农田建设补助资金(2019年结转)项目	宝丰县农业农村局	50.4	50.4							
特定目标类	财农水【2024】27号关于2024年中央财政耕地建设与利用资金和农业产业发展资金（耕地轮作休耕）	宝丰县农业农村局	30.0	30.0							
特定目标类	豫财债[2024]0093号新增千亿斤粮食产能行动平顶山片区2023年宝丰县高标准农田示范区建设项目（二期）	宝丰县农业农村局	3,200.0		3,200.0						
特定目标类	豫财债【2023】0018号宝丰县珍稀菌现代农业产业园二期建设项目	宝丰县农业农村局	50.0		50.0						
特定目标类	宝丰县 财政衔接县配套资金	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	600.0	600.0							
特定目标类	豫财农综（2024）22号提前下达2025年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)	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	637.0	637.0							
特定目标类	豫财债【2023】50号2023年基础设施及产业发展建设项目（2023年财政衔接资金）	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	7.9	7.9							
特定目标类	平财预【2024】343号2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	23.6	23.6							
特定目标类	平财预（2024）246号关于下达2024年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	42.8	42.8							

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	平财预（2024）342号关于下达2024年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	47.2	47.2							
特定目标类	豫财农综【2024】24号提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	400.0	400.0							
特定目标类	豫财农综【2024】22号提前下达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）	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	2,808.0	2,808.0							
特定目标类	宝丰县财政衔接县配套资金	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	2,500.0	2,500.0							
特定目标类	平财预【2024】247号2024年平顶山市驻村第一书记工作经费	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	3.3	3.3							
特定目标类	2024年宝丰县基础设施及产业发展建设项目	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	1,060.0	1,060.0							
特定目标类	平财预【2023】299号衔接资金2023年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	63.0	63.0							
特定目标类	豫财债【2022】40号2022年基础设施及产业发展建设项目（2022年财政衔接资金）	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	108.8	108.8							

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（单位）名称		宝丰县农业农村局			
年度履职目标	在县委、县政府的领导下，宝丰县农业农村局立足新职能新要求，以实现农业农村现代化为目标，着力优化特色产业结构、提升农村改革发展成果，促进农业农村经济良好发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	秸秆禁烧及综合利用、蓝天卫视工作管理		改善大气环境质量，促进人民增收，保障人民生命财产安全。		
预算情况	部门预算总额（万元）		14,517.9		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,517.9		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2,168.4		
	（2）项目支出		12,349.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，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	≤15%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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规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是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按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. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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是否健全完整，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. 是否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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否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. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否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、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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%
			90%	
			90	
产出指标	重点工作任务完成	再次实际种粮农民一次性补贴	≥9万户	
		耕地地力保护补贴	≥10万户	
		实际种粮农民一次性补贴	≥9万户	
		高标准农田建设项目实施亩数	≤2万亩	
		评价结果应用率	90%	
			90	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	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%
效益指标	履职效益	病虫害防治，阻止势态发展	≥90%	有效控制病虫害发展
		高标标准农田，休重增收	≥90%	高效完成路相通、沟相连、旱能灌
	满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量

部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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		满意度指标	
						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
501	宝丰县农业农村局	12,349.5	12,349.5										
501001	宝丰县农业农村局	12,349.5	12,349.5										
410421230000000004784	基层动物检疫人员经费	20.0	20.0			人员经费支出成本	≤20万元	经费拨付及时	及时	有利于生猪产业健康发展	促进生猪产业健康发展	职工满意度	100%
								符合动物检疫标准	100%				
								乡村级动物防疫人员劳务报酬	≤4次				
410421220000000004785	农作物秸秆禁烧及综合利用经费	60.0	60.0			项目支出总成本	≤60万元	秸秆综合利用率	≥93%	提高秸秆综合利用率，减少空气污染	明显	社会公众满意度	≥90%
								移动网络租用设备	≥110个				
								重点宣传	≥6次				
								督导巡查	≥6批次				
								互联网数据专线	≥15条				
								蓝天卫士利用率	100%				
410421220000000006670	宅基地改革工作经费	19.0	19.0			控制成本	≤20万元	租金次数	≥12次	指标1：提高土地利用效率，减少村庄空心化，壮大集体经济，增加增加农民财产性收入	显著	群众满意度	≥90%
								培训	≥5次				
								符合国家规定	符合				
								差旅	≥12次				
								宣传次数	≥6次				
								2022年1月-12月	1月-12月				
410421230000000008447	耕地地力保护工作经费	4.0	4.0			成本控制	4万	文印费资料	≥5万份	耕地地力保护项目有利于增加粮食和棉花	明显提高农民粮食和棉花	群众满意度	≥90%
								购买设备（电脑设备）	≥1台				
								耕地地力保护项目按标准完成	100%				
								耕地地力保护项目完成及时性	及时				
410421230000000010802	第三次全国土壤普查经费	85.0	85.0			控制成本	≤85万元	租金次数	≥12次	指标1：提高土地利用效率，增加增加农民收入	显著	群众满意度	≥90%
								培训	≥2次				
								符合国家规定	符合				
								差旅	≥2次				
								宣传次数	≥5次				
								2022年1月-12月	1月-12月				
4104212300000000033043	豫财农水【2022】0008号农业生产发展资金项目	209.0	209.0			成本控制	≤209万元	奶畜家庭牧场和奶农合作社升级改造	≥2个	青贮玉米种植户每亩较籽粒增收数量	≥150元	奶畜养殖场满意度	≥85%
								粮改饲面积	≥2.5万亩	奶畜家庭牧场和奶农合作社改造项目添乳牛增收	100每头元		
								全株青贮质量合格率	≥95%				
								奶畜项目验收合格率	100%				
								2023年12月底	2023年12月底				
4104212300000000033049	豫财农水【2021】108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金动物防疫等补助经费项目	239.0	239.0			成本控制	≤239万元	动物强制免疫密度	100%	减少发生动物疫情	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								符合养殖业发展安全、公共卫生安全和生物安全	符合	无害化处理效果	显著		
								时间限制	≤1年				
4104212300000000033051	豫财农水【2022】33号中央财政农业相关转移支付资金项目	2,547.0	2,547.0			每户补贴	100元	补贴户数	≥11万户	提高农户种粮积极性	提高	群众满意度	≥90%
								符合补贴发放条件要求	符合				
								完成时间	5月-12月				
4104212300000000033081	豫财农水【2022】0067号省级农业生产救灾资金（第八批）	206.0	206.0			防控成本	≤15万元	防控次数	1次	防控水平	提高	群众满意度	≥90%
								防控效果	≥95%	贯彻绿色植保，防止农药滥用	显著		
								防治时间	≤4月				
4104212300000000033244	豫财农水【2022】0033号2022年中央财政相关转移支付资金项目	20.0	20.0			控制	≤20万元	基地数量	≥1个	秸秆利用率	≥91%	满意度	≥90%
								建设质量达标	100%				
								完成时限	≤1年				
4104212300000000033247	豫财农水【2022】44号省级现代农业产业园补助资金项目	20.0	20.0			成本控制	≤20万元	创建市级现代农业园数量	≥4个	主导产业农产品加工转化率	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								市级现代农业园农产品质量安全抽检合格率	≥98%	农民人均可支配收入高出全县平均水平	≥20%		
								项目建设完成时间	1年	农业废弃物综合利用率	不低于全省平均水平		
4104212300000000033250	豫财农水【2022】0044号省级现代农业产业园补助资金项目	400.0	400.0			成本控制	≤400万元	创建市级现代农业园数量	≥4个	主导产业农产品加工转化率	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								市级现代农业园农产品质量安全抽检合格率	≥98%	农民人均可支配收入高出全县平均水平	≥20%		
								项目建设完成时间	1年	农业废弃物综合利用率	不低于全省平均水平		
4104212300000000033252	豫财建【2022】0066号2022年乡村振兴专项农村人居环境整治资金项目	20.0	20.0			成本控制	≤20万元	乡镇数	13个	乡镇人居环境改善	明显	满意度	≥90%
								乡镇人居环境明显提升率	≥90%				
								乡镇按时完成人居环境改善	完成				
4104212300000000034566	平财预【2021】534号循环农业专项资金项目	30.0	30.0			成本控制	≤30万元	优势特色农产品生产示范基地建设数量	3个	促进本地内农产品销售率	≥90%	群众满意度	≥90%
								农产品质量安全抽检合格率	≥98%				

								完成时限	1年				
410421230000000034568	平财预【2021】101号农业资源及生态保护补助第二批项目	120.0	120.0			成本控制	120万元	生态循环种养基地建设数量	1个	品牌知名度程度	明显提升	群众满意度	≥90%
								农业主技术到位率	≥95%				
								完成时效	1年				
								合格率	≥95%				
								完成时限	≤12月				
410421230000000034569	平财预【2020】573号农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助资金）项目	4.5	4.5			成本控制	≤4.5万元	享受补贴养殖场数量	≥11个	社会资本投资养殖的积极性	提升	享受贴息生猪养殖企业满意度	≥85%
								享受补贴养殖场确认合格率	100%				
								资金拨付时间	按时				
410421230000000034585	2022年电网配套变压器资金项目资金	30.0	30.0			成本控制	≤30万元	改造变压器数量	19座	提高粮农收入	提高	群众满意度	≥95%
								符合标准	符合				
								完成时限	及时				
410421230000000034589	平财预【2021】271号农业资源及生态保护资金项目	5.1	5.1			成本控制	≤5.1万元	田间肥效实验数量	≥6个	化肥减负率	≥3%	农民满意度	≥80%
								取土化验数量	≥56个				
								主要农作物施肥意见制定情况	≥3个				
410421230000000034591	平财预【2021】364号市级现代农业产业园奖补资金项目	28.5	28.5			成本控制	≤28.5万元	创建市级现代农业园数量	≥4个	主导产业农产品加工转化率	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								市级现代农业园农产品质量安全抽检合格率	≥98%	农民人均可支配收入高出全县平均水平	≥20%		
								项目建设完成时间	1年	农业废弃物综合利用率	不低于全省平均水平		
410421230000000034796	2021年电网项目供电工程资金	50.0	50.0			成本控制	≤50万元	改造变压器数量	19座	提高粮农收入	提高	群众满意度	≥95%
								符合标准	符合				
								完成时限	及时				
410421230000000034888	平财预（2019）260号中央财政2019年农田建设补助资金（2019年结转）	61.0	61.0			财政资金亩均补助标准	1000元	新增高标准农田面积	20000亩	道路通达率	100%	受益群众满意度	≥95%
								新增高效节水灌溉面积	20000亩	新增灌溉面积	18000亩		
								工程验收合格率	100%	水资源利用率	≥20%		
								项目任务完成时限	≤2年	耕地质量	逐步提升		
410421230000000035346	豫财农水【2021】98号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金项目	970.0	970.0			财政资金亩均补助标准	1000元	新增高标准农田面积	20000亩	道路通达率	100%	受益群众满意度	≥95%
								新增高效节水灌溉面积	20000亩	新增灌溉面积	18000亩		
								工程验收合格率	100%	水资源利用率	≥20%		
								项目任务完成时限	≤2年	耕地质量	逐步提升		
410421230000000041512	豫财农水【2022】84号提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	326.0	326.0			改厕成本控制	≤326万元	整村推进村数量	≥16个	卫生厕所普及率	≥85%	满意度	≥90%
								计划完成改厕户数	≥4255个				
								改厕合格率	≥85%				
								项目完成时限	2023年12月底				
410421230000000041672	豫财农水【2023】99号提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金项目	5,169.0	5,169.0			每户补贴	100元	补贴户数	≥11万户	提高农户种粮积极性	提高	群众满意度	≥90%
								符合补贴发放条件要求	符合				
								完成时间	5月-12月				
410421230000000041515	豫财农水【2022】89号提前下达2023年中央财政农田建设补助资金	331.0	331.0			财政资金亩均补助标准	1000元	新增高标准农田面积	20000亩	道路通达率	100%	受益群众满意度	≥95%
								新增高效节水灌溉面积	20000亩	新增灌溉面积	18000亩		
								工程验收合格率	100%	水资源利用率	≥20%		
								项目任务完成时限	≤2年	耕地质量	逐步提升		
	豫财农水【2023】100号					成本控制	≤150万元	补助标准	≤150			群众满意度	≥90%

410421230000000041516	豫财农水【2024】109号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）	150.0	150.0					提高收入	提高	贯彻绿色植保，防止农药滥用	显著		
								项目时限	≤12月				
410421230000000041540	豫财农水【2022】90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护大豆玉米带状复合种植）	60.0	60.0			成本控制	≤60万元	补助标准	≤150			群众满意度	≥90%
								提高收入	提高	贯彻绿色植保，防止农药滥用	显著		
								项目时限	≤12月				
410421230000000041517	豫农水【2023】100号提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	199.0	199.0			成本控制	≤292万元	动物强制免疫密度	100%	减少发生动物疫情	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								符合养殖业发展安全、公共卫生安全和生物安全	符合	无害化处理效果	显著		
								时间限制	≤1年				
410421230000000041518	豫财农水【2022】90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助经费）	99.0	99.0			成本控制	≤292万元	动物强制免疫密度	100%	减少发生动物疫情	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								符合养殖业发展安全、公共卫生安全和生物安全	符合	无害化处理效果	显著		
								时间限制	≤1年				
410421230000000043528	宝丰县人居环境整治项目可行性经费项目	80.0	80.0			成本控制	≤80万元	乡镇数	13个	乡镇人居环境改善	明显	满意度	≥90%
								乡镇人居环境明显提升率	≥90%				
								乡镇按时完成人居环境改善	完成				
410421230000000061107	2023年电能烤房改造建设资金（县级配套）	75.2	75.2			成本控制	≤75.2万元	改造变压器数量	19座	提高烟农收入	提高	群众满意度	≥95%
								符合标准	符合				
								完成时限	及时				
410421230000000075519	豫财农水【2023】21号关于下达2023年农业防灾救灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）	30.0	30.0			经济成本	300000元	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	防实措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重大区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%
								农作物病虫害防治组织实施有效	在农作物病虫害防控期及时组织实施				
								重大病虫害疫情防控面积	≥26000亩				
410421230000000075520	豫财农水【2023】7号2022年中央财政农业生产发展资金（部分）小麦病虫害	35.0	35.0			经济成本	350000元	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	防实措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重大区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%
								农作物病虫害防治组织实施有效	在农作物病虫害防控期及时组织实施				
								重大病虫害疫情防控面积	≥26000亩				
410421230000000075521	平顶山市重大动物疫情应急演练经费	25.0	25.0			成本	250000元	符合产品标准	符合	重大疫情达到防控效果	效果良好	群众满意度	≥95%
								及时	及时				
								购买物资	一批				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	99	合计						361.6
213	01	99	宝丰县农业农村局	宝丰县农业农村局2025年农作物秸秆综合利用项目	服务		批	1	303.0
213	01	99	宝丰县农业农村局	文印费	服务		批	1	6.6
213	01	08	宝丰县农业农村局	宝丰县农业农村局宝丰县2025年秋粮“一喷多促”项目	货物		批	1	52.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。