

平顶山市农业农村局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市农业农村局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

平顶山市农业农村局概况

一、平顶山市农业农村局主要职责

平顶山市农业农村局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”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“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展规划、政策。指导农业综合执法，参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、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。负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（三）拟订全市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。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、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（六）其他农业农村相关工作。

二、平顶山市农业农村局所属预算单位构成情况

平顶山市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、法规科(行政审批服务办公室)、政策与改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、粮食作物科、经济作物科、农药管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、奶业管理科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔业渔政管理科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、帮扶科、督查考评科、市场与信息化科（对外经济合作科）、农产品质量安全监管科、种业管理科(农业机械化管理科)、农田建设管理科（耕地保护评价科）、网络安全与宣传科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市农业农村局（本级）。
2. 平顶山市农业发展中心。
3. 平顶山市畜牧业发展中心。
4. 平顶山市农业综合行政执法支队。
5. 平顶山市乡村振兴服务中心。
6. 平顶山市老区建设促进会秘书处。

第二部分

平顶山市农业农村局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局2025年收入总计6975.9万元，支出总计6975.9万元，与2024年预算相比，收入增加2801.6万元，增长67.1%，主要原因：因机构改革，部门职能增加人员划转，本年预算收入大幅增长；支出增加2801.6万元，增长67.1%，主要原因：因机构改革，部门职能增加人员划转，本年预算支出大幅增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业农村局2025年收入合计6975.9万元，其中：一般公共预算6975.9万元；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

平顶山市农业农村局2025年支出合计6975.9万元，其中：基本支出6880.8万元，占98.6%；项目支出95.1万元，占1.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业农村局2025年一般公共预算收支预算6975.9万元，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增加2801.6万元，增长67.1%，主要原因：因机构改革，部门职能增加人员划转，本年预算收支大幅增长。

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

平顶山市农业农村局2025年一般公共预算支出年初预算为6975.9万元。与2024年预算相比，增加2801.6万元，增长67.1%，主要是因机构改革，部门职能增加人员划转，本年一般公共预算支出大幅增长。其中：基本支出6880.8万元，占98.6%；项目支出95.1万元，占1.4%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为6975.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.9万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出1350.6万元，占19.4%；卫生健康（类）支出245万元，占3.5%；农林水（类）支出4873.4万元，占69.9%；住房保障（类）支出486.1万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为19.9万元，与2024年预算相比，增加19.9万元，主要是因机构改革，部门职能增加人员划转，相应预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为1万元，与2024年预算相比，增加1万元，主要是因机构改革，部门职能增加人员划转，相应预算增

加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为595.5万元，与2024年预算相比，增加449.7万元，增长308.4%，主要是因机构改革人员划转，退休人员增多，相应预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为249.8万元，与2024年预算相比，减少25.1万元，下降9.1%，主要是因机构改革人员划转，二级单位退休人员减少，相应预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为492.2万元，与2024年预算相比，增加145.5万元，增长42%，主要是因机构改革人员划转，在职人员增多，相应预算增加。

6. 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13.1万元，与2024年预算相比，增加3.7万元，增长39.4%，主要是因机构改革人员划转，在职人员增多，相应预算增加。

7. 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110.3万元，与2024年预算相比，增加67.1万元，增长155.3%，主要是因机构改革人员增多，相应预算增加。

8. 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134.7万元，与2024年预算相比，增加6.1万元，增长4.7%，主要是因机构改革人员划转，在职人员增多，相应预算增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2025年预算数为1312.4万元，与2024年预算相比，增加611.6万元，增长87.3%，主要是因机构改革，部门职能增加人员增多，相应预算增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为16.4万元，与2024年预算相比，无增减变动。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算数为3469.8万元，与2024年预算相比，增加1325.7万元，增长61.8%，主要是因机构改革，部门职能增加人员增多，相应预算增加。

12. 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26.1万元，与2024年预算相比，增加3.9万元，增长17.6%，主要是因机构改革，部门职能增加，相应预算增加。

13. 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48.7万元，与2024年预算相比，增加48.7万元，主要是因机构改革，部门职能增加，相应预算增加。

14. 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486.1万元，与2024年预算相比，增加143.8万元，增长42%，主要是因机构改革人员划转，在职人员增加，相应预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业农村局2025年一般公共预算基本支出年初预算为6880.8万元。其中：

人员经费6138.2万元，占89.2%，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资；

公用经费742.6万元，占10.8%，主要包括：其他商品和服务支出、水费、公务接待费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用、差旅费、电费、公务用车购置、印刷费、会议费、办公费、邮电费、福利费、维修（护）费、委托业务费、劳务费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市农业农村局2025年“三公”经费预算为123.4万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加24.5万元，增长24.8%。

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 8.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.5万元，下降15.2%，主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 115万元，其中，公务用车运行维护费 79万元，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。预算数比2024年减少10万元，下降11.2%，主要原因：因机构改革单位合并，相应预算下降；**公务用车购置费** 36万元，预算数比2024年增加36万元，主要原因：根据实际工作需要，预计本年需更换公务用车。

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）机关运行经费支出情况

平顶山市农业农村局2025年机关运行经费支出预算742.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加273万元，增长58.1%，主要原因：因机构改革，部门职能及人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排90.4万元，其中：政府采购货物预算67.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市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6975.9万元。其中：人员经费支出6138.1万元，公用经费支出742.6万元；项目支出95.1万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是高标准农田建设项目，项目金额696万元，项目主要内容完成5万亩改造提升项目建设任务。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆32辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备3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1项，主要是：耕地地力保护补贴项目1491万元；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：

平顶山市农业农村局2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,975.9	一、一般公共服务	20.9
其中：财政拨款	6,929.5	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	1,350.6
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	245.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,873.4
		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	486.1
		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	6,975.9	本 年 支 出 合 计	6,975.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,975.9	支 出 总 计	6,975.9

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：平顶山市农业农村局

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	6,975.9	6,975.9	6,975.9	6,929.4															
503	平顶山市农业农村局	6,975.9	6,975.9	6,975.9	6,929.4															
503001	平顶山市农业农村局	1,667.8	1,667.8	1,667.8	1,647.4															
503002	平顶山市农业发展中心	2,671.2	2,671.2	2,671.2	2,645.1															
503020	平顶山市畜牧业发展中心	1,241.4	1,241.4	1,241.4	1,241.4															
503021	平顶山市农业综合行政执法支队	798.5	798.5	798.5	798.5															
503022	平顶山市乡村振兴服务中心	568.9	568.9	568.9	568.9															
503023	平顶山市老区建设促进会秘书处	28.1	28.1	28.1	28.1															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

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	6,975.9	6,880.8	5,318.5	819.6	706.6	36.0	95.1	95.1	
			503	平顶山市农业农村局	6,975.9	6,880.8	5,318.5	819.6	706.6	36.0	95.1	95.1	
208	05	01		行政单位离退休	595.5	591.5		583.6	7.9		4.0	4.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.2	492.2	492.2						
210	11	01		行政单位医疗	110.3	110.3	110.3						
213	01	01		行政运行	1,312.4	1,312.4	1,094.4		200.0	18.0			
213	01	02		一般行政管理事务	16.4						16.4	16.4	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.7						48.7	48.7	
221	02	01		住房公积金	486.1	486.1	486.1						
208	05	02		事业单位离退休	249.8	249.8		236.0	13.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.1	13.1	13.1						
210	11	02		事业单位医疗	134.7	134.7	134.7						
213	01	04		事业运行	3,469.8	3,469.8	2,974.2		477.6	18.0			
213	01	06		科技转化与推广服务	26.1						26.1	26.1	
201	29	01		行政运行	19.9	19.9	13.6		6.3				
201	29	50		事业运行	1.0	1.0			1.0				

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：平顶山市农业农村局

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	6,975.9	一、本年支出	6,975.9	6,975.9	6,929.5		
（一）一般公共预算拨款	6,975.9	（一）一般公共服务支出	20.9	20.9	20.9		
其中：财政拨款	6,929.5	（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					
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	1,350.6	1,350.6	1,346.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	245.0	245.0	245.0		
		（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	4,873.4	4,873.4	4,830.9		
		（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	486.1	486.1	486.1		
		（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					
		（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	6,975.9	支出合计	6,975.9	6,975.9	6,929.5		

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：平顶山市农业农村局

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	6,975.9	6,880.8	5,318.5	819.6	706.6	36.0	95.1	95.1	
			503	平顶山市农业农村局	6,975.9	6,880.8	5,318.5	819.6	706.6	36.0	95.1	95.1	
208	05	01		行政单位离退休	595.5	591.5		583.6	7.9		4.0	4.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.2	492.2	492.2						
210	11	01		行政单位医疗	110.3	110.3	110.3						
213	01	01		行政运行	1,312.4	1,312.4	1,094.4		200.0	18.0			
213	01	02		一般行政管理事务	16.4						16.4	16.4	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.7						48.7	48.7	
221	02	01		住房公积金	486.1	486.1	486.1						
208	05	02		事业单位离退休	249.8	249.8		236.0	13.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.1	13.1	13.1						
210	11	02		事业单位医疗	134.7	134.7	134.7						
213	01	04		事业运行	3,469.8	3,469.8	2,974.2		477.6	18.0			
213	01	06		科技转化与推广服务	26.1						26.1	26.1	
201	29	01		行政运行	19.9	19.9	13.6		6.3				
201	29	50		事业运行	1.0	1.0			1.0				

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：平顶山市农业农村局

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	6,880.8	6,138.2	742.6
30301	离休费	50905	离退休费	15.2	15.2	
30302	退休费	50905	离退休费	804.4	804.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.8		7.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209.0	209.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108.8	108.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479.6	479.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.3	276.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	482.2	482.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.6	66.6	
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	22.8		22.8
30228	工会经费	50201	办公经费	14.7		14.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.0		26.0
30216	培训费	50203	培训费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.3		47.3
30211	差旅费	50201	办公经费	16.0		16.0
30206	电费	50201	办公经费	8.0		8.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.0		18.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	19.5		19.5

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
30207	邮电费	50201	办公经费	12.5		12.5
30229	福利费	50201	办公经费	18.3		18.3
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.0		5.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.4	158.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128.1		128.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283.2	283.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.8	16.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131.0	131.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.6	243.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,199.3	1,199.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	673.6	673.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526.0	526.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134.8	134.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.4		65.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	53.0		53.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.9		21.9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42.0		42.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33.5		33.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	86.8		86.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327.7	327.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	18.0		18.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.3		13.3

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

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：平顶山市农业农村局

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	6,975.9	6,975.9	6,929.5									
503		平顶山市农业农村局				6,975.9	6,975.9	6,929.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.2	15.2	15.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	804.4	804.4	804.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.2	44.2	27.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.0	4.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.0	209.0	209.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.8	108.8	108.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	479.6	479.6	479.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	276.3	276.3	276.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.2	482.2	482.2									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	66.6	66.6	66.6									

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	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.8	22.8	22.8											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.7	14.7	14.7											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	26.0	26.0	26.0											
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.3	47.3	47.3											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0											
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.0	18.0	18.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5	1.5	1.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.5	19.5	19.5											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.5	12.5	12.5											
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.3	18.3	18.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.4	158.4	158.4											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	128.1	128.1	128.1											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	283.2	283.2	283.2											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	16.8	16.8	16.8											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	131.0	131.0	131.0											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	243.6	243.6	243.6											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,199.3	1,199.3	1,199.3											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	673.6	673.6	673.6											

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	526.0	526.0	526.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	134.8	134.8	134.8									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.4	65.4	65.4									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	53.0	53.0	53.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.9	21.9	21.9									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	42.0	42.0	42.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	33.5	33.5	33.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	86.8	86.8	86.8									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	26.1	26.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	327.7	327.7	327.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.6	13.6	13.6									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.0	18.0	18.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									

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															
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	6.8	6.8	6.8											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	6.0	6.0	6.0											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	13.3	13.3	13.3											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	8.5	8.5	8.5											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.7	28.7	28.7											

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：平顶山市农业农村局

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	
123.4		115.0	36.0	79.0	8.4

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

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									

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：平顶山市农业农村局

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	95.1	95.1							
	503	平顶山市农业农村局	95.1	95.1							
其他运转类	2025年农业工作补助经费	平顶山市农业农村局	20.4	20.4							
其他运转类	乡村振兴协会工作经费	平顶山市农业农村局	20.0	20.0							
其他运转类	2025年种子技术推广工作经费	平顶山市农业发展中心	26.1	26.1							
其他运转类	乡村振兴劳务派遣人员经费	平顶山市乡村振兴服务中心	28.7	28.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		平顶山市农业农村局		
年度履职目标	1. 持续学深用活“千万工程”经验，提升乡村产业、乡村建设、乡村治理水平。 2. 保障国家粮食安全，提升农业综合生产能力，完成粮食产量省定任务。 3. 严格落实“四个不摘”要求，确保不发生规模性返贫。 4. 壮大县域富民产业，加快农业发展绿色转型，强化科技赋能兴农。 5. 保障畜牧业持续高质量发展，稳定重要农产品供给。 6. 加快高标准农田建设，完成年度目标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	学习“千万工程”经验		持续学深用活“千万工程”经验，提升乡村产业、乡村建设、乡村治理水平。	
	保障国家粮食安全		保障国家粮食安全，提升农业综合生产能力，完成粮食产量省定任务。	
	巩固拓展脱贫攻坚成果		严格落实“四个不摘”要求，确保不发生规模性返贫。	
	发展壮大乡村特色产业		壮大县域富民产业，加快农业发展绿色转型，强化科技赋能兴农。	
	稳定重要农产品供给		保障畜牧业持续高质量发展，稳定重要农产品供给。	
	加快高标准农田建设		加快高标准农田建设，完成年度目标任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,667.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,667.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,627.4	
	（2）项目支出		40.4	
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	≥90%	
		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	
			绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	

	绩效管理	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	加快高标准农田建设	有效提升	
		学习“千万工程”经验	深入学习	
		保障国家粮食安全	≥95%	
		巩固拓展脱贫攻坚成果	有效巩固	
		发展壮大乡村特色产业	持续发展	
		稳定重要农产品供给	切实保障	
	履职目标实现	持续学深用活“千万工程”经验，提升乡村产业、乡村建设、乡村治理水平。	深入学习	
		保障国家粮食安全，提升农业综合生产能力，完成粮食产量省定任务。	≥95%	
		严格落实“四个不摘”要求，确保不发生规模性返贫。	有效巩固	
		壮大县域富民产业，加快农业发展绿色转型，强化科技赋能兴农。	持续发展	
		保障畜牧业持续高质量发展，稳定重要农产品供给。	切实保障	
		加快高标准农田建设，完成年度目标任务。	有效提升	
效益指标	履职效益	加快高标准农田建设	良好	
		学习“千万工程”经验	良好	
		保障国家粮食安全	≥95%	
		巩固拓展脱贫攻坚成果	良好	
		发展壮大乡村特色产业	良好	
		稳定重要农产品供给	良好	
	满意度	群众对农业工作满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市农业农村局；平顶山市乡村振兴局；平顶山市畜牧局													
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		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
503		95.1	95.1										
503001	平顶山市农业农村局	40.4	40.4										
410400250000000025601	2025年农业工作补助经费	20.4	20.4			办公楼物业管理费用支出	≤6.4万元	遗属补助人次	4人	对保障部门工作正常开展的影响	明显	职工满意度	≥95%
						设备购置成本	≤2万元	聘用法律顾问次数	1次				
						聘用法律顾问成本	≤3万元	维修次数	≥5次				
						遗属补助经费	≤4万元	设备购置次数	≥2次				
						设备维修成本	≤5万元	设备采购符合采购标准率	100%				
410400250000000037207	乡村振兴协会工作经费	20.0	20.0			社会帮扶活动成本	≤15万元	捐赠助学人数	≥20人	发挥社会组织力量，巩固脱贫攻坚成果	效果明显	受益群众满意度	≥85%
						调研活动成本	≤1万元	节日慰问户数	≥45户				
						协会日常工作成本	≤4万元	“工小免”项目受益人数	≥6500人次				
								帮扶调研报告	≥1篇				
								社会帮扶活动次数	≥3次				
								开展调研人次	≥10人次				
								调研结果利用率	100%				
								社会帮扶活动合格率	≥90%				
								调研完成时间	≤6日				
503002	平顶山市农业发展中心	26.1	26.1										
410400250000000081313	2025年种子技术推广工作经费	26.1	26.1			农作物新品种试验示范成本	9万元	遗属补助人数	6人	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥90%
								临时工及门卫人数	3人	推广的玉米、小麦品种比对照品种增产	≥5%		
								试验示范基地面积	≥50亩				
								项目实施完成时限	1年				
								展示玉米、小麦新品种	≥60个				
503020	平顶山市畜牧业发展中心	0.0	0.0										
503022	平顶山市乡村振兴服务中心	28.7	28.7										
410400250000000093568	乡村振兴劳务派遣人员经费	28.7	28.7			聘用人员总成本	≤28.68万元	劳务派遣人员数量	6人	保障日常工作开展	明显保障	劳务派遣人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	提高办公效率	明显提高		
								劳务派遣人员出勤率	≥95%				
								聘用人员达标率	100%				
								劳务派遣足额率	100%				
								资金支付准确性	准确				
								劳务费发放时间	每月25日前				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

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：平顶山市农业农村局

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							
			合计						90.4
213	01	01	平顶山市农业农村局	办公家具				60	9.6
213	01	01	平顶山市农业农村局	打印机				10	2.0
213	01	01	平顶山市农业农村局	扫描仪				2	0.3
213	01	01	平顶山市农业农村局	碎纸机				2	0.2
211	03	01	平顶山市农业农村局	公务用车				1	18.0
213	01	01	平顶山市农业农村局	空调				4	1.8
213	01	01	平顶山市农业农村局	印刷				1	5.0
213	01	01	平顶山市农业农村局	复印纸				1	3.0
213	01	01	平顶山市农业农村局	物业费				1	11.0
213	05	99	平顶山市乡村振兴服务中心	文件、资料汇编				500	1.0
213	05	99	平顶山市乡村振兴服务中心	复印纸				50	1.0
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	家具				1	4.5
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	印刷				20000	2.0
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	复印纸				50	1.0
213	01	04	平顶山市畜牧业发展中心	打印机				2	0.4
213	01	04	平顶山市农业综合行政执法支队	A4纸打印机				11	2.2
213	01	04	平顶山市农业综合行政执法支队	复印机				1	1.5
213	01	04	平顶山市农业综合行政执法支队	音响及多媒体系统				1	4.0

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	04	平顶山市农业综合行政执法支队	复印纸				20	0.5
213	01	04	平顶山市农业综合行政执法支队	印制资料				1	1.0
213	01	04	平顶山市农业综合行政执法支队	办公室家具				1	9.5
213	01	04	平顶山市农业综合行政执法支队	会议室家具				1	3.5
213	01	04	平顶山市农业发展中心	印刷中心各类文件头和稿纸				1	1.0
213	01	04	平顶山市农业发展中心	采购复印纸				100	2.4
213	01	04	平顶山市农业发展中心	打印机				5	1.0
213	01	04	平顶山市农业发展中心	复印机				1	1.5
213	01	04	平顶山市农业发展中心	照相机				2	0.8
213	01	04	平顶山市农业发展中心	桌子				10	0.5
213	01	04	平顶山市农业发展中心	印刷春季麦田管理技术意见				1	0.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。