

平顶山市农业农村局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市农业农村局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市农业农村局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市农业农村局（本级）概况

一、平顶山市农业农村局（本级）主要职责

平顶山市农业农村局是市政府工作单位，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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市农业农村局本级预算，无所属单位预算。

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。

第二部分

平顶山市农业农村局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局（本级）2025年收入总计1667.8万元，支出总计1667.8万元，与2024年预算相比，收入增加741.6万元，增长80.1%，主要原因：因机构改革，职能增加人员划转，本年收入预算大幅增长；支出增加741.6万元，增长80.1%，主要原因：因机构改革，职能增加人员划转，本年支出预算大幅增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业农村局（本级）2025年收入合计1667.8万元，其中：一般公共预算1667.8万元；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（本级）2025年支出合计1667.8万元，其中：基本支出1627.4万元，占97.6%；项目支出40.4万元，占2.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业农村局（本级）2025年一般公共预算收支预算1667.8万元，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741.6万元，增长80.1%，主要原因：因机构改革，职能增加人员划转，本年收支预算大幅增长。

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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1667.8万元。与2024年预算相比，增加741.6万元，增长80.1%，主要是因机构改革，职能增加人员划转，本年支出预算大幅增长。其中：基本支出1627.4万元，占97.6%；项目支出40.4万元，占2.4%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1667.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出515.8万元，占30.9%；卫生健康（类）支出63.5万元，占3.8%；农林水（类）支出998.1万元，占59.8%；住房保障（类）支出90.4万元，占5.4%。

（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）行政单位离退休（项）。2025年预算数为395.7万元，与2024年预算相比，增加249.9万元，增长171.4%，主要是因机构改革人员划转，退休人员增多。

2. 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

120.1万元，与2024年预算相比，增加41.2万元，增长52.2%，主要是因机构改革人员划转，在职人员增多相应的养老保险费用大幅增长。

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63.5万元，与2024年预算相比，增加20.3万元，增长47%，主要是因机构改革人员划转，在职人员增多相应的医疗保险费用大幅增长。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2025年预算数为961.7万元，与2024年预算相比，增加382.1万元，增长65.9%，主要是因机构改革，职能增加人员划转，相应支出大幅增长。

5. 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。

6. 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20万元，与2024年预算相比，增加20万元，主要是因机构改革，职能增加，相应项目支出增加。

7. 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90.4万元，与2024年预算相比，增加28.2万元，增长45.3%，主要是因机构改革，在职人员增多相应的住房公积金费用大幅增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业农村局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1627.4万元。其中：

人员经费1401.6万元，占86.1%，主要包括：退休费、离休费、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、奖金、津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费225.8万元，占13.9%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、电费、其他交通费用、培训费、公务用车购置、印刷费、会议费、办公费、邮电费、水费、公务接待费、物业管理费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市农业农村局（本级）2025年“三公”经费预算为48万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加18万元，增长60%。

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 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2万元，下降33.3%，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 44万元，其中，公务用车运行维护费 26万元，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年增加2万元，增长8.3%，主要原因：因机构改革职能增加，预计相应公务用车运行费用增加；**公务用车购置费** 18万元，预算数比2024年增加18万元，主要原因：根据实际工作需要，预计本年需更换保障用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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225.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加109.84万元，增长94.69%，主要原因：因机构改革，职能增加人员划转，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排50.9万元，其中：政府采购货物预算34.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市农业农村局（本级）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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1667.8万元。其中：人员经费支出1401.6万元，公用经费支出225.8万元；项目支出40.4万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

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（本级）2025年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,667.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,647.4	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	515.8
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	63.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	998.1
		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	90.4
		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	
		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	1,667.8	本 年 支 出 合 计	1,667.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,667.8	支 出 总 计	1,667.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

单位：万元

单位代码	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	1,667.8	1,667.8	1,667.8	1,647.4															
503	平顶山市农业农村局	1,667.8	1,667.8	1,667.8	1,647.4															
503001	平顶山市农业农村局	1,667.8	1,667.8	1,667.8	1,647.4															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	1,667.8	1,627.4	1,017.7	383.9	207.8	18.0	40.4	40.4	
			503	平顶山市农业农村局	1,667.8	1,627.4	1,017.7	383.9	207.8	18.0	40.4	40.4	
208	05	01		行政单位离退休	395.7	391.7		383.9	7.8		4.0	4.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.1	120.1	120.1						
210	11	01		行政单位医疗	63.5	63.5	63.5						
213	01	01		行政运行	961.7	961.7	743.7		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	20.0						20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	90.4	90.4	90.4						

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

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	1,667.8	一、本年支出	1,667.8	1,667.8	1,647.4		
（一）一般公共预算拨款	1,667.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,647.4	（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	515.8	515.8	511.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.5	63.5	63.5		
		（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	998.1	998.1	981.7		
		（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	90.4	90.4	90.4		
		（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					
		（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	1,667.8	支出合计	1,667.8	1,667.8	1,647.4		

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

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	1,667.8	1,627.4	1,017.7	383.9	207.8	18.0	40.4	40.4	
			503	平顶山市农业农村局	1,667.8	1,627.4	1,017.7	383.9	207.8	18.0	40.4	40.4	
208	05	01		行政单位离退休	395.7	391.7		383.9	7.8		4.0	4.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.1	120.1	120.1						
210	11	01		行政单位医疗	63.5	63.5	63.5						
213	01	01		行政运行	961.7	961.7	743.7		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	20.0						20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	90.4	90.4	90.4						

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

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

单位：万元

单位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	1,627.4	1,401.6	225.8
30302	退休费	50905	离退休费	368.7	368.7	
30301	离休费	50905	离退休费	15.2	15.2	
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	120.1	120.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.6	62.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271.2	271.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.6	158.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.0	276.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.9	37.9	
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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.3		47.3
30216	培训费	50203	培训费	1.5		1.5
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
30207	邮电费	50201	办公经费	12.5		12.5
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
30229	福利费	50201	办公经费	18.3		18.3

单位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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.0		26.0
30228	工会经费	50201	办公经费	14.7		14.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.4	90.4	

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

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	1,667.8	1,667.8	1,647.4									
503		平顶山市农业农村局				1,667.8	1,667.8	1,647.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	368.7	368.7	368.7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.2	15.2	15.2									
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	120.1	120.1	120.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.6	62.6	62.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	271.2	271.2	271.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.6	158.6	158.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	276.0	276.0	276.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	37.9	37.9	37.9									

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	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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.3	47.3	47.3										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5										
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	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	29	福利费	502	01	办公经费	18.3	18.3	18.3										
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	28	工会经费	502	01	办公经费	14.7	14.7	14.7										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.4	90.4	90.4										

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

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	
48.0		44.0	18.0	26.0	4.0

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

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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。
本单位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

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	40.4	40.4							
	503	平顶山市农业农村局	40.4	40.4							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年农业工作补助经费			
主管部门	平顶山市农业农村局		单位名称	平顶山市市农业农村局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.4	年度资金总额:	20.4
	其中: 财政性资金	20.4	其中: 财政性资金	20.4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 保障机关物业服务、设备购置、维修、遗属补助、聘用法律顾问等支出		目标: 保障机关物业服务、设备购置、维修、遗属补助、聘用法律顾问等支出	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	办公楼物业管理费用支出	≤6.4万元	
		聘用法律顾问成本	≤3万元	
		遗属补助经费	≤4万元	
		设备维修成本	≤5万元	
		设备购置成本	≤2万元	
产出指标	数量指标	聘用法律顾问次数	1次	
		维修次数	≥5次	
		设备购置次数	≥2次	
		遗属补助人次	4人	
	质量指标	设备采购符合采购标准率	100%	
效益指标	社会效益指标	对保障部门工作正常开展的影响	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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。
本单位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

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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						50.9
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。