

2025 年宜阳县农业农村局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年宜阳县农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年宜阳县农业农村局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县农业农村局部门概况

一、主要职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和草案，制定部门规章。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

2.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。

3.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。

4.指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。指导建设现代农业产业基地(园区)，发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产业融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、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。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6.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。发布农产品质量安全信息。

7.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。

8.指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

9.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，监督实施有关农业生产资料标准。按规定发布兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

10.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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.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以及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。

12.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。

13.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等工作。

14.做好全县重大动物疫病诊断、监测、检验、流行病学调查研究,改良畜禽品种、促进畜牧业发展,畜牧技术推广、畜禽良种推广,畜禽养殖新技术推广等任务。

15.制定规划全县烟叶种植计划。

16.组织督促协调各植烟乡镇、烟草公司对烟叶种植计划、基础设施建设及烟叶各生产环节等各项工作的落实。

17.组织召开各烟叶生产环节及烟叶收购工作会议。组织协调做好烟叶收购工作。

18.组织协调督促有关技术人员分环节对全县烟农进行技术培训。

19.宣传、贯彻、执行上级法律法规规章等。

20.负责法律法规明确由县级承担的农业综合行政执法工作。

21.受理违反上级相关法律法规规章行为的投诉、举报。

22.承接省、市农业综合行政执法机构工作的指导、培训。

23.负责全县农业综合行政执法工作。

24.负责全县农业行政违法大案要案的查处,协调处理跨区域的农业执法案件。

25.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

宜阳县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。

宜阳县农业农村局机关本级预算包括：办公室、财务股、人事股、产业办、纪检室、种植业股、乡村振兴股、项目办、畜牧股、禁烧办、农田建设服务中心、植保站、农业技术推广服务中心、宜阳县动物疫病预防控制中心的预算。

宜阳县农业农村局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县农业农村局本级
- 2.宜阳县农业综合行政执法大队；
- 3.宜阳县烟草生产服务中心。

第二部分

2025 年宜阳县农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县农业农村局 2025 年收入总计 20746.45 万元，支出总计 20746.45 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 2832.84 万元，增长 15.81%，主要原因：一是机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员工资及社保费增加；二是上级下达转移支付项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县农业农村局 2025 年收入合计 20746.45 万元，其中：一般公共预算收入 20675.45 万元、政府性基金预算收入 71.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县农业农村局 2025 年支出合计 20746.45 万元，其中：基本支出 2635.15 万元，占 12.70%；项目支出 18111.30 万元，占 87.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县农业农村局 2025 年一般公共预算收支预算 20675.45 万元、政府性基金收支预算 71.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3431.84 万元，增长 19.90%，主要原因：一是机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员工资及社保费增加；二是上级下达转移支付项目增加；政府性基金收支预算减少 599.00 万元，下降-89.40%，

主要原因：上年结转结余减少；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县农业农村局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 20675.45 万元，其中：基本支出 2635.15 万元，占 12.75%；项目支出 18040.30 万元，占 87.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2635.15 万元。其中：人员经费支出 2413.07 万元，占 91.57%；公用经费支出 222.08 万元，占 8.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县农业农村局 2025 年“三公”经费支出预算为 45.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 2.30 万元，增长 5.39%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费17.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年相比减少0.70万元，下降3.95%，主要原因：按照上级要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费28.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费

0.00万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费28.00万元，预算数与2024年相比增加3.00万元，增长12.00%，主要原因：机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，业务量增加，费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县农业农村局2025年政府性基金预算支出年初预算为71.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出71.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县农业农村局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县农业农村局2025年机构运转经费支出预算222.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县农业农村局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县农业农村局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县农业农村局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款18111.30万元,共18个项目。根据工作需要，选定2025年耕地地力保护补贴资金等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县农业农村局共有车辆21辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆（其他用车主要是技术下乡指导用车皮卡车13辆、其他车2辆、烟草生产技术指导用车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宜阳县农业农村局2025年负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是2025年基层农技推广体系改革与建设项目109万元；2025年小麦“一喷三防”项目311万元；2025年耕地地力保护补贴资金9702万元；2025年农机购置补贴资金400万元；2025年重点作物绿色高产高效项目400万元；2025年大豆玉米带状复合种植项目165万元；2025年高素质农民培育项目64万元；2025年高标准农田建设项目3975万元；2025年产棉大县奖励资金70万元；2025年产油大县奖励资金842万元、2025年动物防疫补助资金224万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财

政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、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:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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:2025年宜阳县农业农村局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19290.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3028.45	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	446.18
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	104.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	71.00
		十三、农林水事务	19102.65
		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	180.09
		二十二、粮油物资储备支出	842.00
		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	19290.45	本年支出合计	20746.45
上年结转结余	1456.00	年终结转结余	0.00
收入总计	20746.45	支出总计	20746.45

2025 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	20746.45	2635.15	2144.35	268.72	222.08		18111.30	393.30	17718.00
			202	宜阳县农业农村局	20746.45	2635.15	2144.35	268.72	222.08		18111.30	393.30	17718.00
208	05	01		行政单位离退休	202.16	202.16		202.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.96	222.96	222.96						
210	11	01		行政单位医疗	70.50	70.50	70.50						
212	08	16		农业农村生态环境支出	61.00						61.00		61.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00						10.00		10.00
213	01	01		行政运行	1389.78	1292.48	1095.66	44.50	152.32		97.30	97.30	
213	01	04		事业运行	907.87	611.87	541.11	1.00	69.76		296.00	296.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	114.00						114.00		114.00
213	01	08		病虫害控制	535.00						535.00		535.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	9702.00						9702.00		9702.00
213	01	22		农业生产发展	965.00						965.00		965.00
213	01	24		农村合作经济	64.00						64.00		64.00
213	01	53		耕地建设与利用	4249.00						4249.00		4249.00
213	01	99		其他农业农村支出	176.00						176.00		176.00

213	05	04		农村基础设施建设	1000.00						1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	180.09	180.09	180.09						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	842.00						842.00		842.00
208	05	02		事业单位离退休	21.06	21.06		21.06					
210	11	02		事业单位医疗	34.03	34.03	34.03						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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	19290.45	一、本年支出	19290.45	19290.45	3028.45		
（一）一般公共预算拨款	19290.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3028.45	（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	1456.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1385.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	71.00	（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	446.18	446.18	446.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.53	104.53	104.53		
		（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	17717.65	17717.65	2297.65		
		（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	180.09	180.09	180.09		
		(二十二) 粮油物资储备支出	842.00	842.00			
		(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					
		二、年终结转结余	1456.00	1385.00	1216.00	71.00	
收入合计	20746.45	支出合计	20746.45	20675.45	4244.45	71.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	20675.45	2635.15	2144.35	268.72	222.08		18040.30	393.30	17647.00
			202	宜阳县农业农村局	20675.45	2635.15	2144.35	268.72	222.08		18040.30	393.30	17647.00
208	05	01		行政单位离退休	202.16	202.16		202.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.96	222.96	222.96						
210	11	01		行政单位医疗	70.50	70.50	70.50						
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	01	01		行政运行	1389.78	1292.48	1095.66	44.50	152.32		97.30	97.30	
213	01	04		事业运行	907.87	611.87	541.11	1.00	69.76		296.00	296.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	114.00						114.00		114.00
213	01	08		病虫害控制	535.00						535.00		535.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	9702.00						9702.00		9702.00
213	01	22		农业生产发展	965.00						965.00		965.00

213	01	24		农村合作经济	64.00						64.00		64.00
213	01	53		耕地建设与利用	4249.00						4249.00		4249.00
213	01	99		其他农业农村支出	176.00						176.00		176.00
213	05	04		农村基础设施建设	1000.00						1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	180.09	180.09	180.09						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	842.00						842.00		842.00
208	05	02		事业单位离退休	21.06	21.06		21.06					
210	11	02		事业单位医疗	34.03	34.03	34.03						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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		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				2635.15	2413.07	222.08
30301	离休费	50905	离退休费	10.06	10.06	
30302	退休费	50905	离退休费	213.16	213.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.40	150.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.50	70.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223.72	223.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.00	71.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.51	114.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.66	186.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.50	45.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577.81	577.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	93.12		93.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.92		17.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.28		11.28

30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.48	121.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.56	72.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.91	42.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.96	290.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.00	43.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.64	73.64	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.32		52.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.61	58.61	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县农业农村局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				20746.45	19290.45	3028.45			1456.00							
202		宜阳县农业农村局				20746.45	19290.45	3028.45			1456.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.06	10.06	10.06										
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.16	213.16	213.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.40	150.40	150.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.50	70.50	70.50										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	16788.00	16332.00	70.00			456.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	223.72	223.72	223.72										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.00	71.00	71.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.51	114.51	114.51										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	186.66	186.66	186.66										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.50	45.50	45.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	675.11	675.11	675.11									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.12	93.12	93.12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.92	17.92	17.92									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.28	11.28	11.28									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1000.00					1000.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.48	121.48	121.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.56	72.56	72.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.03	34.03	34.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.91	42.91	42.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348.96	348.96	348.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	4.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	43.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.64	73.64	73.64									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.32	62.32	62.32									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.61	58.61	58.61									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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	
45.00		28.00		28.00	17.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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	71.00					71.00		71.00	
			202	宜阳县农业农村局	71.00					71.00		71.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	61.00					61.00		61.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	10.00					10.00		10.00	

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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									

注：宜阳县农业农村局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

		项目																							
30228	工会经费	公用经费项目	0.46	0.46	0.46																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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		
			18111.30	16655.30			1385.00	71.00			
	202	宜阳县农业农村局	18111.30	16655.30			1385.00	71.00			
特定目标类	农业生产发展结转项目资金	宜阳县农业农村局	1456.00				1385.00	71.00			
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县农业农村局	97.30	97.30							
其他运转类	高标准农田建设管护经费	宜阳县农业农村局	70.00	70.00							
特定目标类	2025 年基层农技推广体系改革与建设（豫财农水【2024】89 号）	宜阳县农业农村局	109.00	109.00							

特定目标类	2025年小麦“一喷三防”（豫财农水【2024】89号）	宜阳县农业农村局	311.00	311.00							
特定目标类	2025年耕地地力保护补贴资金（豫财农水【2024】92号）	宜阳县农业农村局	9702.00	9702.00							
特定目标类	2025年农机购置补贴资金（豫财农水【2024】90号）	宜阳县农业农村局	400.00	400.00							
特定目标类	2025年重点作物绿色高产高效（豫财农水【2024】89号）	宜阳县农业农村局	400.00	400.00							
特定目标类	2025年大豆玉米带状复合种植（豫财农水【2024】89号）	宜阳县农业农村局	165.00	165.00							

特定目标类	2025年高素质农民培育（豫财农水【2024】89号）	宜阳县农业农村局	64.00	64.00							
特定目标类	2025年高标准农田建设资金（豫财农水【2024】91号）	宜阳县农业农村局	3975.00	3975.00							
特定目标类	2025年产棉大县奖励资金（豫财贸【2024】121号）	宜阳县农业农村局	70.00	70.00							
特定目标类	2025年产油大县奖励资金（豫财贸【2024】119号）	宜阳县农业农村局	842.00	842.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	宜阳县农业综合行政执法大队	68.00	68.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县农业综合行政执法大队	48.00	48.00							
特定目标类	2025年动物防疫补助资金（豫财农水【2024】88号）	宜阳县农业综合行政执法大队	224.00	224.00							

其他运转类	烟叶生产发展基金	宜阳县烟草生产服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县烟草生产服务中心	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：宜阳县农业农村局		
年度履职目标	推进乡村振兴，做好乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等工作，全力推动农业增效益、农民增收、农村增活力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	坚决兜牢“三农”底线	常态化开展防返贫监测排查，加大帮扶力度、提升帮扶能力，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续夯实耕地保护和粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保全年粮食播种面积达到 134 万亩，产量稳定在 8.8 亿斤以上，全力稳住粮食安全“基本盘”。
	培育壮大富民产业	加快 2 万亩高标准农田建设，推动“双椒”融合产业园、省级中药材现代农业产业园二期及早运营，建强辣椒、中药材“种、管、收、加、储、销、服”全链条、全闭合体系，种植面积分别达到 8 万亩、12 万亩，产值达到 6.4 亿元、6 亿元以上。加快培育肉牛养殖龙头企业，提质改造肉牛交易市场，带动全县饲养量达 10 万头以上。
	着力打造宜居乡村	常态化开展村庄清洁行动，健全管护长效管理机制，建成 5 个和美乡村、10 个富美乡村。
预算情况	部门预算总额（万元）	20746.45
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金
		(2) 财政专户管理资金
		(3) 单位资金
	2、资金结构：	(1) 基本支出
		2635.15

	(2) 项目支出		18111.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥95%	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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	新建高标准农田	≥2 万亩	
		完成“双椒”产业园建设	完成	
		建强辣椒种植面积	≥8 万亩	
		建强中药材种植面积	≥12 万亩	
		带动全县肉牛饲养量	≥10 万头	
	履职目标实现	持续夯实耕地保护和粮食安全责任	监督管理到位	
		加快培育肉牛养殖龙头企业，提质改造肉牛交易市场	效果明显	
		常态化开展村庄清洁行动，健全管护长效机制	效果明显	
效益指标	履职效益	全力推动农业增效益、农民增收	有所提高	
	满意度	社会公众、受益群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县农业农村局

单位：
万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202	宜阳县农业农村局		18111.30	18111.30										
202001	宜阳县农业农村局		17661.30	17661.30										
41032725000000030610	基本工资及社保公积金	其他运转类	97.30	97.30			项目资金	≤291.90万元	工资及社保公积金保障人数	46人	保障职工正常工资福利，不造成不良影响	保障职工正常工资福利，不造成不良影响	职工满意度	≥90%
									发放工资额、缴纳社保公积金额	足额				

								工资按月发放及时性	及时发放					
41032725000000030916	高标准农田建设管护经费	其他运转类	70.00	70.00			项目资金	≤210.00万元	完成已建高标准农田设施管护	完成	粮食综合生产能力	逐步提升	受益群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	≥95%	耕地质量	逐步提升		
									任务完成及时性	及时完成				
41032725000000030422	2025年产棉大县奖励资金(豫财贸【2024】121号)	特定目标类	70.00	70.00			项目资金	≤70.00万元	补贴面积完成率	100%	调动群众种粮积极性	提高	补贴对象满意度	≥90%
									补贴完成及时性	及时				
									补贴面积验收率	100%				
41032725000000030425	2025年产油大县奖励资金(豫财贸【2024】119号)	特定目标类	842.00	842.00			项目资金	≤842.00万元	补贴花生种植面积	≥4万亩	带动全县花生优质高效生产	带动	补助对象满意度	≥90%
									补助对象准确率	100%				
									按项目实施节点完	按时完成				

									成					
41032725000000030577	2025年小麦“一喷三防”（豫财农水【2024】89号）	特定目标类	311.00	311.00			项目资金	≤311.00万元	资金支付及时性	及时支付	资金使用重大违规违纪问题	无	受益群众满意度	≥90%
									小麦“一喷三防”实施面积	≥15万亩	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率	≤5%		
									小麦“一喷三防”效果	遏制病虫害暴发流行				
41032725000000030578	2025年大豆玉米带状复合种植（豫财农水【2024】89号）	特定目标类	165.00	165.00			项目资金	≤165.00万元	大豆玉米带状复合种植任务面积	≥1.1万亩	大豆玉米带状复合种植生产收益	稳定或提高	受益群众满意度	≥90%
									符合大豆玉米带状复合种植规定模式	符合	资金使用重大违规违纪问题	无		
									补助发放及时性	及时发放	提高土地利用效率	提高		
41032725000000030579	2025年重点作物绿色高产高效（豫财农水【2024】89号）	特定目标	400.00	400.00			项目资金	≤400.00万元	集成推广绿色高效模式	3套	增加节本增效水平	增加	受益群众满意度	≥90%

	号)	标类						(粮食作物)				度		
								重点(粮食)作物绿色高产高效创建县数量	1个	较单种玉米增加产值	≥10%			
								符合项目要求	符合	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率	≤5%			
410327250000000030580	2025年高素质农民培育(豫财农水【2024】89号)	特定目标类	64.00	64.00			项目资金	≤64万元	培训高素质农民数量	160人	促进农民素质提升	提升	受培训农民满意度	≥95%
									按高素质农民培训规范执行	按要求执行				
									培训完成时间	2025年12月底				
410327250000000030581	2025年基层农技推广体系改革与建设(豫财农水【2024】89号)	特定目标类	109.00	109.00			项目资金	≤109.00万元	服务乡镇数	15个	带动小农户合作经营共同增收	效果明显	服务主体满意度	≥95%
									建设农业科技示范	3个	资金使用重大违规	无		

								基地		违纪问题				
								精准培育农业科技示范主体	≥80个					
								提升科学种养水平和自我发展能力	明显提高					
								项目按节点完成	按时完成					
41032725000000030583	2025年农机购置补贴资金(豫财农水【2024】90号)	特定目标类	400.00	400.00			项目资金	≤400.00万元	农机购置与应用补贴机具数	根据省方案要求,按时完成	解决农民使用先进农业机械	解决问题	补贴对象满意度	≥95%
									大额补贴机具抽查率	100%				
									补贴发放及时性	及时发放				
41032725000000030585	2025年高标准农田建设资金(豫财农水【2024】91号)	特定目标类	3975.00	3975.00			项目资金	≤3975.00万元	高标准农田建设面积	2万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%	水资源利用率	≥16%		
									项目完成及时性	及时完成				

410327250000000030587	2025年耕地地力保护补贴资金(豫财农水【2024】92号)	特定目标类	9702.00	9702.00			项目资金	9702.00万元	耕地地力补贴发放面积	≥70万亩	农民收入增加	增加	享受补贴农户满意度	≥95%
									补贴对象准确率	100%	提高农民耕种积极性	提高		
									按时完成补贴发放	按时完成				
410327250000000030855	农业生产发展结转项目资金	特定目标类	1456.00	1456.00			项目资金	≤1556.00万元	资金使用合规性	合规	保障项目正常运转	保障	项目单位满意度	≥95%
									工作完成及时性	及时				
									完成未支付项目支付完成率	100%				
202004	宜阳县农业综合行政执法大队		340.00	340.00										
410327250000000027215	劳务派遣人员经费	其他运转类	68.00	68.00			劳务派遣人员工资	≤68万元	劳务派遣工资	19人	保障工作人员权益	保障	劳务派遣人员满意率	≥95%
									工资发放合规性	合规				

									工资发放及时性	及时				
410327250000000030667	基本工资及社保公积金	其他运转类	48.00	48.00			人员补助经费总成本	≤48万元	在职人员补助数量	10人	改善在职人员生活水平	改善	在职人员满意率	≥95%
									工资足额发放率	100%				
									工资发放及时性	及时				
410327250000000030575	2025年动物防疫补助资金(豫财农水【2024】88号)	特定目标类	224.00	224.00			项目资金	≤224.00万元	中央财政补助经费使用率	100%	不发生大规模肆意抛弃病死猪事件	不发生	群众满意度	≥90%
									依法处理病死猪无害化处理率	100%				
									养殖环节病死猪无害化处理数量	≥19530头				
202007	宜阳县烟草生产服务中心		110.00	110.00										
410327250000000030654	基本工资及社保公积金	其他运	10.00	10.00			工资社保总支	≤10万元	社保费、公积金缴纳人数	≥2人	保障职工正常福利	保障	职工满意度	≥95%

		转类					出							
									工资发放人数	≥2人				
									发放工资额、缴纳社保公积金金额	足额				
									工资按月发放及时性	及时				
41032725000000030811	烟叶生产发展基金	其他运转类	100.00	100.00			烟叶生产公用经费支出	≤100万元	烟农收入	≥1.13亿元	增加烟农收入	增加	群众满意度	≥95%
									种植烤烟面积	≥5万亩	投放烟叶收购资金	≥1.13亿元		
									实现烟叶特产税	≥2500万元				
									烟叶收购工商交接合格率	≥80%				
									烟农烟叶销售	及时				