扶沟县农业农村局（本级）单位
2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县农业农村局（本级）单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县农业农村局（本级）单位2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县扶沟县农业农村局（本级）单位2025年预算公开表

一、单位收支情况总表

二、单位收入情况总表

三、单位支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县农业农村局（本级）单位概况

一、扶沟县农业农村局（本级）单位主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县

“三农”工作发展规划、政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关政策建议，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、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织落实乡村振兴帮扶政策，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、对口帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省、市及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金中的巩固拓展脱贫攻坚成果任务的分配建议方案，并履行项目资金绩效管理主体责任，推动乡村帮扶产业发展。

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。

(五)指导开展全县乡村特色产业、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。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。

(六)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，推进构建多元化食物供给体系。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。统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我县粮食安全领域工作协调机制。

(七)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。

(八)组织全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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工作。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。拟订全县种业振兴政策并组织实。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、监督国内动植物防疫检疫工作，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。编制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)推动全县农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

(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国际交流合作，

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。

(十五)完成县委、县政府及中共扶沟县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县农业农村局（本级）单位预算是本级预算，内设：县农业农村局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：办公室、财务股、人事股、法规股、政策与改革股、农村合作经济指导股、发展规划股、种植业管理股、资源利用股、水产股、乡村产业发展股、乡村建设促进股、市场与信息化股、科技教育股、畜牧股、防疫检疫股、农产品质量安全监管股、农业机械化管理股、农田建设管理股、帮扶股、督察考评股等21个职能股室。

第二部分

扶沟县农业农村局（本级）单位2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年收入总计13107.47万元，支出总计13107.47万元，与上年相比，收入减少6047.69万元，下降31.57%。主要原因：项目减少；支出减少6047.69万元，下降31.57%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年收入总计13107.47万元，其中：一般公共预算收入13107.47万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年支出总计13107.47万元，其中：基本支出490.93万元，占3.75%；项目支出12616.54万元，占96.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计13107.47万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出总计减少6047.69万元，下降31.57%，主要原因：项目减少；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年一般公共预算支出总计13107.47万元，其中：基本支出490.93万元，占3.75%；项目支出12616.54万元，占96.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年一般公共预算基本支出总计490.93万元。其中：人员经费支出456.74万元，占93.04%；公用经费支出34.19万元，占6.96%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算为1.8万元。与上年持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是本单位无工作人员公务出国（境）。

（二）公务接待费1.8万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待支出，接待批次40次，接待人数140人，与上年持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是单位无公车。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是单位无公车。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县农业农村局（本级）2025年机关运行经费支出预算34.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少6.79万元，下降16.58%。主要原因：管理优化，加强内部管理，减少不必要的经费开支。

（二）政府采购支出情况

扶沟县农业农村局（本级）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）绩效目标设置情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年度，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。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县农业农村局（本级）2025年度，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。单位价值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

扶沟县农业农村局（本级）无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：扶沟县扶沟县农业农村局（本级）部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

单位名称：扶沟县农业农村局（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	13107.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6090.47	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	130.71
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	34.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	12909.71
		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	32.33
		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	13107.47	本年支出合计	13107.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13107.47	支出总计	13107.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

单位名称：扶沟县农业农村局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	13107.47	13107.47	13107.47	6090.47														
301	扶沟县农业农村局	13107.47	13107.47	13107.47	6090.47														
301001	扶沟县农业农村局	13107.47	13107.47	13107.47	6090.47														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

单位名称：扶沟县农业农村局（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			
						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	13107.47	490.93	436.78	19.96	34.19	12616.54	972.61	11643.93	
			301	扶沟县农业农村局	13107.47	490.93	436.78	19.96	34.19	12616.54	972.61	11643.93	
208	05	01		行政单位离退休	10.03	10.03		10.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.71	43.1	43.1			65.61	65.61		
208	08	01		死亡抚恤	9.93	9.93		9.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	29.2	29.2	29.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.52	5.52	5.52						
213	01	01		行政运行	5780.59	250.66	217.72		32.94	5529.93	903	4626.93	
213	01	04		事业运行	108.12	108.12	106.87		1.25				
213	01	08		病虫害控制	4					4	4		
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7017					7017		7017	
221	02	01		住房公积金	32.33	32.33	32.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟县农业农村局（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	13107.47	一、本年支出	13107.47	13107.47	6090.47		
（一）一般公共预算拨款	13107.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6090.47	（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	130.71	130.71	130.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.72	34.72	34.72		
		（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	12909.71	12909.71	5892.71		
		（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	32.33	32.33	32.33		
		（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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟县农业农村局（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		
收入合计：	13107.47	支出合计	13107.47	13107.47	6090.47		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：扶沟县农业农村局（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	13107.47	490.93	436.78	19.96	34.19	12616.54	972.61	11643.93	
			301	扶沟县农业农村局	13107.47	490.93	436.78	19.96	34.19	12616.54	972.61	11643.93	
208	05	01		行政单位离退休	10.03	10.03		10.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.71	43.1	43.1			65.61	65.61		
208	08	01		死亡抚恤	9.93	9.93		9.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	29.2	29.2	29.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.52	5.52	5.52						
213	01	01		行政运行	5780.59	250.66	217.72		32.94	5529.93	903	4626.93	
213	01	04		事业运行	108.12	108.12	106.87		1.25				
213	01	08		病虫害控制	4					4	4		
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7017					7017		7017	
221	02	01		住房公积金	32.33	32.33	32.33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：扶沟县农业农村局（本级）

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				490.93	456.74	34.19
30301	离休费	50905	离退休费	10.03	10.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.9	29.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.93	9.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.2	29.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.3	59.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.14	8.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.61	26.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.67	123.67	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30229	福利费	50201	办公经费	2.62		2.62
30206	电费	50201	办公经费	2.4		2.4
30201	办公费	50201	办公经费	3.3		3.3
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.54		22.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.24	13.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.18	93.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.43	22.43	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟县农业农村局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				13107.47	13107.47	6090.47									
301		扶沟县农业农村局				13107.47	13107.47	6090.47									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.03	10.03	10.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.51	95.51	95.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.93	9.93	9.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.2	29.2	29.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	5.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.3	59.3	59.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.14	8.14	8.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.61	26.61	26.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.67	123.67	123.67									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	780.3	780.3	780.3									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.54	22.54	22.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7045.68	7045.68	28.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.51	13.51	13.51									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.1	40.1	40.1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.6	25.6	25.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7	7	7									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.8	7.8	7.8									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟县农业农村局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	116.73	116.73	116.73									
302	17	公务接待费	502	6	公务接待费	1.8	1.8	1.8									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4516.4	4516.4	4516.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	13.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.18	93.18	93.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.43	22.43	22.43									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：扶沟县农业农村局（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	
1.80					1.80

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：扶沟县农业农村局（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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：扶沟县农业农村局（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		
			12616.54	12616.54							
	301	扶沟县农业农村局	12616.54	12616.54							
其他运转类	扶沟县棉花良种加工厂养老保险（审批）	扶沟县农业农村局	65.61	65.61							
其他运转类	乡村振兴工作经费	扶沟县农业农村局	50	50							
其他运转类	夏秋秸秆禁烧工作经费	扶沟县农业农村局	40	40							
其他运转类	农技推广区域站工作经费	扶沟县农业农村局	20	20							
其他运转类	农产品质量安全监管工作经费	扶沟县农业农村局	20	20							
其他运转类	扶贫工作经费	扶沟县农业农村局	10	10							
其他运转类	农村宅基地和村民自建住房管理工作经费	扶沟县农业农村局	9	9							
其他运转类	农业专业合作社经费	扶沟县农业农村局	2	2							
其他运转类	人居环境整治工作经费	扶沟县农业农村局	30	30							
其他运转类	农田水利设施管护资金（审批）	扶沟县农业农村局	660	660							
其他运转类	水政渔产工作经费	扶沟县农业农村局	7	7							
其他运转类	生猪定点屠宰工作经费	扶沟县农业农村局	5	5							
其他运转类	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	扶沟县农业农村局	9	9							
其他运转类	乡镇防疫员经费	扶沟县农业农村局	17.2	17.2							
其他运转类	中国农产品加工业洽谈会经费	扶沟县农业农村局	6	6							
其他运转类	农民丰收节工作经费	扶沟县农业农村局	15	15							
其他运转类	防疫人员培训费	扶沟县农业农村局	2.8	2.8							
特定目标类	蓝天卫士监控系统专项资金	扶沟县农业农村局	110.53	110.53							
特定目标类	巩固脱贫攻坚和乡村振兴县级配套	扶沟县农业农村局	4516.4	4516.4							
其他运转类	小麦病虫害防治经费	扶沟县农业农村局	4	4							
特定目标类	2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	扶沟县农业农村局	35	35							
特定目标类	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）	扶沟县农业农村局	6591	6591							
特定目标类	2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）	扶沟县农业农村局	391	391							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称： 扶沟县农业 农村局（本 级）				
年度履职目 标	统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；推动发展农村社会事业、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；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等工作；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；负责种植业、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；负责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，发布有关农产品质量安全状况信息。			
年度主要任 务	任务名称	主要内容		
	抓好粮食和畜牧生产	稳定小麦种植面积，加大新品种新技术推广、基层农技服务、重大农作物病虫害防治力度，确保粮食产量总体稳定。进一步推广优质专用小麦种植，争取实现整村连片种植，推进种植结构调整。落实促进生猪生产各项措施，保障市场供应，推动我县现代养殖业发展。		
	进一步深化农业农村改革	关于农村集体产权制度改革的安排部署，全面完成改革任务		
	扎实做好重大动物疫病防控	认真落实强制免疫、疫情监测等防控措施，进一步建立健全动物疫病防控的应急和长效机制，提升对非洲猪瘟等重大动物疫情应急能力，确保 2025 年全县无重大疫情发生。		
	进一步加强农产品质量监管	加强日常监管，切实履行监管职责，确保我县农产品质量安全		
	做好户厕改造普及工作	2025 年全县卫生厕所基本普及，粪污基本实现无害化处理和资源化利用		
	全面提升农村人居环境工作	统筹推进农村垃圾治理、污水治理、厕所革命、农业生产废弃物资源化利用、村容村貌提升、村庄规划编制等重点任务，使农村环境面貌发生显著变化，让群众满意度不断提升，为实施乡村振兴战略提供了有力支撑和保障		
	完成 2024 年高标准农田建设任务	积极推进 2024 年高标准农田建设工作，争取提前完成高标准农田建设任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		13107.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13107.47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	490.93	
（2）项目支出		12616.54		
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		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	等于 100%		
		绩效监控完成率	等于 100%		
		绩效自评完成率	等于 100%		
部门绩效评价完成率		等于 100%			
	评价结果应用率	等于 100%			
产出指标	重点工作任务完成	完成 2024 年高标准农田建设任务	100%		
	履职目标实现	做好户厕改造工作	100%		
效益指标	履职效益				
	满意度	群众满意度	≥95%		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县农业农村局（本级）

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
301	扶沟县农业农村局	12616.54	12616.54										
301001	扶沟县农业农村局	12616.54	12616.54										
41162124000000009208	小麦病虫害防治经费	4	4					办公用品采购	≥2 次	保障农民小麦病虫害有效控制	保障		
								小麦病虫害宣传彩页	≥2000 张				
								春夏季下乡指导	≥10 次				
								办公用品采购合格性	合格				
								及时性	及时				
41162124000000009209	人居环境整治工作经费	30	30					办公用品采购	≥2 次	改善美化农村人居环境问题	改善	服务对象满意度	≥90%
								宣传印刷	≥4 次	提升农村环境	提升		
								下乡督导	≥60 次				
								合格性	合格				
								及时性	及时				
41162124000000009211	防疫人员培训费	2.8	2.8					87 名村级动物防疫员培训	87 名	促进全县养殖场的疫病防控工作	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								掌握疫病防控技术	提高免疫效果	不发生规模性的抛弃病死畜禽事件	≥95%		
								掌握免疫质量和免疫效果	及时				
41162124000000009212	农民丰收节工作经费	15	15					举办一场展示农民丰收的喜悦和特	1 次	繁荣乡村文化、拉动乡村产业、活跃	≥95%	服务对象满意度	≥90%
								展会举办合格性	合格	推动丰收节成风化俗	推动		
								展会举办及时性	及时				
41162124000000009215	农村宅基地和村民自建住房管理工作经费	9	9					会议培训	≥4 次	提高村民建房质量	提高		
								印制宣传条幅、手册、彩页	≥2000 套	保障村民居住权利	保障		
								下乡租车	≥3 次				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县农业农村局（本级）

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
								宅基地审批建设 调研	≥10 次				
								按时完成工作任 务	合格				
								及时解决农民宅 基地诉求	及时				
41162124000 0000009225	农业专业合作社经费	2	2					下乡督 导	≥10 次	保障工作正常运 行	保障		
								办公设备维修	≥3 次				
								办公用品采购	≥2 次				
								合格性	合格				
								及时性	及时				
41162124000 0000009226	农村土地承包经营纠 纷调解仲裁工作经费	9	9					全县各乡镇	16 个	解决农村土地经 营调解	≥95%	群众满意度	≥90%
								下乡调解次数	≥5 次				
								调解农民纠纷合 格性	合格				
								及时调 解农民纠纷	及时				
41162124000 0000009227	中国农产品加工业洽 谈会经费	6	6					组织本县品牌供 货商，采购商参 与	≥95%	保障农产品供应 、促进农民增收	保障	群众满意度	≥90%
								推广农业技术达 标率	≥95%	强化品牌、市场 、营销意识	强化		
								推广农业技术及 时	及时	塑强本县农业品 牌，带动农业产 业发展	促进		
41162124000 0000009229	生猪定点屠宰工作经 费	5	5					监管一家生猪定 点屠宰厂	1 个	提升生 猪屠宰监管体系	提升		
								监管工作合格性	合格	保障生猪产品安 全	保障		
								监管开展及时性	及时				
41162124000 0000009231	夏秋秸秆禁烧工作经 费	40	40					值班补贴	≥12 人	规范群众禁烧意 识，营造	100%	服务对象满意度	≥95%
								办公用品采购	≥3 次	减少秸秆焚烧造 成对空气质量的 影响，降低细颗	减少		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县农业农村局（本级）

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		
										颗粒物浓度，改善 大气环境质量， 解决大气污染					
								重点时节下乡督 导	≥80 天						
								支持各乡镇部门 个数	≥16 个						
								无卫星拍摄、督 查、巡查发现火 点	效果明显						
								项目投 入及时性	及时						
41162124000 0000009236	乡镇防疫员经费	17.2	17.2					村级防 疫员报酬	87 名	促进重大动物疫 病防控	促进	服务对象满意度	≥95%		
								发放完 成率	100%						
								按时完成任务	按时						
41162124000 0000009237	扶沟县棉花良种加工 厂养老保险（审批）	65.61	65.61					发放人 数	60 人	提高职工生活水 平	提高	职工满意度	≥95%		
								发放完成 率	100%						
								发放及时	及时						
41162124000 0000009238	农技推广区域站工作 经费	20	20					推广应用农业绿 色高质高效技术	≥5 个	保障农技推广服 务真正进村、入 户、到田	保障	农业科技示范主 体及服务区域农 户满意度	≥95%		
								培育农业科技示 范主体个数	84 个						
								主推技术到位率	≥98%						
								工作开展及时性	及时						
41162124000 0000009248	水政渔产工作经费	7	7					下乡督 导	≥30 次	渔业资源得到有 效保护	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
								禁渔期宣传	≥5 次	杜绝非法捕捞	杜绝				
								办公设备购置	≥3 次						
								办公用品购置质 量达标率	≥95%						
41162124000 0000009249	农田水利设施管护资 金（审批）	660	660					受益群众满意率	≥95%	涉及机井	20149 眼	粮食综合生产能 力	明显提升		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县农业农村局（本级）

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
								涉及乡镇	16 个				
								机井正常使用率	100%				
								机井正常使用年限	≥10 年				
41162125000000026401	扶贫工作经费	10	10			工作经费	≤10 万元	下乡业务指导用车	≥10 次	提高干部工作效率	提高	满意度	≥98%
								印刷宣传资料	≥3 次				
								办公用品采购批次	≥8 次				
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
41162125000000026402	乡村振兴工作经费	50	50			乡村振兴工作经费	≤70 万元	其他商品和服务支出	≥10 次	提升干部知识及业务水平	提升	满意度	≥98%
								采购办公用品	≥10 次				
								征订乡村振兴杂志	≥186 份				
								印制巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴宣传资料	≤5 次				
								办公用品及时采购完成率	及时采购				
								宣传政策知晓率	及时采购				
41162125000000033601	农产品质量安全监管工作经费	20	20			总成本	≤55 万元	监管抽检	≥600 批次	达到农产品安全食用的目的	达到	服务对象满意度	≥90%
								快速检验监测	≥10000 个				
								农产品质量安全宣传	≥15000 张				
								农药残留得到基本控制	基本控制				
								项目实施及时性	及时				
41162124000000011733	蓝天卫士监控系统专项资金	110.53	110.53										
41162125000	巩固脱贫攻坚和乡村	4516.4	4516.4			资金总额	≤3950 万	巩固脱贫攻坚和	≥1 个	促进脱贫攻坚事	促进	满意度	≥98%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县农业农村局（本级）

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							
						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
0000034801	振兴县级配套					元	乡村振兴项目		业发展				
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付及时率	≥98%					
411621250000000046007	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）	6591	6591			资金总额	≤8911 万元	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	≥1 个	促进脱贫攻坚事业发展	促进	满意度	≥95%
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付及时率	≥98%					
411621250000000046009	2025 年财政衔接推进乡村振兴 补助资金（以工代赈任务）	391	391			项目总资金	≤391 万元	项目实施单位	≥1 个	推进乡村振兴	推进	满意度	≥95%
							资金拨付率	100%					
							资金拨付及时性	≥98%					
411621250000000046011	2025 年财政衔接推进乡村振兴 补助资金（少数民族发展任务）	35	35			项目总资金	≤47 万元	乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目	≥1 个	推进乡村振兴	推进	满意度	≥95%
							资金拨付率	100%					
							资金拨付及时性	≥98%					
301	扶沟县农业农村局管理的待分项目	7017	7017										
301001	扶沟县农业农村局	7017	7017										
411621250000000046006	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）	6591	6591			资金总额	≤8911 万元	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	≥1 个	促进脱贫攻坚事业发展	促进	满意度	≥95%
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付及时率	≥98%					
411621250000000046008	2025 年财政衔接推进乡村振兴 补助资金（以工代赈任务）	391	391			项目总资金	≤391 万元	项目实施单位	≥1 个	推进乡村振兴	推进	满意度	≥95%
							资金拨付率	100%					
							资金拨付及时性	≥98%					
411621250000000046010	2025 年财政衔接推进乡村振兴 补助资金（少数民族发展任务）	35	35			项目总资金	≤47 万元	乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目	≥1 个	推进乡村振兴	推进	满意度	≥95%
							资金拨付率	100%					
							资金拨付及时性	≥98%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。