

温县农业农村局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县农业农村局2025年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县农业农村局概况

一、温县农业农村局主要职责

（一）机构设置情况

温县农业农村局下设15个内设机构：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设工作办公室、业务股。

（二）部门职责

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规范性文件，指导农业综合执法，参与涉农的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、指导全县开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、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。

5、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。

6、负责全县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。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。

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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、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。

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、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。

12、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工作。

二、温县农业农村局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 温县农业农村局本级；2. 温县农业机械技术中心；3. 温县乡村振兴事务中心。

第二部分

温县农业农村局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计25803.67万元，支出总计25803.67万元，与上年相比，收、支总计各增加9553.66万元，增长58.79%，主要原因：2025年部门预算首次汇总三个单位预算，收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计25803.67万元，其中：一般公共预算收入25514.67万元；政府性基金收入289万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计25803.67万元，其中：基本支出1566.03万元，占6.07%；项目支出24237.64万元，占93.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算25514.67万元，政府性基金收支预算289万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9308.22万元，增长57.44%，主要原因：2025年部门预算首次汇总三个单位预算，一般公共预算收支增加；政府性基金收支预算增加245.44万元，增长563.45%，主要原因：增加温县怀药工厂化育苗与国家现代农业产业园项目政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为25514.67万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出9万元，占0.04%；科学技术支出0.26万元，占0%；社会保障和就业支出208.48万元，占0.82%；卫生健康支出68.36万元，占0.27%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出24877.79万元，占97.50%；住房保障支出105.78万元，占0.41%；粮油物资储备支出245万元，占0.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1566.03万元。其中：人员经费1477.75万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费88.28万元，主要包括：工会经费、差旅费、邮电费、其他交通费用、电费、水费、印刷费、办公费、委托业务费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出289万元，用于温县怀药工厂化育苗与国家现代农业产业园项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为13.50万元。比上年预算数增加1.90万元，增长16.38%，主要原因：2025年部门预算首次汇总三个单位预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格控制因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费 13.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格按照过紧日子要求控制公务用车购置费支出。**公务用车运行维护费** 13.50万元，主要用于开展农业畜牧业技术推广服务、农业机械推广服务、乡村振兴衔接资金监管、农业行政执法、秸秆禁烧、动物疫病防控等工作的车辆用油、车辆维修等支出，比上年预算数增加2万元，增长17.39%，主要原因：2025年部门预算首次汇总三个单位预算，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 0万元，比上年预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因：厉行节约，严格按照过紧日子要求控制公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算46.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少11.50万元，下降19.83%，主要原因：严格按照过紧日子要求控制机关（机构）运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排8100.88万元，其中：政府采购货物预算519.2万元、政府采购工程预算2890.68万元、政府采购服务预算4691万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25803.67万元。其中：基本支出1566.03万元；项目支出24237.64万元，涉及项目68个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县农业农村局固定资产总额12667.8万元，其中，房屋建筑物3884.2万元，车辆103.48万元，办公设备606.62万元，专用设备7013.25万元，其他资产1060.25万元。车辆共有18辆，其中：一般公务用车16辆，执法执勤用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）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0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农机购置补贴：是指国家对农民、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生

产所需的农机具给予的补贴。目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

九、防贫保险经费：是指用于精准防贫救助保险费用支出。

十、动物防疫：综合运用多种手段，发动全社会力量，依照动物疫病发生、发展和消亡的科学规律，对动物从引种、饲养、经营、销售、运输、屠宰到动物产品加工、经营、贮藏、运输、销售等各个环节严格实施预防、控制、扑灭和检疫措施，保障动物健康及其产品安全的一项系统性工作。

附件：温县农业农村局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,000.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,920.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	289.00	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	9.00
五、事业收入		六、科学技术	0.26
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	208.48
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	68.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	289.00
		十三、农林水事务	24,877.79
		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	105.78
		二十二、粮油物资储备支出	245.00
		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	16,289.08	本 年 支 出 合 计	25,803.67
上年结转结余	9,514.59		
收 入 总 计	25,803.67	支 出 总 计	25,803.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温县农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	25,803.67	25,514.67	289.00			16,289.08	16,000.08	15,920.55	289.00								9,514.59	9,514.59				
505	温县农业农村局	25,803.67	25,514.67	289.00			16,289.08	16,000.08	15,920.55	289.00								9,514.59	9,514.59				
505001	温县农业农村局	20,831.64	20,542.64	289.00			11,369.04	11,080.04	11,014.01	289.00								9,462.60	9,462.60				
505002	温县农业机械技术中心	1,265.66	1,265.66				1,218.67	1,218.67	1,205.17									46.99	46.99				
505003	温县乡村振兴事务中心	3,706.37	3,706.37				3,701.37	3,701.37	3,701.37									5.00	5.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本 性支 出			
				合计	25,803.67	1,566.03	1,477.75	1,384.18	93.57	88.28	88.28		24,237.64	265.84	23,971.80
			505	温县农业农村局	25,803.67	1,566.03	1,477.75	1,384.18	93.57	88.28	88.28		24,237.64	265.84	23,971.80
205	03	02		中等职业教育	9.00								9.00		9.00
206	03	02		社会公益研究	0.26								0.26		0.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	148.75	148.75							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	59.73	59.73	59.73		59.73						
210	11	01		行政单位医疗	14.19	14.19	14.19	14.19							
210	11	02		事业单位医疗	54.17	54.17	54.17	54.17							
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	289.00								289.00		289.00
213	01	01		行政运行	290.92	290.92	253.11	219.27	33.84	37.81	37.81				
213	01	02		一般行政管理事务	160.40								160.40	133.52	26.88
213	01	04		事业运行	933.01	892.49	842.02	842.02		50.47	50.47		40.52	40.52	
213	01	06		科技转化与推广服务	8,673.85								8,673.85		8,673.85
213	01	08		病虫害控制	453.25								453.25	74.80	378.45
213	01	09		农产品质量安全	15.00								15.00	15.00	
213	01	19		防灾减灾	0.27								0.27		0.27
213	01	20		稳定农民收入补贴	3,571.00								3,571.00		3,571.00
213	01	22		农业生产发展	4,193.99								4,193.99		4,193.99
213	01	24		农村合作经济	637.77								637.77		637.77
213	01	53		耕地建设与利用	2,120.40								2,120.40	2.00	2,118.40

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本 性支 出			
213	01	99		其他农业农村支出	292.68							292.68		292.68	
221	02	01		住房公积金	105.78	105.78	105.78	105.78							
222	01	99		其他粮油物资事务支出	245.00							245.00		245.00	
213	05	04		农村基础设施建设	1,030.00							1,030.00		1,030.00	
213	05	05		生产发展	2,491.00							2,491.00		2,491.00	
213	05	06		社会发展	14.25							14.25		14.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县农业农村局

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	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	25,803.67	支出合计	25,803.67	25,514.67	21,962.89		289.00			
一、本年收入	16,289.08	一、本年支出	16,289.08	16,000.08	15,920.55		289.00			
（一）一般公共预算拨 款	16,000.08	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	15,920.55	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	289.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	9,514.59	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	9,514.59	（八）社会保障和就业支出	208.48	208.48	208.48					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	68.36	68.36	68.36					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	289.00				289.00			

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	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	15,617.46	15,617.46	15,537.93					
		（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	105.78	105.78	105.78					
		（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	9,514.59	9,514.59	6,042.34					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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	25,514.67	1,566.03	1,384.18	93.57	88.28		23,948.64	265.84	23,682.80
			505	温县农业农村局	25,514.67	1,566.03	1,384.18	93.57	88.28		23,948.64	265.84	23,682.80
205	03	02		中等职业教育	9.00						9.00		9.00
206	03	02		社会公益研究	0.26						0.26		0.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	148.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	59.73	59.73		59.73					
210	11	01		行政单位医疗	14.19	14.19	14.19						
210	11	02		事业单位医疗	54.17	54.17	54.17						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出									
213	01	01		行政运行	290.92	290.92	219.27	33.84	37.81				
213	01	02		一般行政管理事务	160.40						160.40	133.52	26.88
213	01	04		事业运行	933.01	892.49	842.02		50.47		40.52	40.52	
213	01	06		科技转化与推广服务	8,673.85						8,673.85		8,673.85
213	01	08		病虫害控制	453.25						453.25	74.80	378.45
213	01	09		农产品质量安全	15.00						15.00	15.00	
213	01	19		防灾减灾	0.27						0.27		0.27
213	01	20		稳定农民收入补贴	3,571.00						3,571.00		3,571.00
213	01	22		农业生产发展	4,193.99						4,193.99		4,193.99
213	01	24		农村合作经济	637.77						637.77		637.77
213	01	53		耕地建设与利用	2,120.40						2,120.40	2.00	2,118.40
213	01	99		其他农业农村支出	292.68						292.68		292.68

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			
221	02	01		住房公积金	105.78	105.78	105.78						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	245.00					245.00		245.00	
213	05	04		农村基础设施建设	1,030.00					1,030.00		1,030.00	
213	05	05		生产发展	2,491.00					2,491.00		2,491.00	
213	05	06		社会发展	14.25					14.25		14.25	

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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	1,566.03	1,477.75	88.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.58	115.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.17	33.17	
30302	退休费	50905	离退休费	93.57	93.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.17	54.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.96	132.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.46	35.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.47	50.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.56		3.56
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.65		24.65
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519.87	519.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.12	32.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	134.22	134.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.25	153.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.57		13.57
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.48	81.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.30	24.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,566.03	1,566.03							
	505	温县农业农村局	1,566.03	1,566.03							
温县农业农村局	人员类	社保公积金	263.16	263.16							
		离退休人员经费	61.45	61.45							
		在职人员基本工资	526.57	526.57							
		在职人员津贴补贴	107.38	107.38							
		公务员绩效奖金	19.89	19.89							
		事业单位绩效工资	125.39	125.39							
		待规范的地方津贴补贴	79.63	79.63							
		其他	1.12	1.12							
	公用经费	公用经费项目	72.80	72.80							
温县农业机械技术中心	人员类	社保公积金	35.64	35.64							
		离退休人员经费	32.12	32.12							
		在职人员基本工资	74.02	74.02							
		在职人员津贴补贴	16.73	16.73							
		公务员绩效奖金	4.49	4.49							
		事业单位绩效工资	11.03	11.03							
		待规范的地方津贴补贴	8.93	8.93							
	公用经费	公用经费项目	10.19	10.19							
温县乡村振兴事务中心	人员类	社保公积金	25.91	25.91							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员基本工资	52.24	52.24							
		在职人员津贴补贴	7.07	7.07							
		事业单位绩效工资	16.83	16.83							
		待规范的地方津贴补贴	8.15	8.15							
	公用经费	公用经费项目	5.29	5.29							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温县农业农村局

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	25,803.67	16,000.08	15,920.55	289.00		9,514.59						
505		温县农业农村局				25,803.67	16,000.08	15,920.55	289.00		9,514.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.96	132.96	132.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	519.87	519.87	519.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.47	50.47	50.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.12	32.12	32.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.46	35.46	35.46									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.22	134.22	98.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.25	153.25	153.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.17	33.17	33.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.58	115.58	115.58									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.19	14.19	14.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.17	54.17	54.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.30	24.30	24.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.48	81.48	81.48									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	44.64	30.60	26.88			14.04						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.86	38.86	32.86									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.50	8.50	5.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.64	65.95	65.95			11.69						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	2.00	2.00			1.00						

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	0.50	0.50			2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	4.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	132.49					132.49						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	78.96	68.00	68.00			10.96						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.90	11.90	11.90									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	195.00					195.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	285.64	93.08	93.08			192.56						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.56	3.56	3.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.57	13.57	13.57									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.65	24.65	24.65									

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	230.38	230.38	204.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.57	93.57	93.57									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	5,106.80	4,996.00	4,996.00			110.80						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4,275.00	1,030.00	1,030.00			3,245.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,605.00	2,605.00	2,605.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,283.00	2,962.00	2,962.00	289.00		32.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	4,937.29					4,937.29						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,869.76	2,242.00	2,242.00			627.76						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.60	6.60	3.80			2.00						
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	22.00	22.00	22.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县农业农村局

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	
13.50		13.50		13.50	

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、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、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：温县农业农村局

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	289.00					289.00		289.00	
			505	温县农业农村局	289.00					289.00		289.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	289.00					289.00		289.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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	24,237.64	14,434.05	289.00		9,514.59				
	505	温县农业农村局	24,237.64	14,434.05	289.00		9,514.59				
特定目标类	2024年省级教育事业专项（新型职业农民培养）资金--上年结转	温县农业农村局	9.00				9.00				
特定目标类	第五批省创新生态支撑专项经费--上年结转	温县农业农村局	0.26				0.26				
特定目标类	温县怀药工厂化育苗与国家现代农业产业园项目	温县农业农村局	289.00		289.00						
其他运转类	小麦博物馆运行经费	温县农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	农村集体产权制度改革工作经费	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	农业技术推广经费	温县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	农业执法工作经费	温县农业农村局	6.03	6.03							

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	编外长期聘用人员经费	温县农业农村局	37.74	37.74							
其他运转类	老区会经费	温县农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	2025年提前下达制种大县项目资金	温县农业农村局	2,700.00	2,700.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基层农技推广体系改革建设资金	温县农业农村局	89.00	89.00							
特定目标类	2023年制种大县奖励资金(温财贸[2023]0003号 科目调剂)——上年结转	温县农业农村局	128.64				128.64				
特定目标类	2024年提前下达中央财政基层农技推广体系改革与建设资金——上年结转	温县农业农村局	56.52				56.52				
特定目标类	2024年玉米单产提升工程资金——上年结转	温县农业农村局	3,000.00				3,000.00				
特定目标类	2024年制种大县项目资金——上年结转	温县农业农村局	2,634.69				2,634.69				

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	2024年中央财政高素质职业农民培育资金--上年结转	温县农业农村局	160.00				160.00				
特定目标类	制种大县2023年项目资金(温财贸[2023]4号科目调剂)--上年结转	温县农业农村局	150.00				150.00				
其他运转类	畜产品安全执法监督工作经费	温县农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	防疫工作经费	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	“瘦肉精”、抗生素及兽药残留风险检测经费	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	非洲猪瘟等动物疫病防控工作经费	温县农业农村局	9.80	9.80							
其他运转类	重大动物防疫集中免疫工作经费	温县农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	屠宰环节生猪无害化处理补助资金	温县农业农村局	44.00	44.00							
特定目标类	养殖环节生猪无害化处理补助资金	温县农业农村局	51.00	51.00							

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	提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金	温县农业农村局	53.00	53.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政小麦“一喷三防”项目资金	温县农业农村局	165.00	165.00							
特定目标类	2024年第二批中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）——上年结转	温县农业农村局	23.00				23.00				
特定目标类	2024年省级财政农业防灾减灾（动物防疫补助）资金——上年结转	温县农业农村局	16.22				16.22				
特定目标类	2024年提前下达中央财政动物防疫补助资金——上年结转	温县农业农村局	25.04				25.04				
特定目标类	2024年中央财政农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）——上年结转	温县农业农村局	1.19				1.19				
其他运转类	农产品安全检测监管经费	温县农业农村局	10.00	10.00							

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	创建农产品质量安全县	温县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金--上年结转	温县农业农村局	0.27				0.27				
特定目标类	提前下达2025年中央财政耕地地力保护补贴项目资金	温县农业农村局	3,571.00	3,571.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政大豆玉米带状复合种植项目资金	温县农业农村局	210.00	210.00							
特定目标类	2024年省级财政畜牧业发展资金（粮改饲）--上年结转	温县农业农村局	62.00				62.00				
特定目标类	2024年省级财政农业市场与信息化（卫星遥感地面调查网点监测统计调查经费）--上年结转	温县农业农村局	2.00				2.00				
特定目标类	2024年提前下达中央财政粮改饲项目资金--上年结转	温县农业农村局	37.00				37.00				

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	2024年提前下达中央财政粮油等重点作物绿色高产高效资金--上年结转	温县农业农村局	80.00				80.00				
特定目标类	2024年中央财政畜牧业发展（奶业生产能力提升整县推进项目）--上年结转	温县农业农村局	2,471.00				2,471.00				
特定目标类	2024年中央财政农业产业融合发展（农业产业强镇）--上年结转	温县农业农村局	300.00				300.00				
特定目标类	提前下达2025年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）项目	温县农业农村局	383.00	383.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政高素质农民培育项目资金	温县农业农村局	86.00	86.00							
特定目标类	2024年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升）资金--上年结转	温县农业农村局	168.77				168.77				

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	高标准农田管护经费	温县农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政高标准农田项目资金	温县农业农村局	1,988.00	1,988.00							
特定目标类	2024年省级财政耕地建设与利用（高标准农田建设）资金--上年结转	温县农业农村局	27.00				27.00				
特定目标类	2024年省级财政耕地质量提升（墒情监测站建设）--上年结转	温县农业农村局	0.38				0.38				
特定目标类	2024年中央财政耕地建设与利用（化肥减量增效）--上年结转	温县农业农村局	103.02				103.02				
特定目标类	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控系统运行经费	温县农业农村局	67.08	67.08							
特定目标类	农村改厕	温县农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	河南农大“校地企”合作项目经费	温县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	农村改厕--上年结转	温县农业农村局	6.60				6.60				

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	2025年县农场税费改革资金	温县农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	农业机械化服务经费	温县农业机械化技术中心	11.52	11.52							
其他运转类	农机购置补贴工作经费	温县农业机械化技术中心	4.50	4.50							
其他运转类	农机监理工作经费	温县农业机械化技术中心	2.00	2.00							
其他运转类	信访稳定工作经费	温县农业机械化技术中心	22.50	22.50							
特定目标类	提前下达2025年中央财政农机购置补贴资金	温县农业机械化技术中心	985.00	985.00							
特定目标类	农机购置与应用补贴（2024省级资金）-上年结转	温县农业机械化技术中心	46.99				46.99				
其他运转类	2025年衔接推进乡村振兴工作经费	温县乡村振兴事务中心	23.75	23.75							
其他运转类	2024年衔接推进乡村振兴工作经费（上年结转）	温县乡村振兴事务中心	5.00				5.00				
特定目标类	2025年驻村工作队队员驻村补助	温县乡村振兴事务中心	26.88	26.88							

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	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（县级）	温县乡村振兴事务中心	1,030.00	1,030.00							
特定目标类	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央第一批）	温县乡村振兴事务中心	1,990.00	1,990.00							
特定目标类	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级第一批）	温县乡村振兴事务中心	451.00	451.00							
特定目标类	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央资金、欠发达国有林场巩固提升任务）	温县乡村振兴事务中心	50.00	50.00							
特定目标类	2025年度防贫保险	温县乡村振兴事务中心	14.25	14.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县农业农村局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	46.50
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	5.60
30205	水费	2.90
30206	电费	7.50
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	2.70
30213	维修（护）费	0.10
30226	劳务费	3.10
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.60

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		温县农业农村局		
年度履职目标	扛稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理。做精“一种一药”特色产业。抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作。深化农村改革。做好农产品质量安全工作。做好重大动物疫病防控工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扛稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理		扛稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理	
	做精“一种一药”特色产业		做精“一种一药”特色产业	
	抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作		抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作	
	深化农村改革		深化农村改革	
	做好农产品质量安全工作		做好农产品质量安全工作	
	做好重大动物疫病防控工作		做好重大动物疫病防控工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		22097.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		22097.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1450.54	
	（2）项目支出		20646.76	
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	≥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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	≤30%	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	≥85%	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	绩效监控完成率	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	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	履职目标实现	社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年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							
						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
505	温县农业农村局	20646.76	20646.76										
505001	温县农业农村局	19574.25	19574.25										
41082524000 0000008797	畜产品安全执法监督 工作经费	5.00	5.00					出勤准时率	≥90%	畜产品安全 执法监督	保障畜产 品安全	群众满意度	≥95%
								会议	≥28次				
								出勤率	≥98%				
41082524000 0000008798	小麦博物馆运行经费	25.00	25.00			预算金额	≤25万元	运行时间	按时	宣传小麦博 物馆	提高温县 农业知名 度	受众满意度	≥98%
								个数	1个				
								保证小麦博 物馆日常接 待运行	正常运行				
41082524000 0000008799	防疫工作经费	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	完成时效	按时	畜产品安全	维护畜产 品安全	受益群众满 意度	≥98%
								村数	≥262个				
								强制免疫	完成				
41082524000 0000008801	农产品安全检测监管 经费	10.00	10.00			农产品质量 安全监管县 级投入资金	10万元	农产品质量 安全监管项 目完成时间	12月31日 前	农产品质量 安全监管项 目群众农产 品质量安全 意识	加强	百姓对农产 品质量安全 满意度调查	≥80%
								开展农产品 质量安全监 管监测，保 障农产品质 量安全	1个	开展农产品 质量安全监 管、监测， 保障农产品 质量安全， 增加农民收 入	10-20%		
								农产品质量 安全监管体 系	加强	农产品质量 安全监管项 目绿色生产 能力	提升		
41082524000 0000008802	“瘦肉精”、抗生素 及兽药残留风险检测	10.00	10.00					“瘦肉精” 等兽药残留 的检测试剂	≥1500支	畜产品质量	提高	受益群众满 意度	≥98%

0000008802	经费							检测兽药残留	完成检测				
								及时完成检测	及时完成				
41082524000000008823	非洲猪瘟等动物疫病防控工作经费	9.80	9.80					非洲猪瘟日常风险检测	及时检测	畜产品质量安全	维护	受益群众满意度	≥95%
								检测试剂	≥2000支				
								开展非洲猪瘟日常风险监测	高质量完成				
41082524000000008832	重大动物防疫集中免疫工作经费	40.00	40.00			预算金额	≤50万元	完成时效	按时完成	避免发生重大动物疫情	维护社会稳定	受众满意度	≥95%
								养殖重购直强制免疫疫苗	≥10000支				
								免疫质量和免疫效果	≥85%				
41082524000000008834	农村集体产权制度改革工作经费	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	完成股权证书发放	完成	农村集体资产产权管理明晰、管理制度	健全	群众满意度	≥95%
								完成产权制度档案资料整理的村数	262个	村集体收入	提高		
								股权证书发放	及时				
41082524000000008836	高标准农田管护经费	2.00	2.00					县域内高标准设施	≥65眼	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥95%
								田块标准化达标	100%	水资源利用率	逐步提升		
								任务完成及时性	12个月				
41082524000000031411	农业技术推广经费	20.00	20.00					工作人员	≥4人	工作积极性	提高	群众满意度	≥98%
								人员经费发放	完成				
								发放情况	及时发放				
41082524000000031416	农业执法工作经费	6.03	6.03					业务开展	保障正常运行	工作稳定性	得到保障	群众满意度	≥98%
								费用支出	合法合规				
								支付	及时				
								维护省级农产品安全县创建成果，完成年度监督检查考核	1个	通过三品一标认证，增加农民收入	10-20%	百姓对农产品质量安全满意度调查	≥80%

41082525000 0000014001	创建农产品质量安全县	5.00	5.00					农产品质量安全县监管体系	加强	农产品质量安全县维护项目群众农产品质量安全意识	加强		
								农产品质量安全县考核项目完成时间	12月31日前	农产品质量安全县维护项目绿色生产能力	提升		
41082525000 0000014010	编外长期聘用人员经费	37.74	37.74										
41082525000 0000014012	老区会经费	6.00	6.00										
41082524000 0000008890	屠宰环节生猪无害化处理补助资金	44.00	44.00					病死猪及时处置	100%	养殖户经济损失	减少	受众满意度	≥96%
								屠宰环节病死生猪及其产品无害化处理	全县范围内				
								病死猪肉无害化处理	100%				
41082524000 0000014019	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控系统运行经费	67.08	67.08			租赁“蓝天卫士”系统费用	67.08万元	系统的使用情况	规定时间正常运转	对保障业务正常开展的改善程度	明显	群众满意度	≥95%
								维护摄像头数量	100个	降低秸秆焚烧火情数量	≥5%		
								维持“蓝天卫士”系统的正常使用	保证正常运转				
41082524000 0000014020	养殖环节生猪无害化处理补助资金	51.00	51.00					病死猪及时处置	100%	降低疫病传播风险，减少防控资金损失	减少损失	受众满意度	≥90%
								完成年度养殖环节病死生猪无害化处理补助资金发放	≥520户				
								病死猪无害化处置	100%				
41082524000 0000014021	农村改厕	200.00	200.00					完成及时	及时完成	改善人居环境	明显	受众满意度	≥98%
								户数	≥10000户				
								达到无害化卫生厕所建设标准	合格				
								技术指导及时率	100%	农业高质量发展	推进发展	受益群众满意度	≥98%

410825240000000014022	河南农大“校地企”合作项目经费	10.00	10.00					经费	≥100000元				
								提供技术指导咨询等	接受指导				
410825250000000033201	2025年提前下达制种大县项目资金	2700.00	2700.00					项目完成及时率	100%	村集体收入	明显提高	受益群众满意度	≥90%
								实施项目数量	≥50个	育种环境	明显提升		
								项目验收合格率	100%				
410825250000000035772	提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金	53.00	53.00										
410825250000000035780	提前下达2025年中央财政小麦“一喷三防”项目资金	165.00	165.00										
410825250000000035782	提前下达2025年中央财政大豆玉米带状复合种植项目资金	210.00	210.00			大豆玉米带状复合种植补贴资金	≤200元/亩	完成大豆玉米带状复合种植面积	1.4万亩	亩均增收	≥10元	受益群众满意度	≥95%
								项目建设质量	良好				
								完成时间	2025年				
410825250000000035784	提前下达2025年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）项目	383.00	383.00			建设成本	≤544万元	支持规模经营主体合作社数量	≥15家	亩均增收	≥10元	受益群众满意度	≥95%
								农业主推技术到位率	≥95%	实施主体玉米单产水平	提升		
								完成时间	2025年				
410825250000000035786	提前下达2025年中央财政高素质农民培育项目资金	86.00	86.00			项目支出成本	≤86万元	培育及时率	≥95%	文明乡风建设素质素养	逐步提升	高素质农民培育对象满意度	≥90%
								粮油和重要农产品生产经营主体、新业态带头人	≥265人				
								高素质农民培育质量	良好				
410825250000000035790	提前下达2025年中央财政基层农技推广体系改革建设资金	89.00	89.00			项目成本	≤89万元	基层农技人员培训数	≥56人	农业主推技术到位率	≥95%	农业科技示范主体满意度	≥95%
								农业科技示范展示基地数	≥2个	基层农技推广人员轮训比例	≥30%		
								农业科技示范主体数	≥70个	辐射带动农户数	≥840户		

41082525000 0000035792	提前下达2025年中央 财政高标准农田项目 资金	1988.00	1988.00			中央预算内 资金	1988万元	开工项目个 数	≥1个	项目区直接 受益农民年 纯收入增加 总额	≥200万 元	受益群众和 机构满意度	≥95%
								项目（工程 ）验收合格 率	100%	年节约水量	≥30万立 方米		
								项目（工程 ）完成及时 率	≥90%				
41082525000 0000035794	提前下达2025年中央 财政耕地地力保护补 贴项目资金	3571.00	3571.00										
41082525000 0000044795	2023年制种大县奖励 资金(温财贸 [2023]0003号 科目 调剂) --上年结转	128.64	128.64			项目资金使 用	≤3000万 元	支付及时率	≥90%	村集体收入	提高	受益群众满 意度	≥80%
								实施进度50% 以上的项目 数量	50%				
								项目验收合 格率	100%				
41082525000 0000044801	2024年第二批中央财 政农业防灾减灾资金 （动物防疫补助） -- 上年结转	23.00	23.00					处理及时率	≥90%	口蹄疫、高 致病性禽流 感、布病等 优先防治病	疫情保持 平稳	接受强制免 疫养殖户满 意度	≥90%
								强制免疫病 种应免畜禽	≥90%	大规模随意 抛弃病死猪 事件	不发生		
								免疫质量和 免疫效果	≥70%				
41082525000 0000044804	2024年省级财政畜牧 业发展资金（粮改饲 ） --上年结转	62.00	62.00										
41082525000 0000044807	2024年省级财政耕地 建设与利用（高标准 农田建设）资金 --上 年结转	27.00	27.00			建设成本	≤27万元	新修田间道 路	≥830米	道路通达率	明显	农户满意度	≥95%
								质量合格率	100%				
								完成时限	6个月内				
41082525000 0000044809	2024年省级财政耕地 质量提升（墒情监测 站建设） --上年结转	0.38	0.38			建设成本	≤10万元	支付及时	100%	农业综合生 产能力	持续提高	农户满意度	≥95%
								建议调整日 动监测站个 数	≥1个				
								质量合格率	100%				
41082525000 0000044812	2024年省级财政农业 防灾减灾（动物防疫 补助）资金 --上年结 转	16.22	16.22					支付及时率	≥90%	口蹄疫、高 致病性禽流 感、布病等 优先防治病	疫情保持 平稳	接受强制免 疫养殖户满 意度	≥90%
								强制免疫病 种应免畜禽	≥90%	大规模随意 抛弃病死猪 事件	不发生		

								免疫质量和 免疫效果	≥70%				
41082525000 0000044817	2024年省级财政农业 市场与信息化（卫星 遥感地面调查网点监 测统计调查经费）-- 上年结转	2.00	2.00										
41082525000 0000044818	2024年省级教育事业 专项（新型职业农民 培养）资金--上年结 转	9.00	9.00										
41082525000 0000044821	2024年提前下达中央 财政动物防疫补助资 金--上年结转	25.04	25.04										
41082525000 0000044822	2024年提前下达中央 财政基层农技推广体 系改革与建设资金-- 上年结转	56.52	56.52					基层农技人 员培训数	60人	农业主推技 术到位率	≥95%	农业科技示 范主体满意 度	≥95%
								农业科技示 范展示基地 数	2个	基层农技推 广人员轮训 比例	≥30%		
								农业科技示 范主体数	≥80个	辐射带动农 户数	≥960户		
41082525000 0000044825	2024年提前下达中央 财政粮改饲项目资金 --上年结转	37.00	37.00										
41082525000 0000044827	2024年提前下达中央 财政粮油等重点作物 绿色高产高效资金-- 上年结转	80.00	80.00			建设成本	≤449.93 万元	支付及时率	100%	综合生产能 力	持续提高	农户满意度	≥95%
								全县打造10 个千亩方和2 万个万亩片 ，辐射带动 10万亩以上 示范区面积	≥13万亩				
								示范区玉米 单产高于全 市或省10%亩 产	≥800公 斤				
41082525000 0000044829	2024年玉米单产提升 工程资金--上年结转	3000.00	3000.00										
41082525000 0000044831	2024年制种大县项目 资金--上年结转	2634.69	2634.69										
41082525000 0000044832	2024年中央财政畜牧 业发展（奶业生产能 力提升整县推进项目 ）--上年结转	2471.00	2471.00										

41082525000 0000044834	2024年中央财政高素质职业农民培育资金 --上年结转	160.00	160.00					支付及时率	≥90%	高素质农民综合素质	提高	高素质农民培育对象的满意度	≥90%
								新型农业经营服务主体带头人、种养加销能手	≥400人				
								培育效果	≥80%				
41082525000 0000044836	2024年中央财政耕地建设与利用（化肥减量增效）--上年结转	103.02	103.02			建设成本	≤105万元	支付及时率	100%	农业综合生产能力	持续提高	农户满意度	≥95%
								农户施肥情况调查	农户施肥情况调查160户；				
								质量合格率	100%				
41082525000 0000044838	2024年中央财政农业产业融合发展（农业产业强镇）--上年结转	300.00	300.00										
41082525000 0000044839	2024年中央财政农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）--上年结转	1.19	1.19			建设成本	≤46万元	支付及时率	≥90%	专业化防统防治能力	持续提高	农户满意度	≥95%
								专业化统防治面积	≥3.24634万亩				
								项目地块防统防治率	≥90%				
41082525000 0000044842	2024年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金--上年结转	0.27	0.27										
41082525000 0000044843	2024年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升）资金--上年结转	168.77	168.77										
41082525000 0000044847	第五批省创新生态支撑专项经费--上年结转	0.26	0.26										
41082525000 0000044849	农村改厕--上年结转	6.60	6.60					支付及时率	≥90%	改善人居环境	明显	收益群众满意度	≥95%
								完成全县户厕改造任务	6993户				
								质量合格率	≥90%				
41082525000 0000044851	制种大县2023年项目资金(温财农[2023]4号 科目调剂)--上年	150.00	150.00					支付及时率	≥90%	村集体收入	提高	受益群众满意度	≥80%
								开始实施项目数量	50%	育种环境	明显提升		

	结转							种子饱满度、净度	明显提升				
41082525000 0000047135	2025年县农场税费改革资金	9.00	9.00										
41082525000 0000074734	温县怀药工厂化育苗与国家现代农业产业园项目	289.00	289.00										
505002	温县农业机械技术中心	1072.51	1072.51										
41082524000 0000195202	农业机械化服务工作经历费	11.52	11.52			不超过11.52万	≤11.52万	农业机械化服务工作任务完成	100%	工作效率	提升	服务对象满意	≥95%
								保障农机化工作开展	100%				
								保障2024年度日常业务开展	100%				
41082525000 0000010814	农机购置补贴工作经历费	4.50	4.50			保障日常工作支出	≤4.5万	受理农机购置补贴申请	100%	使农机购买者享受政策	100%	服务对象满意	≥95%
								合法合规	100%				
								本年度内	≤1年				
41082525000 0000010827	农机监理工作经历费	2.00	2.00			监理工作成本	≤2万	依申请组织考试考核、牌证核发	100%	能够提高农作物种植效率	明显	使群众满意	≥95%
								确保合法合规	100%				
								受理后及时办理	≤2工作日				
41082525000 0000012474	信访稳定工作经历费	22.50	22.50			按标准发放救助金	≤22.5万	不超过已核定人数	≤119人	维护稳定	≥95%	使服务对象满意	≥95%
								确保足额发放	100%				
								每半年发放一次	100%				
41082525000 0000035239	提前下达2025年中央财政农机购置补贴资金	985.00	985.00			发放农机购置补贴使用资金	≤985万	补贴机具数	≥1000台	主要农作物综合机械化率	增长	对中央财政补助经费使用情况满意度	≥90%
								按标准足额补贴	100%				
								补贴发放及时率	100%				
41082525000	农机购置与应用补贴					发放补贴金额	≤46.99万	补贴机具数量	≥85台	使申请补贴的农机购买者享受政策	100%	群众满意度	≥95%

41082525000 0000044806	(2024省级资金) - 上年结转	46.99	46.99					按标准发放 补贴	100%				
								在本年度内 发放	100%				