

内乡县农业农村局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县农业农村局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县农业农村局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县农业农村局概况

一、内乡县农业农村局主要职责

贯彻落实国家、省市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规，研究拟订全县农业和农村经济发展规划、措施并组织实施；组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；研究拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；负责监督检查全县减轻农民负担工作；负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施；会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县农业农村局所属预算单位构成情况

内乡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。

局机关本级预算包括：综合办公室、人事股、科技教育股、农业产业化办公室、粮经作物股、政策法规股、新农村建设股、农业项目建设管理股、农村集体经济指导股的预算。

局属单位包括：

1. 内乡县农业农村局机关本级。
2. 内乡县农业生态与资源保护站。
3. 内乡县植物保护检疫站。
4. 内乡县农业综合行政执法大队。
5. 内乡县农业技术推广中心。
6. 内乡县农业广播电视学校。
7. 内乡县水产技术推广站。
8. 内乡县经济作物推广中心。
9. 内乡县农村社会事务发展服务中心。

第二部分

内乡县农业农村局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县农业农村局2025年收入总计7840.38万元，支出总计7840.38万元，与2024年预算相比，收入减少10994.61万元，下降58.37%，主要原因：2025年项目减少，收入减少；支出减少10994.61万元，下降58.37%，主要原因：2025年项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县农业农村局2025年收入合计7840.38万元，其中：一般公共预算收入2684.88万元；政府性基金收入5155.50万元；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

内乡县农业农村局2025年支出合计7840.38万元，其中：基本支出1675.37万元，占21.37%；项目支出6165.01万元，占78.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县农业农村局2025年一般公共预算收支预算2684.88万元，政府性基金收支预算5155.50万元，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减少16150.11万元，下降85.75%，主要原因：2025年一般公共预算项目减少；政府性基金收支预算增加5155.50万元，主要原因：2025年政府性基金预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县农业农村局2025年一般公共预算支出年初预算为2684.88万元。其中：基本支出1675.37万元，占62.40%；项目支出1009.51万元，占37.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县农业农村局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1675.37万元。其中：人员经费支出1599.19万元，占95.45%；公用经费支出76.18万元，占4.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县农业农村局2025年“三公”经费预算为24.16万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少4.30万元，下降15.11%。

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 11.96万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.30万元，下降9.80%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 12.20万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 12.20万元，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。比2024年减少3万元，下降19.74%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县农业农村局2025年政府性基金预算支出年初预算为5155.50万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县农业农村局2025年机构运转经费支出预算76.18万元，主要保障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2024年减少10.24万元，下降11.85%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排929.5万元，其中：政府采购货物预算929.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年内乡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7840.38万元。其中：基本支出1675.37万元；项目支出6165.01万元，涉及项目21个。

重点项目一：2025年内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目，年初预算安排4200万元，主要用于：道路硬化、建公厕、广场游园、村卫生室、村部建设。重点项目二：2025年小麦病虫害统防统治项目，年初预算安排538万元，主要用于：小麦病虫害控制。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，无其他用车；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）。

（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6项，主要是：2025年中央大豆玉米复合种植项目150万元、2025年基层农技推广体系与建设项目116万元、2024年小麦病虫害防控资金项目结转417.5万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分

配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

内乡县农业农村局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,684.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,663.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,155.50	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	142.35
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,155.50
		十三、农林水事务	2,285.76
		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	106.77
		二十二、粮油物资储备支出	150.00
		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	7,840.38	本年支出合计	7,840.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,840.38	支出总计	7,840.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,840.38	7,840.38	2,684.88	2,663.48	5,155.50													
202	内乡县农业农村局	7,840.38	7,840.38	2,684.88	2,663.48	5,155.50													
202001	内乡县农业农村局	4,985.02	4,985.02	785.02	785.02	4,200.00													
202002	内乡县农业生态与资源保护站	150.59	150.59	150.59	150.59														
202003	内乡县植物保护检疫站	1,344.76	1,344.76	389.26	389.26	955.50													
202004	内乡县农业综合行政执法大队	444.61	444.61	444.61	444.61														
202005	内乡县农业技术推广中心	269.88	269.88	269.88	269.88														
202006	内乡县农业广播电视学校	59.04	59.04	59.04	59.04														
202008	内乡县水产技术推广站	20.00	20.00	20.00	20.00														
202010	内乡县经济作物推广中心	420.40	420.40	420.40	399.00														
202011	内乡县农村社会事务发展服务中心	146.08	146.08	146.08	146.08														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县农业农村局

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	7,840.38	1,675.37	1,400.31	198.88	76.18		6,165.01	107.00	6,058.01
			202	内乡县农业农村局	7,840.38	1,675.37	1,400.31	198.88	76.18		6,165.01	107.00	6,058.01
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35	142.35						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,155.50						5,155.50		5,155.50
213	01	01		行政运行	181.18	181.18	101.87	61.66	17.65				
213	01	02		一般行政管理事务	73.00						73.00	50.00	23.00
213	01	04		事业运行	1,570.58	1,245.07	1,049.32	137.22	58.53		325.51	37.00	288.51
213	01	06		科技转化与推广服务	177.00						177.00		177.00
221	02	01		住房公积金	106.77	106.77	106.77						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	150.00						150.00		150.00
213	01	08		病虫害控制	279.00						279.00	15.00	264.00
213	01	24		农村合作经济	5.00						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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县农业农村局

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	7,840.38	一、本年支出	7,840.38	2,684.88	2,663.48	5,155.50	
（一）一般公共预算拨款	2,684.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,663.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,155.50	（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	142.35	142.35	142.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,155.50			5,155.50	
		（十三）农林水事务支出	2,285.76	2,285.76	2,264.36		
		（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	106.77	106.77	106.77		
		（二十二）粮油物资储备支出	150.00	150.00	150.00		
		（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	7,840.38	支出合计	7,840.38	2,684.88	2,663.48	5,155.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县农业农村局

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	2,684.88	1,675.37	1,400.31	198.88	76.18		1,009.51	107.00	902.51
			202	内乡县农业农村局	2,684.88	1,675.37	1,400.31	198.88	76.18		1,009.51	107.00	902.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35	142.35						
213	01	01		行政运行	181.18	181.18	101.87	61.66	17.65				
213	01	02		一般行政管理事务	73.00						73.00	50.00	23.00
213	01	04		事业运行	1,570.58	1,245.07	1,049.32	137.22	58.53		325.51	37.00	288.51
213	01	06		科技转化与推广服务	177.00						177.00		177.00
221	02	01		住房公积金	106.77	106.77	106.77						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	150.00						150.00		150.00
213	01	08		病虫害控制	279.00						279.00	15.00	264.00
213	01	24		农村合作经济	5.00						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。
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情况表

部门名称：内乡县农业农村局

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	1,675.37	1,599.19	76.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.35	142.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.39	19.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.77	20.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.58	12.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.05	10.05	
30302	退休费	50905	离退休费	178.11	178.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	0.33		0.33
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01
30229	福利费	50201	办公经费	2.11		2.11
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625.89	625.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.77	66.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.79	108.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	177.03	177.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.24	41.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.98		8.98
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.19		6.19

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.53		4.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.70		18.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.77	106.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.32		7.32
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县农业农村局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	7,840.38	2,684.88	2,663.48	5,155.50								
202		内乡县农业农村局			7,840.38	2,684.88	2,663.48	5,155.50								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.35	142.35	142.35								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,427.96	272.46	272.46	5,155.50							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.39	19.39	19.39								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.77	20.77	20.77								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.00	62.00	62.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.58	12.58	12.58								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.46	7.46	7.46								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.05	10.05	10.05								
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.11	178.11	178.11								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.28	7.28	7.28								

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.70	10.70	10.70									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.77	5.77	5.77									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.34	17.34	17.34									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.01	9.01	9.01									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.35	8.35	8.35									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.23	15.23	15.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.34	17.34	17.34									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.77	2.77	2.77									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	625.89	625.89	625.89									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.77	66.77	66.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.79	108.79	108.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	177.03	177.03	177.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.24	41.24	41.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.98	8.98	8.98									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.19	6.19	6.19									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.70	18.70	18.70									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	288.51	288.51	267.11									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	327.00	327.00	327.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.77	106.77	106.77									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.70	7.70	7.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.87	10.87	10.87									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00									

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县农业农村局

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	
24.16		12.20		12.20	11.96

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县农业农村局

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	5,155.50					5,155.50		5,155.50	
			202	内乡县农业农村局	5,155.50					5,155.50		5,155.50	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,155.50					5,155.50		5,155.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：内乡县农业农村局

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	6,165.01	1,009.51	5,155.50						
	202	内乡县农业农村局	6,165.01	1,009.51	5,155.50						
特定目标类	2025年内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目	内乡县农业农村局	4,200.00		4,200.00						
其他运转类	2025年农业农村工作专项经费	内乡县农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2025年畜牧专项工作经费	内乡县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年农业区域化服务	内乡县农业农村局	96.96	96.96							
特定目标类	2025年特聘技术员项目	内乡县农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	2025年高素质农民培育项目	内乡县农业农村局	46.00	46.00							
特定目标类	2025年基层农技推广体系与建设项目	内乡县农业农村局	116.00	116.00							
特定目标类	2025年中央大豆玉米复合种植项目	内乡县农业农村局	150.00	150.00							
特定目标类	2025年耕地土壤污染防治工作经费	内乡县农业生态与资源保护站	10.00	10.00							
特定目标类	2025年秸秆禁烧工作经费	内乡县农业生态与资源保护站	13.00	13.00							
特定目标类	2024年小麦病虫害防控资金项目结转	内乡县植物保护检疫站	417.50		417.50						

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年小麦病虫害统防统治项目	内乡县植物保护检疫站	538.00		538.00						
其他运转类	2025年植物检疫防治业务费	内乡县植物保护检疫站	15.00	15.00							
特定目标类	2025年中央财政农业相关转移支付资金（小麦“一喷三防”）	内乡县植物保护检疫站	264.00	264.00							
其他运转类	2025年农业综合执法工作经费	内乡县农业综合行政执法大队	20.00	20.00							
特定目标类	2025年农业综合执法	内乡县农业综合行政执法大队	170.15	170.15							
其他运转类	2025年办学经费	内乡县农业广播电视学校	3.00	3.00							
其他运转类	2025年经济作物推广专项经费	内乡县经济作物推广中心	12.00	12.00							
特定目标类	2025年国有资产有偿使用-修缮费及社保	内乡县经济作物推广中心	21.40	21.40							
其他运转类	2025年审计工作经费	内乡县农村社会事务发展服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	2025年家庭农场培训及专项业务费	内乡县农村社会事务发展服务中心	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：内乡县农业农村局				
年度履职目标	粮油生产保障，农业经营主体能力提升。 农业防灾减灾。 全力实施农村人居环境整治工作，改善农村居住环境。 完成6.7万亩高标准农田建设项目，提高农作物产量、品质。 强化耕地土壤污染防治，地膜科学使用回收，改善土壤质量。 积极推动农作物秸秆综合利用，有效防治大气污染。 发展壮大村集体经济。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	蓝天卫士监控设备运行服务费	解决费蓝天卫士监控设备运行服务费		
	农业区域化服务	解决区域站人员工资、社保、公积金		
	6.7万亩高标准农田建设项目	完成6.7万亩高标准农田建设项目，提高农作物产量、品质。		
	改善农村人居环境亮化工程项目	实施农村人居环境整治工作，改善农村居住环境。		
	粮油生产保障，农业经营主体能力提升	保障粮油提高产量，促进经营主体增收		
	农业防灾减灾	防治农业灾害，促进农民增产、增收		
	农作物秸秆综合利用	农作物秸秆综合利用，有效防治大气污染		
	农业农村工作专项经费	解决单位经费，保障工作正常运行		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,840.38	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,840.38	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,675.37	
		（2）项目支出	6,165.01	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	蓝天卫士监控设备运行服务费	100%	
		粮油生产保障, 农业经营主体能力提升	100%	
		农业防灾减灾	100%	
		改善农村人居环境亮化工程项目	100%	
		6.7万亩高标准农田建设项目	100%	
		耕地土壤污染防治	100%	
		农作物秸秆综合利用	100%	
		农业农村工作专项经费	100%	
	履职目标实现	粮油生产保障, 农业经营主体能力提升	100%	
		农业防灾减灾	100%	
		农村人居环境整治工作	100%	
		6.7万亩高标准农田建设项目	100%	
		强化耕地土壤污染防治	100%	
		推动农作物秸秆综合利用	100%	
		发展壮大村集体经济	100%	
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	促进	
		改善农村环境, 建设美丽内乡	改善	
		提高农作物产量品质	提高	
		有效防治大气污染	防治	
	满意度	满意度	96%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县农业农村局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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	内乡县农业 农村局	#####	#####										
202001	内乡县农业 农村局	#####	#####										
411325250 000000006 009	2025年农业 农村工作 专项经费	30.00	30.00			项目成本	≤30万元	宣传活动开展次数	≥1次	保障农业农村工作顺利开展	保障	职工满意度	≥98%
								重点工作暗访督查完成次数	≥1次				
								观摩评比次数	≥1次				
								宣传方案合格率	100%				
								会议出勤率	100%				
								观摩评比及时性	100%				
								暗访督查及时性	100%				
411325250 000000143 012	2025年畜 牧专项工 作经费	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	宣传活动开展次数	≥1次	保障农业农村工作顺利开展	保障	职工满意度	≥98%
								重点工作暗访督查完成次数	≥1次				

								宣传方案合格率	100%				
								暗访督查及时性	及时				
411325250 000000006 006	2025年内 乡县贫困 村公共基 础设施建 设PPP项目	#####	#####			项目成 本	≤4200万元	建公厕个数	40个	提升村委办公条件	提升	服务对象 满意度	≥98%
								广场游园	80个	丰富群众文化生活	丰富		
								道路硬化	100公里	改善乡村医疗条件	改善		
								建村卫生室	65个				
								村部建设	30个				
								广场游园合格率	100%				
								道路硬化合格率	100%				
								村卫生室合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
411325250 000000006 008	2025年农 业区域化 服务	96.96	96.96			项目总 成本	≤96.96万 元	工资发放人数	20人	保障单位工作开展情 况	规范有序	职工满意 度	≥96%
								职工考勤率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放周期	每月末按时 发放				
411325250 000000190 618	2025年基 层农技推 广体系与 建设项目	116.00	116.00			项目总 成本	≤116万元	建设现代农业科技试验示 范基	4个	强化先进农业技术试 验示范	强化	服务对象 满意度	≥96%
								培育示范作用好的农业科 技示范主体	80个	稳定基层农技推广队 伍	稳定		
								招募特聘农技员	25个	持续提升农技推广服 务能力水平	提升		
								农技推广骨干人才培训次 数	2次				
								培育农技推广骨干人才人 数	116人				
								培训方案合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				

411325250 000000190 617	2025年中央大豆玉米复合种植项目	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	推广大豆玉米带状复合种植	1万亩	提高农户种植积极性	提高	农民对政策满意度	≥90%
								符合种植模式标准	符合标准				
								资金支付完成时限	2025年12月底前				
411325250 000000190 619	2025年高素质农民培育项目	46.00	46.00			项目总成本	≤46万元	高素质农民专题班培训时间	6天	重要农产品生产经营主体能力提升	提升	服务对象满意度	≥98%
								高素质农民培育人数	≥475人	新产业新业态带头人能力提升	提升		
								年度培训时间	≥12天				
								培训方案合格率	100%				
								培育项目完成及时率	100%				
411325250 000000190 620	2025年特聘技术员项目	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	粮油生产专业类技术员	1人	带动农户增收致富	带动	农户满意度	≥98%
								茶果类生产专业技术员	2人	提高农户科学种田水平	提高		
								中药材生产专业类技术员	2人	推广特聘农技员优秀典型	推广		
								项目完成质量	100%				
								项目完成及时率	100%				
202002	内乡县农业生态与资源保护	23.00	23.00										
411325250 000000037 216	2025年秸秆禁烧工作经费	13.00	13.00			项目成本	≤13万元	重点工作暗访督查完成次数	≥1次	有效改善全县空气质量	有效改善	职工满意度	≥96%
								宣传活动开展次数	≥1次	增强农民群众的获得感和幸福感	增强		
								会议出勤率	100%				
								宣传方案合格率	100%				

								宣传开展及时性	及时				
411325250 000000037 217	2025年耕地土壤污染防治工作经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	生态保护区面积	≥419亩	耕地土壤质量得到有效提升	提升	人民群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	改善生态环境	改善		
								项目完成及时性	及时				
202003	内乡县植物保护检疫站	#####	#####										
411325250 000000049 411	2025年植物检疫防治业务费	15.00	15.00			项目预算成本	≤15万元	上报植物检疫月报表次数	≥12次	提高群众对植物检疫防治能力	提高	服务对象满意度	≥90%
								疫情调查和监测完成率	≥90%				
								突发植物疫情处置率	≥90%				
								按时完成率	100%				
411325250 000000049 412	2025年小麦病虫害统防统治项目	538.00	538.00			项目预算成本	≤538万元	数量指标	≥35.6万亩	防控措施保障粮食生产安全	病虫害得到有效控制，保障粮食生产安全	病虫害防控服务对象满意度	≥90%
								病虫害疫情防控效果	有效遏制暴发流行成灾				
								项目实施区统防统治覆盖率	≥80%				
								农作物病虫害防治组织实施时效	在病虫害防控期内及时组织实施				
411325250 000000057 011	2024年小麦病虫害防控资金项目结转	417.50	417.50			项目预算成本	≤417.51万元	重大病虫害疫情防控面积	≥27.5万亩	防灾措施保障粮食生产安全	病虫害得到有效控制，保障粮食生产安全	防治服务对象满意度	≥90%
								项目实施区统防统治覆盖率	≥80%				
								防控效果	有效遏制暴发流行成灾				

								农作物病虫害防治及时	及时				
411325250 000000077 412	2025年中央财政农业相关转移支付资金（小麦“一喷三防”）	264.00	264.00			项目预算成本	≤264万元	重大病虫害疫情防控面积	≥16.5万亩	防控措施保障粮食生产安全	病虫害疫情得到有效控制，保障粮食生产安全	防治服务对象满意度	≥90%
								爆发流行成灾的防控效果	有效遏制				
								项目实施区统防统治覆盖率	≥46%				
								农作物病虫害组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施				
202004	内乡县农业综合行政执法大队	190.15	190.15										
411325250 000000018 002	2025年农业综合行政执法工作经费	20.00	20.00			普法宣传资料、办公耗材、抽样检测费等费用	≤10.5万元	每年日常监督巡查次数	≥380人、次	农民购买农资权益	得到维护	社会群体满意度	≥90%
						执法人员伙食补助、车辆维修、燃油费、车险等费用	≤9.5万元	种子、肥料、农药、药物残留每年抽检样品	≥308批、次	对违反农业投入品、农产品质量安全、渔业渔政、农业机械安全等方面的违法违规行为进行查处和打击	得到有效查处和打击		
								对所有监管对象每年开展一次执法监督检查次数	≥1次				
								监督检查发现违法线索立案查处率	100%				
								投诉举报线索处置率	100%				

								上级交办、相关部门移交案件查处率	100%				
								种子、肥料、农药、药物残留抽检样品完成情况	按时完成年度抽样任务				
								涉农普法宣传及相关法律法规培训时限	12月底之前完成				
411325250 000000034 415	2025年农业综合执法	170.15	170.15			工资类支出额	≤170.15万元	受益总人数	≤17人	保障本单位业务工作有序开展	有序开展	职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								工资发放时间	每月发放				
202006	内乡县农业广播电视学校	3.00	3.00										
411325250 000000177 416	2025年办学经费	3.00	3.00			项目成本	≤3万元	受益人数	8人	保障单位工作正常运行	保障	职工满意度	≥98%
								办公用品合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
202010	内乡县经济作物推广中心	33.40	33.40										
411325250 000000004 018	2025年经济作物推广专项经费	12.00	12.00			项目成本	≤12万元	经济作物指导培训质量	农户生产得到有效提升	提高农民种植积极性	提高	服务对象满意度指标	≥96%
								经济作物产量	100万吨	改善生态环境	改善		
								经济作物指导培训次数	≥10次				
								培训及时性	及时				
411325250 000000083 810	2025年国有资产有偿使用-修缮费及社保	21.40	21.40			项目成本	≤21.46万元	社保缴纳人数	13人	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
								维修房屋间数	5间				
								社保缴纳足额率	100%				

								社保缴纳及时率	100%				
202011	内乡县农村社会事务发展服务中心	7.00	7.00										
41132525000000037278	2025年审计工作经费	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	受益人数	13人	保障经济社会健康发展	保障	职工满意度	≥98%
								经费支出合规性	合规				
								审计报告完成及时性	及时				
41132525000000037279	2025年家庭农场培训及专项业务费	5.00	5.00			项目成本	≤10万元	培训人数	≥320人	提高经营主体自身素养	提高	经营主体满意度	≥96%
								培训次数	≥8次				
								培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训及时率	100%				