

许昌市农业农村局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市农业农村局2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市农业农村局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策;

(二) 贯彻执行国家有关畜牧业的法律法规、方针政策,研究制定全市畜牧业发展战略和发展规划,组织实施全市畜牧业结构调整及产业化经营。负责全市的动物防疫、畜禽养殖、畜产品安全监管、畜禽粪污治理、畜禽屠宰监管等相关工作。

二、机构设置

许昌市农业农村局内设20个科室,主要是:市委农办秘书科、办公室、人事科(离退休干部工作科)、政务服务科(政策法规与改革科)、发展规划科(宅基地管理科)、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展和对外经济合作科、农村社会事业促进和人居环境指导科、农村合作经济和集体经济指导科、科技教育科(资源利用科)、农产品质量安全监管科、粮食作物与经济作物科、种业与农药管理科、畜牧与奶业管理科(水产渔政管理科)、饲料兽药科、兽医与动物疫情应急管理科(市政府重大动物疫情应急指挥部办公室)、畜禽屠宰管理科、农业机械化管理科(市场与信息化科)、农田建设管理科(耕地质量监督评价科)、机关党

委。

许昌市农业农村局下设1个县级（副县级）二级机构和8个科级二级机构。主要是：许昌市种业发展中心、许昌市农村发展服务中心、许昌市农业技术推广站、许昌市农业生态与资源保护站、许昌市植物保护检疫站、许昌市动物疫病预防控制中心、许昌市动物检疫站、许昌市畜牧水产技术推广、许昌市农业综合行政执法支队。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市农业农村局（本级）；
2. 许昌市种业发展中心；
3. 许昌市农村发展服务中心；
4. 许昌市农业技术推广站；
5. 许昌市农业生态与资源保护站；
6. 许昌市植物保护检疫站；
7. 许昌市动物疫病预防控制中心；
8. 许昌市动物检疫站；
9. 许昌市畜牧水产技术推广站；
10. 许昌市农业综合行政执法支队。

第二部分 许昌市农业农村局 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市农业农村局2025年度收入总计7296.05万元，支出总计7296.05万元，收入、支出总计与上年相比，增加1057.92万元，增长16.96%，主要原因是本年度部门项目增多，导致项目支出增多。

二、收入预算总体情况说明

许昌市农业农村局2025年度收入合计7296.05万元，其中：一般公共预算收入7198.31万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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97.74万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局2025年度支出合计7296.05万元，其中：基本支出4952.84万元，占67.88%；项目支出2343.21万元，占32.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市农业农村局2025年度一般公共预算拨款收支7296.05万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1057.92万元，增长16.96%，主要原因是本年度部门项目增多，导致项目支出增多。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农业农村局2025年一般公共预算支出年初预算为7198.31万元。其中：基本支出4952.84万元，占68.81%；项目支出2245.47万元，占31.19%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1154.74万元，占16.04%；卫生健康支出161.54万元，占2.24%；农林水事务支出5613.6万元，占77.99%；住房保障支出268.43万元，占3.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市农业农村局2025年度一般公共预算基本支出4952.84万元，其中：人员经费4571.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费381.32万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、电费、委托业务费、水费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市农业农村局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市农业农村局2025年度“三公”经费预算37.1万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费35万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费35万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费2.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市农业农村局2025年度政府性基金预算支出年初

预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市农业农村局2025年度机关运行经费支出预算381.32万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市农业农村局2025年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市农业农村局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为7296.05万元，其中：基本支出4952.84万元，项目支出2343.21万元，支出项目25个。选取【上级配套】2025年农作物病虫害防治资金作为部门重点项目。

许昌市农业农村局2025年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车9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2辆，其他用车主要是：离退休老干部用车；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市农业农村局2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市农业农村局2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市农业农村局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 7198.31 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 7175.86 | 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 | 1154.74 |
| 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 | 161.54 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 5711.34 |
| | | 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 | 268.43 |
| | | 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 | 7198.31 | 本年支出合计 | 7296.05 |
| 上年结转结余 | 97.74 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7296.05 | 支出总计 | 7296.05 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市农业农村局

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 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 7296.05 | 7198.31 | 7198.31 | 7175.86 | | | | | | | | 97.74 | 97.74 | | | | | |
| 300 | 许昌市农业农村局 | 7296.05 | 7198.31 | 7198.31 | 7175.86 | | | | | | | | 97.74 | 97.74 | | | | | |
| 300001 | 许昌市农业农村局 | 3832.76 | 3817.28 | 3817.28 | 3814.83 | | | | | | | | 15.49 | 15.49 | | | | | |
| 300002 | 许昌市种业发展中心 | 303.45 | 303.45 | 303.45 | 303.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300003 | 许昌市农村发展服务中心 | 312.22 | 312.22 | 312.22 | 312.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300004 | 许昌市农业技术推广站 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300005 | 许昌市农业生态与资源保护站 | 336.25 | 336.25 | 336.25 | 316.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300007 | 许昌市植物保护检疫站 | 205.46 | 200.46 | 200.46 | 200.46 | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 300011 | 许昌市动物疫病预防控制中心 | 560.54 | 484.28 | 484.28 | 484.28 | | | | | | | | 76.25 | 76.25 | | | | | |
| 300012 | 许昌市动物检疫站 | 336.64 | 336.64 | 336.64 | 336.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300013 | 许昌市畜牧水产技术推广站 | 667.04 | 666.04 | 666.04 | 666.04 | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 300014 | 许昌市农业综合行政执法支队 | 188.31 | 188.31 | 188.31 | 188.31 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市农业农村局

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 |
| | | | | | | | 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 | 7296.05 | 4952.84 | 3705.76 | 865.76 | 372.42 | 8.90 | 2343.21 | 1559.37 | 783.84 |
| | | | 300 | 许昌市农业农村局 | 7296.05 | 4952.84 | 3705.76 | 865.76 | 372.42 | 8.90 | 2343.21 | 1559.37 | 783.84 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 411.90 | 411.90 | | 411.90 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.52 | 303.52 | 303.52 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2803.68 | 1079.46 | 854.26 | 8.11 | 212.09 | 5.00 | 1724.22 | 1214.67 | 509.55 |
| 213 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 525.19 | | | | | | 525.19 | 339.70 | 185.49 |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 2.45 | | | | | | 2.45 | | 2.45 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 268.43 | 268.43 | 268.43 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 439.31 | 439.31 | | 439.31 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 87.83 | 87.83 | 87.83 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 2308.93 | 2288.67 | 2118.02 | 6.43 | 160.33 | 3.90 | 20.26 | 5.00 | 15.26 |
| 213 | 02 | 11 | | 动植物保护 | 71.10 | | | | | | 71.10 | | 71.10 |

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

部门名称：许昌市农业农村局

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 | 7198.31 | 一、本年支出 | 7296.05 | 7296.05 | 7273.60 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7198.31 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 7175.86 | （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 | 97.74 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 97.74 | （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 | 1154.74 | 1154.74 | 1154.74 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 161.54 | 161.54 | 161.54 | | |
| | | （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 | 5711.34 | 5711.34 | 5688.90 | | |
| | | （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 | 268.43 | 268.43 | 268.43 | | |
| | | （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

部门名称：许昌市农业农村局

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 | | |
| 收入合计： | 7296.05 | 支出合计 | 7296.05 | 7296.05 | 7273.60 | | |

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

部门名称：许昌市农业农村局

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 | 7198.31 | 4952.84 | 3705.76 | 865.76 | 372.42 | 8.90 | 2245.47 | 1554.37 | 691.10 |
| | | | 300 | 许昌市农业农村局 | 7198.31 | 4952.84 | 3705.76 | 865.76 | 372.42 | 8.90 | 2245.47 | 1554.37 | 691.10 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 411.90 | 411.90 | | 411.90 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.52 | 303.52 | 303.52 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2803.68 | 1079.46 | 854.26 | 8.11 | 212.09 | 5.00 | 1724.22 | 1214.67 | 509.55 |
| 213 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 509.70 | | | | | | 509.70 | 339.70 | 170.00 |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 2.45 | | | | | | 2.45 | | 2.45 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 268.43 | 268.43 | 268.43 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 439.31 | 439.31 | | 439.31 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 87.83 | 87.83 | 87.83 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 2297.77 | 2288.67 | 2118.02 | 6.43 | 160.33 | 3.90 | 9.10 | | 9.10 |

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

部门名称：许昌市农业农村局

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 | | | | 4952.84 | 4571.52 | 381.32 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 40.25 | 40.25 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 810.96 | 810.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 117.87 | 117.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.49 | 35.49 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.22 | 38.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 203.70 | 203.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 309.84 | 309.84 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 338.00 | 338.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.54 | 14.54 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 61.18 | | 61.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 73.70 | | 73.70 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.01 | | 8.01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13.19 | | 13.19 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.26 | | 6.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 106.28 | 106.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 185.65 | 185.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 87.83 | 87.83 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 50.80 | 50.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.24 | 16.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 368.99 | 368.99 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 807.25 | 807.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 784.79 | 784.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89.95 | 89.95 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.25 | | 2.25 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.84 | | 15.84 |

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市农业农村局

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 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67.69 | | 67.69 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.61 | | 19.61 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.15 | | 1.15 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.60 | | 19.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.88 | | 11.88 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 162.14 | 162.14 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 3.90 | | 3.90 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.41 | | 5.41 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 5.75 | | 5.75 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | | 1.80 |

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

部门名称：许昌市农业农村局

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 | | | | 7296.05 | 7198.31 | 7175.86 | | | 97.74 | | | | | | |
| 300 | | 许昌市农业农村局 | | | | 7296.05 | 7198.31 | 7175.86 | | | 97.74 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 810.96 | 810.96 | 810.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 117.87 | 117.87 | 117.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 203.70 | 203.70 | 203.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 309.84 | 309.84 | 309.84 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1809.46 | 1809.46 | 1807.02 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23.35 | 13.19 | 13.19 | | | 10.16 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 592.88 | 577.39 | 557.39 | | | 15.49 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | | | | | | | | | |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

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 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.83 | 87.83 | 87.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.80 | 50.80 | 50.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 368.99 | 368.99 | 368.99 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 807.25 | 807.25 | 807.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 784.79 | 784.79 | 784.79 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 82.97 | 11.88 | 11.88 | | | 71.10 | | | | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 162.14 | 162.14 | 162.14 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | |

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

部门名称：许昌市农业农村局

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 | |
| 37.10 | | 35.00 | | 35.00 | 2.10 |

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

部门名称：许昌市农业农村局

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 |
| 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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市农业农村局

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 |
| 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

部门名称：许昌市农业农村局

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 | | |
| | | | 2343.21 | 2245.47 | | | 97.74 | | | | |
| | 300 | 许昌市农业农村局 | 2343.21 | 2245.47 | | | 97.74 | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 许昌市农业农村局 | 13.14 | 13.14 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作专班工作经费 | 许昌市农业农村局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 许昌市农业农村局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】许昌市驻淅川县工作队工作经费 | 许昌市农业农村局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【上级配套】结对帮扶淅川县乡村建设项目 | 许昌市农业农村局 | 1150.00 | 1150.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】市驻淅川县工作队工作经费（基本运转支出） | 许昌市农业农村局 | 1.03 | 1.03 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作专班下乡补助经费 | 许昌市农业农村局 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 【基本运转】2025 年许昌市派驻村干部补助经费 | 许昌市农业农村局 | 509.55 | 509.55 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】农业展会参展工作经费 | 许昌市农业农村局 | 21.85 | 21.85 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】农产品质量安全检测监管工作经费 | 许昌市农业农村局 | 125.00 | 125.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】全国第三次土壤普查工作经费 | 许昌市农业农村局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】2023 年全国第三次土壤普查经费 | 许昌市农业农村局 | 12.85 | 12.85 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】农业展会参展工作经费 | 许昌市农业农村局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2024 年农（含牧、渔）产品质量安全监管 | 许昌市农业农村局 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2024 年农产品质量安全监测及品牌农产品监管 | 许昌市农业农村局 | 5.49 | | | | 5.49 | | | | |
| 特定目标类 | 【基本运转】2025 年重大动物疫情应急专项储备金 | 许昌市农业农村局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 【上级配套】2025 年农作物病虫害防治资金 | 许昌市农业农村局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | 许昌市农业农村局 | 2.45 | 2.45 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】农业经营主体能力提升-高素质农民培育 | 许昌市农业生态与资源保护站 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 【基本运转】耕地土壤污染预警及耕地质量监测专项经费 | 许昌市农业生态与资源保护站 | 9.10 | 9.10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹上级】2024年农（含牧、渔）产品质量安全监管 | 许昌市植物保护检疫站 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2024年动物疫情监测 | 许昌市动物疫病预防控制中心 | 2.16 | | | | 2.16 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2024年强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控 | 许昌市动物疫病预防控制中心 | 3.00 | | | | 3.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目 | 许昌市动物疫病预防控制中心 | 71.10 | | | | 71.10 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2024年支持奶业发展 | 许昌市畜牧水产技术推广站 | 1.00 | | | | 1.00 | | | | |

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。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|---------|
| 部门名称：许昌市农业农村局 | | | | |
| 年度履职目标 | 贯彻落实党的二十大精神，围绕推进城乡融合共同富裕先行试验区建设，在守住粮食安全、不发生规模性返贫两条底线的基础上，统筹抓好乡村产业发展、乡村建设、农民增收、农村改革等工作，稳住农业经济发展形势，发挥好“三农”压舱石作用。粮食面积稳定在 670 万亩以上，产量保持在 280 万吨以上，逐步缩小城乡居民收入差距。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 保障粮食和重要农产品有效供给 | | 保障粮食和重要农产品有效供给，抓好粮食生产管理，持续稳定生猪产能，持续发展肉牛奶牛。 | |
| | 提升现代农业发展基础能力 | | 加快高标准农田建设，强化科技推广应用，防范化解农业生产风险，加快农业灾后恢复重建。 | |
| | 提高农业发展质量效益 | | 发展高效种养业，推进绿色食品转型升级，加强农业生态保护，加强农产品质量安全监管，推进农业合作和开放。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 7296.05 |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | 7296.05 |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | 4952.84 |
| （2）项目支出 | | 2343.21 | | |
| 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 | ≤15% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 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 | 全年粮食产量 | ≥280 万吨 | |
| | | 全年粮食种植面积 | ≥670 万亩 | |
| | | 全市能繁母猪保有量 | 稳定在绿色区间 | |
| | | 种养殖环节农产品质量安全定量检测量 | 2 批次/千人 | |
| | 履职目标实现 | 脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接 | 推进巩固 | |
| | | 粮食综合生产能力 | 提升 | |
| | | 高标准农田项目区农田基础设施条件 | 有效改善 | |
| | | 当年完成改厕行政村的卫生厕所普及率 | ≥80% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 重大农产品质量安全事件 | 不发生 | |
| | | 耕地质量保护管理水平 | 有所提升 | |
| | | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病 | 疫情保持平稳 | |

| | | | | |
|--|-----|-------|------|--|
| | | 种防治工作 | | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥85% | |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------|---------|----------|------|--------------|----------|-------------------|--------------------|------------------------|------|---------|------|
| | | 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 |
| 300 | | 2343.21 | 2343.21 | | | | | | | | | | |
| 300001 | 许昌市农业农村局 | 2231.85 | 2231.85 | | | | | | | | | | |
| 41100025000000033638 | 【上级配套】结对帮扶淅川县乡村建设项目 | 1150.00 | 1150.00 | | | 乡村建设成本 | ≤1150 万元 | 乡村建设项目 | ≥5 个 | 对乡村基础设施、公共服务条件的改善或提升程度 | 有效提升 | 脱贫群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 竣工验收是否通过 | 通过 | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时限 | 2025 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 41100025000000033644 | 【基本运转】农业展会参展工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 许昌市特装展位设计搭建费 | ≤11 万元 | 资金拨付时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 参展农产品品牌价值和市场竞争力 | 提升 | 参展企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 展会展览布展总成本 | ≤30 万元 | 许昌市特装展位面积 | ≥120 平方米 | 我市农产品知名度和品牌影响力 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 参展企业数量 | ≥15 家 | | | | |
| | | | | | | | | 展厅搭建质量 | 符合上级要求 | | | | |
| 41100025000000033646 | 【基本运转】秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 总成本 | ≤30 万元 | 秸秆综合利用率 | ≥95% | 空气质量 | 提升 | 群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 全年秸秆禁烧及综合利用工作 | 2025 年 12 月 31 日完成 | | | | |
| | | | | | | | | 秸秆禁烧科学管控 | 进一步完善 | | | | |
| 41100025000000034004 | 【基本运转】农产品质量安全检测监管工作经费 | 125.00 | 125.00 | | | 项目总成本 | ≤125 万元 | 监测抽检样品数量 | ≥3155 个 | 群众农产品质量安全意识 | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 监测抽检批次 | ≥4 批次 | 化肥、农药、兽药及饲料添加剂违规使用 | 减少 | | |
| | | | | | | | | 种养殖环节农产品质量安全定量检测量 | 1.8 批次/千人 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 41100025000 | 【基本运转】许昌市 | 8.00 | 8.00 | | | 结对帮扶工作队 | ≤8 万元 | 资金拨付时间 | 2025 年 | 脱贫攻坚成果与 | 有效巩固 | 工作人员满意度 | ≥90% |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

| 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 | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------|--------|----------|------|------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------|---------------------|------|--|
| | | 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 | |
| 0000034008 | 驻淅川县工作队工作经费 | | | | | 工作经费 | | | 12月31日前 | 乡村振兴衔接 | | | | |
| | | | | | | | | 开展帮扶活动次数 | ≥25次 | | | | | |
| | | | | | | | | 根据工作形成帮扶调研报告 | ≥1篇 | | | | | |
| 41100025000000035037 | 【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作专班下乡补助经费 | 7.50 | 7.50 | | | 每人每天补助标准 | 50元 | 每人每年补助天数 | ≤150天 | 保障调研指导工作 | 稳定有序 | 调研指导组成员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | 市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组成员补助经费 | ≤7.5万元 | 调研指导组成员人数 | ≥10人 | | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放到位率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | | |
| 41100025000000035038 | 【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作专班工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | 市脱贫攻坚调研指导组工作经费 | ≤5万元 | 开展专项调研活动 | ≥30次 | 保障调研指导组发挥部门职能、工作正常开展 | 有效保障 | 各县（市、区）对专项调研指导效果满意度 | ≥80% | |
| | | | | | | | | 形成一系列高质量调研报告 | ≥30份 | | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | ≤1年 | | | | | |
| 41100025000000045548 | 【统筹本级】秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 13.14 | 13.14 | | | 项目成本 | ≤13.1380万元 | 秸秆综合利用率 | ≥95% | 空气质量 | 提升 | 群众满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | | 秸秆禁烧科学管控 | 进一步完善 | | | | | |
| | | | | | | | | 全年秸秆禁烧及综合利用工作 | 2024年12月31日前完成 | | | | | |
| 41100025000000045555 | 【统筹本级】农业展会参展工作经费 | 21.85 | 21.85 | | | 参展总成本 | ≤21.85万元 | 资金拨付时间 | 2025年12月31日前 | 参展农产品品牌价值和市场竞争能力 | 提升 | 参展主体满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | 展位面积 | 150平方米 | 我市农产品知名度和品牌影响力 | 提升 | | | |
| | | | | | | | | 展位搭建情况 | 达到验收要求 | | | | | |
| 41100025000000045563 | 【统筹本级】全国第三次土壤普查工作经费 | 150.00 | 150.00 | | | 项目实施总成本 | ≤150万元 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 土壤资源 | 进一步摸清 | 群众满意度 | ≥90% | |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|--------|----------|------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------|------------|------|
| | | 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 |
| | 费 | | | | | | | | 日前 | | | | |
| | | | | | | | | 建设许昌市土壤样品库 | 1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 形成许昌市土壤普查成果 | ≥4 个 | | | | |
| | | | | | | | | 许昌市土壤样品库验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 许昌市土壤普查成果验收合格率 | 100% | | | | |
| 411000250000000045566 | 【统筹本级】2023 年全国第三次土壤普查经费 | 12.85 | 12.85 | | | 项目总成本 | ≤14.9 万元 | 资金拨付时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 三普技术人员专业能力 | 提升 | 三普技术人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开展基数培训次数 | ≥2 次 | | | | |
| | | | | | | | | 三普基数人员培训结果 | 合格 | | | | |
| 411000250000000045569 | 【统筹本级】市驻淅川县工作队工作经费（基本运转支出） | 1.03 | 1.03 | | | 帮扶工作队工作经费 | ≤1.02926 万元 | 资金拨付时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | 有效巩固 | 帮扶工作队员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开展帮扶活动次数 | ≥25 次 | | | | |
| | | | | | | | | 形成帮扶调研报告 | ≥1 篇 | | | | |
| 411000250000000044316 | 【基本运转】2025 年重大动物疫情应急专项储备金 | 50.00 | 50.00 | | | 动物应急储备成本 | ≤50 万元 | 资金拨付时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 畜牧业健康发展 | 持续 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 储备兽药、器械等应急物资 | 完成 | 大规模随意抛弃病死畜禽事件 | 不发生 | | |
| | | | | | | | | 应急物资质量 | 达到验收要求 | | | | |
| 411000250000000044319 | 【上级配套】2025 年农作物病虫害防治资金 | 100.00 | 100.00 | | | 项目实施总成本 | ≤100 万元 | 重大病虫害监测与防控面积 | ≥6.67 万亩次 | 病虫害造成损失 | 降低 | 农民对指导服务满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 病虫害草害防控效果 | 有效遏制爆发流行成灾 | 农民对病虫害防控意识 | 增强 | | |
| | | | | | | | | 及时拨付病虫害监测防治资金 | 规定时间内及时下达 | 资金使用无重大违纪问题 | 无 | | |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------------|--------|---------|------|
| | | 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 |
| 411000250000000045576 | 【统筹上级】2024 年农产品质量安全监测及品牌农产品监管 | 5.49 | 5.49 | | | 例行监测费用 | ≤5.5 万元 | 资金拨付时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 重大农产品质量安全事件 | 不发生 | 监测对象满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 农产品质量安全监测样品抽检完成数 | ≥230 批次 | | | | |
| | | | | | | | | 农产品质量安全监测抽检样品覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 农产品质量安全监测合格率 | ≥98% | | | | |
| 411000250000000045578 | 【统筹上级】2024 年农（含牧、渔）产品质量安全监管 | 10.00 | 10.00 | | | 农业投入品质量安全监测费用 | ≤10 万元 | 资金拨付时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 农产品质量安全发展 | 促进 | 监测对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 监测饲料样品 | 70 批次 | | | | |
| | | | | | | | | 监测兽药样品 | 50 批次 | | | | |
| | | | | | | | | 第三方开展监测结果 | 达到验收要求 | | | | |
| 411000250000000046320 | 【上级提前-市级】农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | 2.45 | 2.45 | | | 项目总成本 | ≤2.5 万元 | 资金拨付时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防止病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 补助对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 依法对重大动物疫情处置率 | 100% | | | | |
| 411000250000000048297 | 【基本运转】2025 年许昌市派驻村干部补助经费 | 509.55 | 509.55 | | | 30 公里以内交通补助（天/人） | 20 元 | 资金拨付时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 保障第一书记工作 | 有序开展 | 驻村干部满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 30-50 公里交通补助（天/人） | 30 元 | 派驻第一书记 | 122 人 | | | | |
| | | | | | | 50 公里以上交通补助（天/人） | 40 元 | 派驻工作队员 | 115 人 | | | | |
| | | | | | | 伙食补助（天/人） | 70 元 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | | | | |
| | | | | | | 派驻村干部补助经费 | ≤509.6 万元 | 驻村工作天数 | ≥250 天 | | | | |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------|--------------|---------|--------------------|-------------------|---------------------|------|--------------|------|
| | | 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 |
| 300005 | 许昌市农业生态与资源保护站 | 29.10 | 29.10 | | | | | | | | | | |
| 41100025000000031665 | 【基本运转】耕地土壤污染预警及耕地质量监测专项经费 | 9.10 | 9.10 | | | 耕地土壤污染预警监测经费 | ≤9.1 万元 | 布设耕地土壤污染防治监测点位 | 100 个 | 农民对耕地土壤环境污染重视程度 | 逐步提高 | 项目实施区域农户满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 采集、分析土壤样品数 | 100 个 | 政府对耕地土壤环境质量安全状况掌握情况 | 逐步提高 | | |
| | | | | | | | | 布设耕地土壤污染防治预警监测年度报告 | ≥1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 监测准确率（符合相关技术要求） | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 耕地土壤监测覆盖率 | ≥20% | | | | |
| | | | | | | | | 项目开工时间 | 2025 年 6 月 30 日 | | | | |
| | | | | | | | | 项目完工时间 | 2025 年 12 月 30 日 | | | | |
| 41100025000000046323 | 【上级提前-市级】农业经营主体能力提升-高素质农民培育 | 20.00 | 20.00 | | | 项目总成本 | ≤20 万元 | 高素质农民培育数量 | ≥50 人 | 学员服务乡村振兴能力 | 有效提升 | 高素质农民培育对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 高素质农民培育完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成时间 | 2025 年 12 月 30 日前 | | | | |
| 300007 | 许昌市植物保护检疫站 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 41100025000000045572 | 【统筹上级】2024 年农（含牧、渔）产品质量安全监管 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总成本 | ≤5 万元 | 农产品质量安全抽检样品覆盖率 | 100% | 发生重大农产品质量安全事件 | 不发生 | 监测服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 农产品质量安全监测合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 农产品质量安全监测工作完成时限 | 2025 年 12 月底 | | | | |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------|----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------|----------|-------|-----|
| | | 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 |
| 300011 | 许昌市动物疫病预防控制中心 | 76.25 | 76.25 | | | | | | | | | | |
| 41100025000000045514 | 【统筹上级】许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目 | 71.10 | 71.10 | | 完成陆生动物疫病病原学监测区域中心实验室改扩建 | ≤710961.08 元 | 扩建实验室个数 | 1 个 | 建成后有效提高监测能力 | 提升 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 工程质量达标 | 达标 | | | | | |
| | | | | | | | 项目完工时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | | | | | |
| 41100025000000045520 | 【统筹上级】2024 年强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控 | 3.00 | 3.00 | | 动物诊断试剂购买成本 | ≤32611.30 元 | 完成重大动物疫情监测 | 8000 头羽 | 动物疫病对环境的影响 | 减少 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 重大动物疫情监测率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | | | | | |
| 41100025000000045525 | 【统筹上级】2024 年动物疫情监测 | 2.16 | 2.16 | | 动物疫情监测诊断试剂购置 | ≤21580 元 | 重大动物疫情监测数量 | ≥8000 羽头 | 资金使用无重大违规违纪 | 不发生 | 养殖场户满意 | ≥95% | |
| | | | | | | | 重大动物疫情监测率 | ≤99% | | | | | |
| | | | | | | | 动物疫情按时间监测 | 按时 | | | | | |
| 300013 | 许昌市畜牧水产技术推广站 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 41100025000000045521 | 【统筹上级】2024 年支持奶业发展 | 1.00 | 1.00 | | 奶牛品种登记成本 | ≤1 万元 | 1200 头登记完成时限 | 2025 年 12 月 31 日前 | 生鲜乳供应力 | 提高 | 养殖场、户满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 奶牛品种登记 | ≥1200 头 | | | | | |
| | | | | | | | 登记信息准确率 | 100% | | | | | |

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。