

平顶山市新城区农业综合管理办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区农业综合管理办公室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表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

一、平顶山市新城区农业综合管理办公室主要职责

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律、法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导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，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工

作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

（十二）、承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

二、平顶山市新城区农业综合管理办公室所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区农业综合管理办公室本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、财务科、人事科等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年收入总计610.2万元，支出总计610.2万元，与2024年预算相比，收入减少34.1万元，下降5.3%。主要原因是厉行节约，压缩资金；支出减少34.1万元，下降5.3%。主要原因：厉行节约，压缩资金。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年收入合计610.2万元，其中：一般公共预算收入610.2万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年支出合计610.2万元，其中：基本支出271.7万元，占44.5%；项目支出338.6万元，占55.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年一般公共

预算收支预算610.2万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少34.1万元，下降5.3%。主要原因：厉行节约，压缩资金；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年一般公共预算支出年初预算为610.2万元。与2024年预算相比，减少34.1万元，下降5.3%。主要是厉行节约，压缩资金。其中：基本支出271.7万元，占44.5%；项目支出338.6万元，占55.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为610.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.1万元，占6.1%；卫生健康（类）支出21.1万元，占3.5%；农林水（类）支出532.3万元，占87.2%；住房保障（类）支出19.7万元，占3.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为12.1万元，与2024年预算相比，增加4.2万元，增长53.3%；主要是退休人员的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为24.7万元，与2024年预算相比，增加1.6万元，增长6.9%；主要是社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.3万元，与2024年预算相比，减少0.0万元，下降8.3%；主要是工勤人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为10.8万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长1.3%；主要是社保缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为0.6万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是增加的人员类型为事业人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为8.8万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长1.3%；主要是社保缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.9万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，增长58.5%；主要是社保缴费基数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

。2025年预算数为182.6万元，与2024年预算相比，减少23.7万元，下降11.5%；主要是厉行节约，压缩资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算数为11.2万元，与2024年预算相比，增加11.2万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是事业人员的增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2025年预算数为26.5万元，与2024年预算相比，增加8.6万元，增长47.8%；主要是动物防疫疫苗款的增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2025年预算数为258.0万元，与2024年预算相比，减少37.0万元，下降12.5%；主要是厉行节约，压缩资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2025年预算数为10.1万元，与2024年预算相比，减少2.5万元，下降19.8%；主要是厉行节约，压缩资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2025年预算数为44.0万元，与2024年预算相比，无增减变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为19.7万元，与2024年预算相比，增加2.4万元，增长13.7%；主要是社保缴费基数增

加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为271.7万元。其中：

人员经费支出259.7万元，占95.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出12.0万元，占4.4%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年机关运行经费支出预算12.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少2.2万元，下降15.3%。主要原因：厉行节约，压缩资金。。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区农业综合管理办公室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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为610.2万元，其中：人员经费支出259.7万元，公用经费支出12.0万元；项目支出338.6万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是畜牧动物防疫用车；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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市新城区农业综合管理办公室2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	610.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	352.2	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	37.1
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	21.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	532.3
		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	19.7
		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	610.2	本年支出合计	610.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	610.2	支出总计	610.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	610.2	610.2	610.2	352.2														
125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	610.2	610.2	610.2	352.2														
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	610.2	610.2	610.2	352.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	610.2	271.7	247.6	12.1	12.0	338.6		338.6	
			125	平顶山市新城区农业综合 管理办公室	610.2	271.7	247.6	12.1	12.0	338.6		338.6	
208	05	01		行政单位离退休	12.1	12.1		12.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.7	24.7	24.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员医疗补助	8.8	8.8	8.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.9	0.9	0.9						
213	01	01		行政运行	182.6	182.6	172.0		10.6				
213	01	04		事业运行	11.2	11.2	9.8		1.4				
213	01	08		病虫害控制	26.5					26.5		26.5	
213	01	22		农业生产发展	258					258		258	
213	01	99		其他农业农村支出	10.1					10.1		10.1	
213	02	99		其他林业和草原支出	44.0					44.0		44.0	
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7						

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	610.2	一、本年支出	610.2	610.2	352.2		
（一）一般公共预算拨款	610.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	352.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.1	37.1	37.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.1	21.1	21.1		
		（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	532.3	532.3	274.3		
		（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	19.7	19.7	19.7		
		（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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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：	610.2	支出合计	610.2	610.2	352.2		

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	610.2	271.7	247.6	12.1	12.0	338.6		338.6	
			125	平顶山市新城区农业综合 管理办公室	610.2	271.7	247.6	12.1	12.0	338.6		338.6	
208	05	01		行政单位离退休	12.1	12.1		12.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.7	24.7	24.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员医疗补助	8.8	8.8	8.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.9	0.9	0.9						
213	01	01		行政运行	182.6	182.6	172.0		10.6				
213	01	04		事业运行	11.2	11.2	9.8		1.4				
213	01	08		病虫害控制	26.5					26.5		26.5	
213	01	22		农业生产发展	258					258		258	
213	01	99		其他农业农村支出	10.1					10.1		10.1	
213	02	99		其他林业和草原支出	44.0					44.0		44.0	
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7						

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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				271.7	259.7	12.0
30302	退休费	50905	离退休费	12.1	12.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.4	23.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.8	8.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.5	52.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.7	83.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.8	35.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.2		3.2
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.6	18.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.1	1.1	

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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				610.2	610.2	352.2									
125		平顶山市新城区农业综合管理办公室				610.2	610.2	352.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.1	12.1	12.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.4	23.4	23.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.8	10.8	10.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	8.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.5	52.5	52.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.7	83.7	83.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.8	35.8	35.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.5	13.5	13.5									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	21	21	21									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	3	3	3										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	258	258											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.6	42.6	42.6										
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	0.5	0.5	0.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.6	18.6	18.6										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1										

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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		
			338.6	338.6							
	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	338.6	338.6							
特定目标类	春秋季动物防疫经费（含疫苗款）	平顶山市新城区农业综合管理办公室	13.5	13.5							
特定目标类	重大动物疫病防控资金（含非洲猪瘟防控资金）	平顶山市新城区农业综合管理办公室	10	10							
特定目标类	基层动物防疫员补助	平顶山市新城区农业综合管理办公室	3	3							
特定目标类	2025 年中央财政农机购置补贴资金	平顶山市新城区农业综合管理办公室	15	15							
特定目标类	2025 年耕地地力保护补贴资金	平顶山市新城区农业综合管理办公室	243	243							
特定目标类	蓝天卫士运维费及农业保险保费补贴	平顶山市新城区农业综合管理办公室	10.1	10.1							
特定目标类	林业生物防治经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	15	15							
特定目标类	森林防火经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	29.0	29.0							

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

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室				
年度履职目标	目标 1：优化农业产能，保障粮食安全，增加农民收入。 目标 2：全面落实各项强农惠农政策。 目标 3：森林防火、病虫害防治，野生动物保护。 目标 4：农村公路维修养护、改造。 目标 5：畜牧防疫、畜产品质量安全工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	小麦“一喷三防”及飞防服务		支持示范区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫害、水稻重大病虫害等防控，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。	
	耕地地力保护补贴		对种植粮食作物的农户给予补贴，提高农民种粮积极性，稳定粮食生产。	
	动物防疫		有效预防、控制和扑灭突发动物疫情，减轻危害，稳定防疫员队伍。保持经济持续、稳定、健康发展。	
	部分农村公路施划建设项目 进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全		进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全	
美国白蛾飞机防治		采取飞机防治方法对美国白蛾进行防治，保证新城区森林资源安全，优化辖区生态环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）		610.2	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	610.2	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	271.7	
(2) 项目支出		338.6		
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	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	小麦“一喷三防”及飞防服务	≥98%	
		耕地地力保护补贴	≥98%	
		动物防疫	≥98%	
		秸秆禁烧工作	≥98%	
		美国白蛾飞机防治	≥98%	
	履职目标实现	秸秆禁烧工作完成率	≥95%	
		动物防疫完成率	≥95%	
		耕地地力保护补贴完成率	≥95%	

		小麦“一喷三防”及飞防服务完成率	≥95%	
		美国白蛾飞机防治完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	通过飞机防治病虫害,有效减少经济损失	有效防治	
		农村生态环境	改善	
		大气环境污染	有效减少	
		农村居住环境	改善	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
125		338.6	338.6										
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	338.6	338.6										
41049223000 0000005224	重大动物疫病防控资金（含非洲猪瘟防控资金）	10	10			补助标准	800 元/人	补贴人员数量	6 人	保障全区畜禽安全	有效保障	畜牧防疫员满意度	≥90%
						购买防疫物资成本	≤3 万元	采购物资完成时间	7 日内			受益群众满意度	≥95%
						支付疫苗款	≤2 万元	畜禽接种疫苗数量	53000 只/针				
								购买物资数量	1 批				
								畜禽免疫率	100%				
41049225000 0000002401	森林防火经费	29.0	29.0			经费总额	≤28.9656 万元	管护面积	≥10320 亩	保障人民群众生命财产安全	保障	受益群众满意度	≥85%
								聘请人员数量	9 人	促进森林资源良性发展	有效促进		
								服务人员出勤率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								服务人员资格达标率	100%				
								工资发放及时性	每月月底前发放				
41049225000 0000002403	林业生物防治经费	15	15			其中：重大林业有害生物灾害物资储备	≤11 万元	储备阿维灭幼脲数量	0.25 吨	优化辖区内人居环境	明显优化	受益群众满意度	≥90%
						经费总额	≤15 万元	重大林业有害生物灾害发生次数	0 次	提高居民群众生活质量	有效提高		
						飞机防治服务费	≤4 万元	美国白蛾飞机防治率	100%	保证林木资源安全	有效保证		
								储备苦参碱数量	0.25 吨				
								储备物资质量合格率	100%				
								物资储备完成时间	≤15 日				
								遇到重大林业灾害响应时间	立即响应				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
							喷药防治完成时间	≤8 月					
41049225000000003201	春秋季节动物防疫经费（含疫苗款）	13.5	13.5			防疫经费总额	≤10 万元	购买疫苗批次	2 批	保障全区畜禽安全	保障	受益群众满意度	≥90%
								购买疫苗验收合格率	100%				
								重大动物疫情发病率	0%				
								购买疫苗及时性	及时				
41049225000000003610	基层动物防疫员补助	3	3			补助总额	≤3 万元	聘请人员数量	6 人	保障全区畜禽安全	有效保障	受益群众满意度	≥90%
						防疫员补助标准	800 人/月/元	服务行政村个数	≥37 个				
								服务人员资格达标率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放期限	资金下达 3 日内				
41049225000000004052	蓝天卫士运维费及农业保险保费补贴	10.1	10.1			经费总额	≤10.14 万元	删除软件采购（维护）次数	1 次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	受益群众满意度	≥95%
								摄像头数量	14 个				
								网络安全事故发生率	≤5%				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤24 小时				
410492250000000025245	2025 年中央财政农机购置补贴资金	15	15			农机购置补贴资金总额	≤15 万元	直接受益农户数	≥5 户	提高新城区农机化水平	提高	受益人满意度	≥90%
						农机购置补贴标准	1-2 万元	农机购置补贴机具	≥5 台				
								农作物耕种综合化率	≥95%				
								补贴对象准确率	100%				
								资金发放合规性	合规				
								资金兑付及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
41049225000 0000025246	2025 年耕地地力保护 补贴资金	243	243			补贴资金总额	≤243 万 元	耕地保护面积	16568.8 亩	农民种粮积极性	提高	群众满意度	≥95%
						发放标准	151.4 元/ 亩	补贴发放户数	6648 户				
								补贴足额发放率	100%				
								补贴发放时间	6 月底前				
125		258	258										
125001	平顶山市新城区农业 综合管理办公室	258	258										
41049225000 0000025233	2025 年中央财政农机 购置补贴资金	15	15										
41049225000 0000025240	2025 年耕地地力保护 补贴资金	243	243										

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

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 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	04	平顶山市新城区农业综合管理办公室	复印纸	货物	A4 75g	箱	23	0.5
			合计						0.5

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。