

2025年三门峡市陕州区农业农村局部门

预算公开目录

第一部分三门峡市陕州区农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区农业农村局部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区农业农村局部门2025年度部门预算表

- 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

三门峡市陕州区农业农村局部门概况

一、三门峡市陕州区农业农村局部门主要职责

三门峡市陕州区农业农村局部门的主要职责是：

根据三陕办文〔2024〕13号文件规定，三门峡市陕州区农业农村局为区政府工作部门，主要职责是：

主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全区“三农”工作发展规划、政策。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全区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并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，拟订乡村振兴重点帮扶地区

帮扶政策并组织实施，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、对口帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金中的巩固拓展脱贫攻坚成果任务的分配建议方案，并履行项目资金绩效管理主体责任，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我区粮食安全领域工作协调机制。

（七）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织全区耕地、永久基本农田质量保护和高标

准农田建设工作。组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护工作。指导全区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。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。拟订全区种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、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、监督全区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全区农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农

业植物新品种保护。

（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，提出主要农产品的出口建议，配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成区委、区政府及中共三门峡市陕州区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）与其他部门的职责分工：

（一）与区自然资源局的有关职责分工。1. 区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。2. 区自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

（二）与区林业局在水果、花卉检疫方面的职责分工。区农业农村局和区林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

（三）与市市场监督管理局陕州分局的有关职责分工。1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市

场监督管理局陕州分局监督管理。2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节的质量安全监督管理。3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（四）与区发展和改革委员会的有关职责分工。1. 区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监督管理。2. 区发展和改革委员会负责粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动中粮食质量安全的监督管理。3. 区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实。4. 区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

二、机构设置

三门峡市陕州区农业农村局内设机构 12 个：

（一）办公室（政务服务股）。负责机关日常运转工作，承担文电会务、机要保密、信访、机关财务、政务公开等工作；编报部门预算并组织执行；指导监督所属单位财务、资产和政府采购管理工作；牵头协调所属单位和农业行业安全生产工作。贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；

负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。负责离退休干部工作。

承担机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、养老保险和教育培训工作；承担农业职业技能开发工作；牵头实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

负责网络信息安全、受理基层群众咨询，承担相关舆情监测、报告、应对和处置具体工作；承担机关门户网站、公众号、刊物等宣传平台的管理运行维护工作；组织开展推进乡村全面振兴，加快建设农业强市有关宣传策划、报道等工作；承担“三农”信息采编报送有关工作。

（二）法规和政策改革股（区农村集体产权制度改革办公室）。负责有关文件合法性审查和清理工作；指导全区农业农村法治建设，组织开展普法宣传工作。负责全区农业领域日常监管及违法违规线索移交工作，配合市农业综合行政执法支队开展执法工作。

提出农业农村改革发展相关政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；指导发展壮大新型农村集体经济，指导农村集体资产和财务管理。负责农村固定观察点工作。

（三）计划财务股。提出扶持农业农村发展的财政政策

和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；研究提出中央、省级及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，巩固拓展脱贫攻坚成果任务的分配建议方案并指导、监督资金使用；组织开展农业财政及基本建设项目专项审计工作；组织开展内部审计工作；负责社会资本、金融资本支持农业农村发展工作；参与农村金融、农业保险的政策制定。

（四）发展规划和乡村产业发展股（市场信息和对外经济合作股）。统筹研究以乡村振兴为重心的“三农”工作发展规划，提出实施的政策建议。组织分析农业农村经济运行；组织农业资源区划和遥感监测工作，承担推动农业绿色发展有关工作；承担推进构建多元化食物供给体系有关工作；负责现代农业示范区管理工作；负责所属单位基本建设工作；负责拟订推动乡村帮扶产业发展的政策、规划并组织实施；指导农场体制改革和现代农业建设。

组织协调乡村产业发展，推动延长农产品产业链；拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施；提出农业产业化经营发展的政策建议；指导乡村特色产业结构调整和相关产业园区建设；承担乡村帮扶特色产业发展有关工作；指导开展农村创业工作；承担农业产业化重点龙头企业认定和监测工作。

编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；组织开展农产品和农业

生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计、农业农村信息化和数字乡村发展有关工作；承担农业展会组织协调工作；组织协调“菜篮子”工程。承担政府间农业涉外事务和减贫领域涉外事务，组织开展农业对外经济、技术交流与合作；参与农业贸易促进和产业损害调查等相关工作；负责农产品出口基地建设，配合有关部门做好农产品出口工作；承办农业对外援助和合作交流相关事宜；负责农业外资项目管理工作。

（五）农作物和种业管理股。拟订粮食作物发展规划并组织实施；指导粮食作物结构和布局调整及标准化生产工作；负责农情信息的监测与发布工作；组织农作物抗灾救灾相关工作；承担肥料登记及监督管理有关工作；承担全区内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我区粮食安全领域工作协调机制。

拟订经济作物发展规划并组织实施；指导经济作物结构和布局调整及标准化生产工作；指导种植业领域设施农业发展；指导经济作物重大技术推广；组织开展经济作物生产信息调度分析。

指导全区农药管理体系建设；承担农药生产、登记、经营和质量的监督管理工作；组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作，发布预警信息；指导农

药科学合理使用。

拟订农作物和畜禽种业发展规划并组织实施；负责拟订全区种业振兴政策并组织实施；组织实施农作物种质资源、高禽遗传资源保护和管理；监督管理农作物种子、种苗；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；负责种畜禽生产经营监督管理工作。

（六）畜牧兽医股（动物疫情应急管理股）。拟订畜牧业发展规划并组织实施；指导全区畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展；负责畜牧业生产监测、预警和行业统计工作。拟订全区奶业发展规划并组织实施；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设；监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全。

组织实施动物防疫、检疫以及突发重大动物疫情应急管理有关地方性法规、规章和技术规范。组织开展动物防疫检疫、重大动物疫病强制免疫工作；承担动物疫病区域化管理、病死畜禽无害化处理、动物病原微生物实验室生物安全管理以及兽医相关管理工作；监督指导全区河南省入豫动物指定通道检查站管理工作；制定重大动物疫情应急预案并组织实施；负责组织重大动物疫病的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；负责区级重大动物疫情应急物资及资金储备工作。

拟订饲料行业、兽药发展规划并组织实施；监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；组织开展饲料和饲料添加剂质量安全监测预警，负责饲草饲料资源保护和开发利用工作；组织开展饲料行业新技术、新产品推广应用；指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作；制定兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划并组织实施。

拟订畜禽屠宰行业发展规划并组织实施；负责畜禽屠宰行业统计工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织畜禽屠宰技术鉴定活动。

拟订渔业发展规划；保护、合理开发利用渔业资源、指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物疫病防控；组织水生野生动植物保护；监督管理渔政渔港；指导渔业安全生产。

（七）资源利用股。指导农用地、农业生物物种资源和农产品产地环境保护和管理；承担农业野生植物资源保护和外来物种管理相关工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责秸秆综合利用工作；会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；拟订畜禽粪污资源化利用制度、标准、规范并监督实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局；负责推动种养循环产业发展；承担发展节水农

业相关工作

（八）农村社会事业促进股（农业转基因生物安全管理办公室）。协调推进乡村建设行动；推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护；牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命；统筹指导村庄整治、村容村貌提升；健全农民参与乡村建设机制。参与推进乡村治理体系建设，承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；推动农村文化发展和移风易俗，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；组织开展农经统计有关工作；承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用。

承担推动农业农村科技体制改革工作，指导农业农村科技创新体系、农业产业技术体系、农技推广体系建设；指导农业农村科研、技术引进工作，组织开展农业高新技术和应用技术研究、科技成果管理转化和技术推广工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农业教育和高素质农民培育；参与农业农村实用人才培训工作。

（九）帮扶与督查考评股（革命老区股）。承担防止返贫监测和帮扶工作；组织起草乡村振兴重点帮扶地区帮扶政策，指导脱贫项目资产管理，配合推进易地搬迁后续扶

持；协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训；协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障等行业帮扶工作；承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，指导农业区域协调发展；协助有关部门做好驻村帮扶管理，动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴；推动革命老区帮扶和乡村发展。

组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查；会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作和实施乡村振兴战略实绩考核有关工作；承担农业农村重点工作的督导、检查，推动上级检查、巡视、审计及群众反映突出问题的整改。

（十）农产品质量安全监管股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；参与起草农产品质量安全监管方面的规章草案，提出相关政策建议；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织对农产品质量安全检测机考核和监督管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；开展农产品认证和监督管理有关工作；指导农业质量体系认证管理和绿色、有机等优质农产品发展，承担培育地理标志农产品有关工作。

（十一）农业机械化股。拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施；指导农业

机械化技术推广应用、农机作业安全；组织农机安全监理；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。

（十二）农田建设管理和耕地保护评价股。拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范并组织实施；承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理工作。

组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划，承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作；组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定、承担永久基本农田保护相关工作；负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作；承担耕地种植用途管控有关工作。

三、三门峡市陕州区农业农村局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 10 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市陕州区农业农村局部门机关本级
2. 三门峡市陕州区特色农业发展中心
3. 三门峡市陕州区农畜产品质量安全检测中心
4. 三门峡市陕州区农业技术推广中心
5. 三门峡市陕州区畜牧水产发展中心
6. 三门峡市陕州区动物疫病预防控制中心
7. 三门峡市陕州区动物检疫中心

8. 三门峡市陕州区农机农垦发展中心
9. 三门峡市陕州区农村社会事业发展服务中心
10. 三门峡市陕州区农业生态与资源保护中心
11. 三门峡市陕州区农业服务站

第二部分

三门峡市陕州区农业农村局部门2025年部门预算情 说 明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业农村局部门 2025 年收入总计 9986.40 万元，支出总计 9986.40 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 8041.5 万元，增长 413.47%。主要原因是：2024 年机构改革，原陕州区乡村振兴局合并到农业农村局，增加了陕州区派驻村工作队员生活补贴、财政衔接推进乡村振兴资金、巩固脱贫攻坚成果工作经费、三门峡市陕州区老促会工作经费等；支出增加 8041.5 万元，增长 413.47%。主要原因是：2024 年机构改革，原陕州区乡村振兴局合并到农业农村局，增加了陕州区派驻村工作队员生活补贴、财政衔接推进乡村振兴资金、巩固脱贫攻坚成果工作经费、三门峡市陕州区老促会工作经费等。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业农村局部门 2025 年收入合计 9986.40 万元，其中：一般公共预算收入 9986.40 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，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业农村局部门 2025 年支出合计

9986.40 万元，其中：基本支出 2249.43 万元，占 22.52%；项目支出 7736.97 万元，占 77.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业农村局部门 2025 年一般公共预算收支预算 9986.40 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 8041.50 万元，增长 413.47%，主要原因是：2024 年机构改革，原陕州区乡村振兴局合并到农业农村局，增加了陕州区派驻村工作队员生活补贴、财政衔接推进乡村振兴资金、巩固脱贫攻坚成果工作经费、三门峡市陕州区老促会工作经费等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区农业农村局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9986.40 万元。其中基本支出 2249.43 万元，占 22.52%；项目支出 7736.97 万元，占 77.48%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 383.50 万元，占 3.84%；卫生健康支出 105.53 万元，占 1.06%；农林水事务支出 9328.51 万元，占 93.41%；住房保障支出 168.85 万元，占 1.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区农业农村局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2249.43 万元，其中：人员经费支出 2188.67 万元，占 97.30%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 60.76 万元，占 2.70%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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。为适应改革要求，我单位《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

三门峡市陕州区农业农村局部门2025年“三公”经费预算为4.85万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少20.15万元，下降80.60%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2024年无变化，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2024 年无变化，主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 4.85 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年无变化，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 4.85 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，较 2024 年减少 20.15 万元，下降 80.60%，主要原因是：单位厉行节约，节省开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区农业农村局部门 2025 年机构运行经费支出预算 60.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 17.73 万元，增长 41.20%，主要原因：2024 年机构改革，陕州区乡村振兴局合并到本单位，工作量增加。

(二)政府采购支出情况

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

(三)绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及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 9986.40 万元，其中人员经费支出 2188.67 万元，公用经费支出 60.67 万元，支出项目共 17 个，支出总额 7736.97 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 7444 万元。2025 年我部门拟组织对 17 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 7736.97 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 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 10 辆，其他用车主要是：农业专用皮卡车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区农业农村局部门 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,986.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,972.60	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	383.50
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	105.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	9,328.51
		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	168.85
		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	9,986.40	本 年 支 出 合 计	9,986.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,986.40	支 出 总 计	9,986.40

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业农村局															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	9,986.40	9,986.40	9,986.40	9,972.60														
501	三门峡市陕州区农业农村局	9,986.40	9,986.40	9,986.40	9,972.60														
501001	三门峡市陕州区农业农村局	9,986.40	9,986.40	9,986.40	9,972.60														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业农村局												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	9,986.40	2,249.43	2,014.44	174.24	60.76	7,736.97	292.97	7,444.00
			501	三门峡市陕州区农业农村局	9,986.40	2,249.43	2,014.44	174.24	60.76	7,736.97	292.97	7,444.00
208	05	01		行政单位离退休	130.12	130.12		130.12				
208	05	02		事业单位离退休	28.24	28.24		28.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	225.14	225.14	225.14					
210	11	01		行政单位医疗	24.29	24.29	24.29					
210	11	02		事业单位医疗	81.25	81.25	81.25					
213	01	01		行政运行	1,591.54	1,591.54	1,514.91	15.88	60.76			
213	01	02		一般行政管理事务	256.45					256.45	256.45	
213	01	09		农产品质量安全	13.00					13.00	13.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	7,444.00					7,444.00		7,444.00
213	08	03		农业保险保费补贴	23.52					23.52	23.52	
221	02	01		住房公积金	168.85	168.85	168.85					

2025年财政拨款收支总体情况表							
部门名称：三门峡市陕州区农业农村局						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	9,986.40	一、本年支出	9,986.40	9,986.40	9,972.60		
（一）一般公共预算拨款	9,986.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,972.60	（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	383.50	383.50	383.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.53	105.53	105.53		
		（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	9,328.51	9,328.51	9,314.71		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	168.85	168.85	168.85		
		（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	26				
		（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：	9,986.40	支出合计	9,986.40	9,986.40	9,972.60		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业农村局

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
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	9,986.40	2,249.43	2,014.44	174.24	60.76		7,736.97	292.97	7,444.00
			501	三门峡市陕州区农业农村局	9,986.40	2,249.43	2,014.44	174.24	60.76		7,736.97	292.97	7,444.00
208	05	01		行政单位离退休	130.12	130.12		130.12					
208	05	02		事业单位离退休	28.24	28.24		28.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	225.14	225.14	225.14						
210	11	01		行政单位医疗	24.29	24.29	24.29						
210	11	02		事业单位医疗	81.25	81.25	81.25						
213	01	01		行政运行	1,591.54	1,591.54	1,514.91	15.88	60.76				
213	01	02		一般行政管理事务	256.45						256.45	256.45	
213	01	09		农产品质量安全	13.00						13.00	13.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	7,444.00						7,444.00		7,444.00
213	08	03		农业保险保费补贴	23.52						23.52	23.52	
221	02	01		住房公积金	168.85	168.85	168.85						

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区农业农村局

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				2,249.43	2,188.67	60.76
30302	退休费	50905	离退休费	130.38	130.38	
30301	离休费	50905	离退休费	27.98	27.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225.14	225.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.53	105.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.88	15.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790.99	790.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.38	167.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.90	163.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379.42	379.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.85		4.85
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.38		19.38
30229	福利费	50201	办公经费	20.53		20.53
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168.85	168.85	

302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.00	9.00	9.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	474.00	474.00	474.00									
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	140.00	140.00	140.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,830.00	6,830.00	6,830.00									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本 性支出	23.52	23.52	23.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	168.85	168.85	168.85									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业农村局					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	
4.85		4.85		4.85	

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业农村局												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
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									

预算10表											
2025年项目支出表											
部门名称：三门峡市陕州区农业农村局										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		
			7,736.97	7,736.97							
	501	三门峡市陕州区农业农村局	7,736.97	7,736.97							
其他运转类	改善农村人居环境工作经费（原农办）	三门峡市陕州区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	基层动物防疫员服务费	三门峡市陕州区农业农村局	17.10	17.10							
其他运转类	特色农业发展工作经费（苹果发展）	三门峡市陕州区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	三门峡市陕州区老促会工作经费	三门峡市陕州区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	农业农村局非税收入	三门峡市陕州区农业农村局	13.80	13.80							
其他运转类	第二批选调人员工资	三门峡市陕州区农业农村局	18.55	18.55							
其他运转类	保护性耕作示范经费	三门峡市陕州区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	农业工作经费	三门峡市陕州区农业农村局	29.00	29.00							
其他运转类	跨区作业服务经费	三门峡市陕州区农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	动物卫生专项监督经费	三门峡市陕州区农业农村局	35.00	35.00							
其他运转类	农业服务站定额补助（原种子公司）	三门峡市陕州区农业农村局	65.00	65.00							
其他运转类	巩固脱贫攻坚成果工作经费	三门峡市陕州区农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	畜产品质量安全监管工作经费及瘦肉精检测试剂费	三门峡市陕州区农业农村局	13.00	13.00							
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴	三门峡市陕州区农业农村局	474.00	474.00							
特定目标类	陕州区派驻村工作队员生活补贴	三门峡市陕州区农业农村局	140.00	140.00							
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴（本级待分配）	三门峡市陕州区农业农村局	6,830.00	6,830.00							
其他运转类	基础母牛保险保费补贴	三门峡市陕州区农业农村局	23.52	23.52							

					预算11表
部门（单位）整体绩效目标表					
（2025年度）					
部门名称：					
年度履职目标	积极按照预期目标科学合理制定工作计划，各部门统筹协作，坚定目标，达到预期效果，完成工作计划。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家有关农业农村工作方针政策，负责全区农业资源的统一管理和监督工作。		积极按照预期目标科学合理制定工作计划，各部门统筹协作，坚定目标，达到预期效果，完成工作计划。		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		9,986.40	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		2,249.43	
		（2）项目支出		7,736.97	
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	100%	
		工作任务科学性	科学	100%	
		绩效指标合理性	合理	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	
		专项资金细化率	≥95%	95%	
		预算执行率	≥95%	95%	
		预算调整率	≤30%	0%	
		结转结余率	≤20%	0%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	
		决算真实性	真实	100%	
		资金使用合规性	合规	100%	
		管理制度健全性	健全	100%	
		预决算信息公开性	公开	100%	
		资产管理规范性	规范	100%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	
		绩效监控完成率	=100%	100%	
		绩效自评完成率	=100%	100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	
		评价结果应用率	=100%	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	34	≥100%	100%
	履职目标实现	年度工作目标实现率		≥100%	100%
效益指标	履职效益	经济效益	显著		100%
	满意度	服务对象满意度	≥100%		100%

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区农业农村局

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
501	三门峡市陕州区农业农村局	7,736.97	7,736.97										
501001	三门峡市陕州区农业农村局	7,736.97	7,736.97										
411203250000000008001	农业工作经费	29.00	29.00			工作经费	29万元	农机检验检测	≥12次				
						病虫害技术指导	≥500次	完成信息查询	100%				
411203250000000008002	农业服务站定额补助（原种子公司）	65.00	65.00			保证人员社保及工资	65万元	保障人员社保及工资	按时缴纳社保/保证人员			标 满意度	≥98%
								人员工资发放	100%				
411203250000000008003	改善农村人居环境工作经费（原农办）	10.00	10.00					全区人居环境整治观摩推进会	4次			全区人居环境改善群众满意度	≥95%
								实现观摩促进项目推	高质量推进				
								按时间节点完成	按计划完成				
411203250000000008004	特色农业发展工作经费（苹果发展）	30.00	30.00			果品发展资金	≤30万元	推广果树新品种	≥1000亩				
								引进推广新品种苗木成活率	≥90%				
411203250000000008041	保护性耕作示范经费	5.00	5.00			作业成本	≤50元/亩	玉米秸秆还田面积	≥12万亩			农民满意度	≥95%
								作业合格率	≥95%				
411203250000000008042	动物卫生专项监督经费	35.00	35.00			每年所需经费	35万元	组织检疫人员培训	2次				
								动物及动物产品检疫申报受理率	100%				
411203250000000008043	基层动物防疫员服务费	17.10	17.10					强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%				
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
411203250000000008044	跨区作业服务经费	3.00	3.00			作业成本	≤50元/亩	收割机外出跨区作业台数	≥50台				
								接待跨区作业机车数	100台				
411203250000000008045	畜产品质量安全监管工作经费及瘦肉精检测试剂费	13.00	13.00			工作经费	≤13万元	组织官方兽医、乡村兽医开展养殖环节“瘦肉精”抽检工作	≥3500份				
								培训官方兽医、乡村兽医熟练掌握	>90%				
4112032500000000019206	巩固脱贫攻坚成果工作经费	25.00	25.00			项目总成本	≤25万元	出差下乡次数	≥200人次			脱贫群众对帮扶工作满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购	<12批次				
								文印费、宣传制作费支出	<5万元				
								出差下乡安全事故	0次				
								办公用品及耗材采购合格率	≥95%				
								印刷质量达标率	≥95%				
								办公用品及耗材采购计划完成时间	按计划完成				
								印刷品交付及时性	按约定时间				

411203250000000019602	三门峡市陕州区老促会工作经费	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	《陕州丰碑》定稿	≥3000本			老区群众对老促会工作满意度	≥95%
					“三公经费”控制率	<100%	办公用品及耗材采购	≤12批次				
							出差下乡次数	≤100人次				
							《陕州丰碑》定稿保证质量	合格				
							出差下乡安全事故发生数	0次				
							《陕州丰碑》完成定稿	按时间完成				
							印刷品交付及时性	按约定完成				
411203250000000024401	基础母牛保险保费补贴	23.52	23.52									
411203250000000027203	农业农村非税收入	13.80	13.80		完成非税收入	完成	非税收入	≥13.8万元				
							按时完成	按时				
411203250000000028015	第二批选调人员工资	18.55	18.55		按时发放工资	按时	工资	18.55万元				
							每月发放工资时间	28日				
411203250000000019205	陕州区派驻村工作队队员生活补贴	140.00	140.00		投入财政资金	≤140万元	补贴标准	1100元/人/月			帮扶村群众满意度	≥95%
							保障驻村队员生活补贴	改善生活条件				
							按季度发放	每季度				
411203250000000028209	财政衔接推进乡村振兴	474.00	474.00		本级财政投入	≥474万元	资金拨付率	100%			脱贫人口、监测对象满意度	≥95%
							项目质量达标率	100%				
							项目完工率	100%				
411203250000000088116	财政衔接推进乡村振兴（本级待分配）	6,830.00	6,830.00		本级财政投入	≥6830万元	资金拨付率	100%			脱贫人口、监测对象满意度	≥95%
							项目质量达标率	100%				
							项目完工率	100%				
501	三门峡市陕州区农业农村局管理的待公项目	6,830.00	6,830.00									
501001	三门峡市陕州区农业农村局	6,830.00	6,830.00									
411203250000000028314	财政衔接推进乡村振兴（本级待分配）	6,830.00	6,830.00		本级财政投入	≥6830万元	资金拨付率	100%			脱贫人口、监测对象满意度	≥95%
							项目质量达标率	100%				
							项目完工率	100%				