

禹州市农业农村局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

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 禹州市农业农村局(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市农业农村局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市农业农村局(汇总) 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委和许昌市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行全省农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的有关工作。

(二) 组织开展有关农村改革、发展等重大问题调查研究,及时掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。

(三) 负责农产品质量安全监测;依法开展农产品、畜产品质量安全风险评估;发布有关农产品质量安全状况信息;会同有关部门组织实施农产品质量安全标准;指导农业检验检测体系建设,组织实施符合安全标准的农产品认证的考核、申报工作。

(四) 组织监督管理农产品质量安全。依法开展对农作物种子(种苗)的行政许可及监督管理;负责对农药、肥料等的监督管理。负责全市农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫、检疫体系建设。

(五) 组织、监督对农业有害生物的防疫检疫工作并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）拟订全市农业、农技推广的规划、计划和有关规定并组织实施。会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。

（七）实施科教兴农战略,组织实施农业、畜牧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;指导农业推广服务体系改革与建设。

（八）会同有关部门拟订全市农业、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。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）组织全市农业资源区划工作,指导农用地、宜农地、农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。贯彻落实全省耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷,行使渔政监督管理权等。

二、机构设置

禹州市农业农村局(汇总)内设18个科室,主要是:办公室(政务服务股)、市委农办秘书室、人事股、政策法规与改革股(种业农药与水产渔政管理股)、发展规划与农田建设管理股、农村合作经济与集体经济指导股、科技教育股(资源利用股)、农产品质量安全监管股(乡村产业发展和对外经济合作股)、粮食作物与经济作物股、畜牧兽医管理股、农业机械化股(市场与信息化股)、

乡村建设促进股、帮扶股、督查考核股、禹州市农业技术推广站、禹州市农村发展服务中心（禹州市改善农村人居环境办公室）、禹州市植物保护检疫站（禹州市农产品质量安全中心）和禹州市农业综合行政执法大队。

禹州市农业农村局(汇总)无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市农业农村局(汇总)无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分

禹州市农业农村局(汇总)

2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市农业农村局(汇总)2026年度收入总计8368.29万元，支出总计8368.29万元，收入、支出总计与上年相比，减少5354.76万元，下降39.02%，主要原因是列入年初预算的项目减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市农业农村局(汇总)2026年度收入合计8368.29万元，其中：一般公共预算收入8368.29万元，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0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市农业农村局(汇总)2026年度支出合计8368.29万元，其中：基本支出1961.43万元，占23.44%；项目支出6406.86万元，占76.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市农业农村局(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支8368.29万元，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，减少5354.76万元，下降39.02%，主要原因是列入年初预算的项目减少。

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

禹州市农业农村局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为8368.29万元。其中：基本支出1961.43万元，占23.44%；项目支出6406.86万元，占76.56%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出395.01万元，占4.72%；卫生健康支出59.61万元，占0.71%；农林水事务支出7780.64万元，占92.98%；住房保障支出133.03万元，占1.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市农业农村局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出1961.43万元，其中：人员经费1773.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、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187.5万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、物业管理费、劳务费、电费、其他交通费用、工会经费、水费。

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。禹州市农业农村局(汇总)《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

禹州市农业农村局(汇总)2026年度“三公”经费预算8万元，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8万元，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8万元，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0万元，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，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市农业农村局(汇总)2026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

禹州市农业农村局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算187.5万元，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

禹州市农业农村局(汇总)2026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，禹州市农业农村局(汇总)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2026年度部门整体支出绩效目标的金额为8368.29万元，其中：基本支出1961.43万元，项目支出6406.86万元，支出项目8个。无部门重点项目。

禹州市农业农村局(汇总)2026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，预期达到的社会经济效益、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

2025年末，我部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

16辆，其他用车0辆；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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市农业农村局(汇总)2026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：禹州市农业农村局(汇总)2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8368.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4087.29	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	395.01
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	59.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7780.64
		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	133.03
		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	8368.29	本年支出合计	8368.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8368.29	支出总计	8368.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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	8368.29	8368.29	8368.29	4087.29														
060	禹州市农业农村局	8368.29	8368.29	8368.29	4087.29														
060001	禹州市农业农村局	8368.29	8368.29	8368.29	4087.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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	8368.29	1961.43	1549.84	224.09	187.50		6406.86		6406.86
			060	禹州市农业农村局	8368.29	1961.43	1549.84	224.09	187.50		6406.86		6406.86
208	05	01		行政单位离退休	143.70	143.70		143.70					
208	05	02		事业单位离退休	69.95	69.95		69.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	147.11	147.11	147.11						
208	08	01		死亡抚恤	29.58	10.43		10.43			19.15		19.15
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67						
210	11	01		行政单位医疗	12.38	12.38	12.38						
210	11	02		事业单位医疗	43.32	43.32	43.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.91	3.91	3.91						
213	01	01		行政运行	1392.93	1392.93	1205.43		187.50				
213	01	04		事业运行	32.61						32.61		32.61
213	01	99		其他农业农村支出	14.40						14.40		14.40
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	6340.70						6340.70		6340.70
221	02	01		住房公积金	133.03	133.03	133.03						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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	8368.29	一、本年支出	8368.29	8368.29	4087.29		
（一）一般公共预算拨款	8368.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4087.29	（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	395.01	395.01	395.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.61	59.61	59.61		
		（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	7780.64	7780.64	3499.64		
		（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	133.03	133.03	133.03		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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：	8368.29	支出合计	8368.29	8368.29	4087.29		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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	8368.29	1961.43	1549.84	224.09	187.50		6406.86		6406.86
			060	禹州市农业农村局	8368.29	1961.43	1549.84	224.09	187.50		6406.86		6406.86
208	05	01		行政单位离退休	143.70	143.70		143.70					
208	05	02		事业单位离退休	69.95	69.95		69.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	147.11	147.11	147.11						
208	08	01		死亡抚恤	29.58	10.43		10.43			19.15		19.15
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67						
210	11	01		行政单位医疗	12.38	12.38	12.38						
210	11	02		事业单位医疗	43.32	43.32	43.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.91	3.91	3.91						
213	01	01		行政运行	1392.93	1392.93	1205.43		187.50				
213	01	04		事业运行	32.61						32.61		32.61
213	01	99		其他农业农村支出	14.40						14.40		14.40
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	6340.70						6340.70		6340.70
221	02	01		住房公积金	133.03	133.03	133.03						

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。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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				1961.43	1773.93	187.50
30302	退休费	50905	离退休费	213.66	213.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.63	106.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.48	40.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.43	10.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.38	12.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.32	43.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509.21	509.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.64	137.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.87	89.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	216.95	216.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.18	41.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.80	57.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.77	152.77	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	26.10		26.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.10		8.10
30206	电费	50201	办公经费	25		25
30202	印刷费	50201	办公经费	13		13
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.76		17.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.98		17.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.40		32.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.27		10.27
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.95	30.95	

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.07	102.07	

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。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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				8368.29	8368.29	4087.29									
060		禹州市农业农村局				8368.29	8368.29	4087.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.66	213.66	213.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.63	106.63	106.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.48	40.48	40.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.43	10.43	10.43									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	19.15	19.15	19.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	7.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.38	12.38	12.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.32	43.32	43.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	509.21	509.21	509.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.64	137.64	137.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.87	89.87	89.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.95	216.95	216.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.18	41.18	41.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.80	57.80	57.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.77	152.77	152.77									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.10	26.10	26.10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13	13	13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3	3	3									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3	3	3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8	8	8									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	8	8	8									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	17.76	17.76	17.76									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	17.98	17.98	17.98									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.40	32.40	32.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.27	10.27	10.27									
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	47.01	47.01	47.01									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6340.70	6340.70	2059.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.95	30.95	30.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.07	102.07	102.07									

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。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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	
8		8		8	

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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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		
			6406.86	6406.86							
	060	禹州市农业农村局	6406.86	6406.86							
特定目标类	丧葬费、抚恤金	禹州市农业农村局	19.15	19.15							
特定目标类	原种场人员各项费用	禹州市农业农村局	32.61	32.61							
特定目标类	2026 年种子 公司困难职工生活补助	禹州市农业农村局	14.40	14.40							
特定目标类	2026 年本级财政衔接推进乡村振兴 补助资金	禹州市农业农村局	2000	2000							
特定目标类	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金	禹州市农业农村局	2335	2335							
特定目标类	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴费用	禹州市农业农村局	59.70	59.70							
特定目标类	2026 年省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金	禹州市农业农村局	768	768							
特定目标类	2026 年许昌市财政衔接推进乡村振 兴补助资金	禹州市农业农村局	1178	1178							

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
(2026 年度)

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)				
年度履职目标	1、单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放 2、遗属补助及恤金的报送及发放 3、项目资金的申报及发放			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员工资社保类		人员工资社保类 单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放	
	高标准农田建设		通过项目建设，有效改善项目区基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	
	改善人居环境美丽乡村建设		通过项目建设，实现农村有机生活垃圾、农村有机废弃物就地资源化利用，生产有机肥实现资源再利用，实现农村人居环境明显改善，村庄环境干净整洁有序，农村生活垃圾得到全面治理，村民环境与健康意识明显提升，农村整洁明亮、美丽宜居、农民生活富裕。	
	耕地地力保护补贴		全市农户耕地地力补贴的发放	
	大豆玉米带状种植补助		大豆玉米带状种植补助	
	病虫害防控		小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力地保障我市粮食安全和农业丰收	
预算情况	部门预算总额（万元）		8368.29	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	8368.29	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1961.43	
		(2) 项目支出	6406.86	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度

				部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 绩效管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设	按时完成	高标准农田项目建设实际完工时间应小于等于目标完工时间
	履职目标实现	目标实现情况	≥85%	部门（单位）按要求实现项目目标的情况数量占所有参与绩效评价的项目数量的比重。目标实现情况=完成绩效目标的项目数/所有参与绩效评价的项目数*100%

效益指标	履职效益	效益情况	≥90%	部门（单位）按要求参与绩效评价的目完成预期效益的情况。效益情况=参与绩效评价项目达到的效益情况/项目预期将达到的效益情况*100%
	满意度	服务对象满意度	≥95%	部门（单位）参与绩效评价的项目服务对象满意的人数占项目服务的总人数的比重。服务对象满意度=对绩效评价项目服务满意的对象/绩效评价项目涉及的服务对象总人数*100%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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
060	禹州市农业农村局	6406.86	6406.86										
060001	禹州市农业农村局	6406.86	6406.86										
41108126000 0000021633	2026 年本级财政衔接 推进乡村振兴补助资 金	2000	2000			项目总成本	≤2000 万 元	涉及乡镇	≤22 个	农村低收入人口 收入	≥0.2 万 元	受益人口满意度	≥95%
								资金使用合格率	≥90%				
								贴息资金及时发 放率	≥90%				
41108126000 0000021652	2026 年省级财政衔接 推进乡村振兴补助资 金	768	768			项目总成本	≤768 万 元	实施项目数量	≤19 个	群众生产生活条 件	明显改善	受益群众满意度	≥95%
								项目工程合格率	100%				
								项目完工及时率	≥90%				
41108126000 0000021656	2026 年许昌市财政衔 接推进乡村振兴补助 资金	1178	1178			项目投入总成本	≤1178 万 元	实施项目数量	≤43 个	村集体经济收入	明显提高	受益群众满意度	≥95%
								项目工程合格率	100%	群众生产生活条 件	明显改善		
								项目完工及时率	≥90%				
41108126000 0000022404	2026 年中央财政衔接 推进乡村振兴补助资 金	2335	2335			项目总成本	≤2335 万 元	实施项目数量	≤20 个	村集体经济收入	明显提高	受益群众满意度	≥95%
								项目工程合格率	100%	群众生产生活条 件	明显改善		
								项目完工及时率	≥90%				
41108126000 0000024025	丧葬费、抚恤金	19.15	19.15			总成本	≤19.15 万 元	涉及人员	≥2 人	减少单位职工家 属负担	有效减少	家属满意度	≥90%
								资金拨付合格率	≥95%				
								完成时间	≤1 年				
41108126000 0000024028	2026 年种子公司困难 职工生活补助	14.40	14.40			总成本	≤14.4 万 元	人员	≤18 个	维持社会稳定	维持稳定	服务对象满意度	≥85%
								资金拨付准确率	100%				
								完成时间	≤1 年				
41108126000 0000024032	巩固脱贫攻坚衔接乡 村振兴费用	59.70	59.70			总成本	≤59.7 万 元	涉及乡镇	≤22 个	保障巩固拓展脱 贫攻坚成果与乡 村振兴有效衔接 工作	有序开展	服务对 象满意度	≥80%
								资金支付合格率	≥90%				
								完成时间	≤1 年				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

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
41108126000 0000024033	原种场人员各项费用	32.61	32.61			总成本	≤326100元	原种场退休人员覆盖率	100%	社会稳定	维持社会稳定	服务对象满意度	≥95%
								原种场退休人员费用发放准确率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
060	禹州市农业农村局管理的待分项目	4281	4281										
060001	禹州市农业农村局	4281	4281										
41108126000 0000021618	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2335	2335			项目总成本	≤2335万元	实施项目数量	≤20个	村集体经济收入	明显提高	受益群众满意度	≥95%
								项目工程合格率	100%	群众生产生活条件	明显改善		
								项目完工及时率	≥90%				
41108126000 0000021626	2026 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	768	768			项目总成本	≤768万元	实施项目数量	≤19个	群众生产生活条件	明显改善	受益群众满意度	≥95%
								项目工程合格率	100%				
								项目完工及时率	≥90%				
41108126000 0000021631	2026 年许昌市财政衔接推进乡村振兴补助资金	1178	1178			项目投入总成本	≤1178万元	实施项目数量	≤43个	村集体经济收入	明显提高	受益群众满意度	≥95%
								项目工程合格率	100%	群众生产生活条件	明显改善		
								项目完工及时率	≥90%				

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。